广州地铁集团有限公司

公司债券年度报告

（2020 年）

二〇二一年四月

重要提示

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

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。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....2
重大风险提示.....3
释义.....6
第一节 公司及相关中介机构简介.....7
一、 公司基本信息.....7
二、 信息披露事务负责人.....7
三、 信息披露网址及置备地.....7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....7
六、 中介机构情况.....8
七、 中介机构变更情况.....9
第二节 公司债券事项.....11
一、 债券基本信息.....11
二、 募集资金使用情况.....17
三、 报告期内资信评级情况.....23
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....25
五、 偿债计划.....26
六、 专项偿债账户设置情况.....26
七、 报告期内持有人会议召开情况.....27
八、 债权代理人履职情况.....27
第三节 业务经营和公司治理情况.....28
一、 公司业务和经营情况.....28
二、 公司本年度新增重大投资状况.....29
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....29
四、 公司治理情况.....29
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....29
第四节 财务情况.....30
一、 财务报告审计情况.....30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....30
三、 主要会计数据和财务指标.....31
四、 资产情况.....33
五、 负债情况.....34
六、 利润及其他损益来源情况.....35
七、 对外担保情况.....36
第五节 重大事项.....37
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....37
二、 关于破产相关事项.....37
三、 关于司法机关调查事项.....37
四、 其他重大事项的信息披露.....37
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....38
一、发行人为可交换债券发行人.....38
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.....38
三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....38
四、发行人为可续期公司债券发行人.....38
五、其他特定品种债券事项.....39
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....40
第八节 备查文件目录.....41
财务报表.....43
附件一： 发行人财务报表.....43

担保人财务报表.....59

释义

公司、本公司、广州地铁	指	广州地铁集团有限公司
公司章程	指	广州地铁集团有限公司章程
募集说明书	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《2020 年第四期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》、《2020 年第三期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》、《2020 年第二期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》、《2020 年第一期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》、《2019 年第四期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》、《2019 年第三期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》、《2019 年第二期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》、《2019 年第一期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》、《2016 年第一期广州地铁集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》、《2017 年第一期广州地铁集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》、《2016 年第一期广州地铁集团有限公司可续期公司债券募集说明书》、《2016 年第二期广州地铁集团有限公司可续期公司债券募集说明书》、《2016 年第三期广州地铁集团有限公司可续期公司债券募集说明书》、《2014 年第一期广州市地下铁道总公司企业债券募集说明书》、《2014 年第二期广州市地下铁道总公司企业债券募集说明书》
债权代理人	指	广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
债券受托管理人	指	中国银行股份有限公司广州珠江支行、中信证券股份有限公司
债券持有人	指	持有公司债券的投资者
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

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	广州地铁集团有限公司
中文简称	广州地铁
外文名称（如有）	GuangzhouMetroGroupCo.,Ltd.
外文缩写（如有）	GMG
法定代表人	丁建隆
注册地址	广东省广州市海珠区新港东路 1238 号万胜广场 A 座
办公地址	广东省广州市海珠区新港东路 1238 号万胜广场 A 座 35 楼
办公地址的邮政编码	510030
公司网址	http://www.gzmtr.com/
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	王苹
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	广州市海珠区新港东路 1238 号万胜广场 A 座 35 楼
电话	020-83106340
传真	020-83106611
电子信箱	-

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/ http://www.szse.cn/
年度报告备置地	广州市海珠区新港东路 1238 号万胜广场 A 座 35 楼

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：广州市人民政府

报告期末实际控制人姓名/名称：广州市人民政府

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无变化

五、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

1、根据《中共广州市审计局党组关于邹勇发同志工作安排的通知》（穗审党〔2020〕8 号），邹勇发同志不再担任广州地铁集团有限公司外派专职监事职务。

2、根据《广州地铁集团有限公司第五届第三次职工代表大会决议》，免去张林富、魏爱明原职工代表监事职务，选举占秀丽、袁亮亮同志为集团公司职工监事。

3、根据《中共广州市审计局党组关于金卫琼等同志工作安排的通知》（穗审党〔2019〕93 号），安排金卫琼同志担任广州地铁集团有限公司外派专职监事。

4、根据《关于李少璧同志职务解聘的通知》（穗铁董〔2021〕1 号），解聘李少璧同志广州地铁集团有限公司总法律顾问职务，解聘时间为 2020 年 12 月 29 日。根据《关于王苹同志职务聘任的通知》（穗铁董〔2021〕2 号），由广州地铁集团有限公司总会计师王苹同志兼任广州地铁集团有限公司总法律顾问，任期为 2020 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 28 日。

六、中介机构情况

（一） 公司聘请的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	广州市天河区珠江新城珠江东路 32 号利通广场规划设计楼层 10 楼全层
签字会计师姓名（如有）	梁春玲、谭鹏

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	149455.SZ
债券简称	21 广铁 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
联系人	冯源
联系电话	0755-23835062

债券代码	139109.SH、1680227.IB；127557.SH、1780204.IB；152075.SH、1980006.IB；152216.SH、1980190.IB；152265.SH、1980262.IB；152355.SH、1980375.IB；152384.SH、2080003.IB；152401.SH、2080031.IB；152489.SH、2080143.IB；2080383.IB
债券简称	16 广铁 01、16 广州地铁专项债 01；17 广铁 01、17 广州地铁专项债；G19 广铁 1、19 广铁绿色债 01；G19 广铁 2、19 广铁绿色债 02；G19 广铁 3、19 广铁绿色债 03；G19 广铁 4、19 广铁绿色债 04；G20 广铁 1、20 广铁绿色债 01；G20 广铁 2、20 广铁绿色债 02；G20 广铁 3、20 广铁绿色债 03；20 广铁绿色债 04
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 43 楼
联系人	陈洁怡、米捷、王昊杨
联系电话	020-66338888

债券代码	123032.SH、1680052.IB；139185.SH、1680303.IB；139196.SH、1680325.IB
债券简称	16 穗铁 01、16 广州地铁可续期债 01；16 穗铁 02、16 广州地铁可续期债 02；16 穗铁 03、16 广州地铁可续期债 03
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	肖霞、陈辞、熊婧

联系电话	010-88027267

债券代码	124623.SH、1480169.IB；124805.SH、1480347.IB
债券简称	PR 穗铁 01、14 广州地铁债 01；PR 穗铁 02、14 广州地铁债 02
名称	中国银行股份有限公司广州珠江支行
办公地址	广州市天河区临江大道 3 号第 2-4、9 层
联系人	李恺
联系电话	020-83340998-1006

（三）资信评级机构

债券代码	139109.SH、1680227.IB；127557.SH、1780204.IB；123032.SH、1680052.IB；139185.SH、1680303.IB；139196.SH、1680325.IB；124623.SH、1480169.IB；124805.SH、1480347.IB；152075.SH、1980006.IB；152216.SH、1980190.IB；152265.SH、1980262.IB；152355.SH、1980375.IB；152384.SH、2080003.IB；152401.SH、2080031.IB；152489.SH、2080143.IB；2080383.IB；149455.SZ
债券简称	16 广铁 01、16 广州地铁专项债 01；17 广铁 01、17 广州地铁专项债 01；16 穗铁 01、16 广州地铁可续期债 01；16 穗铁 02、16 广州地铁可续期债 02；16 穗铁 03、16 广州地铁可续期债 03；PR 穗铁 01、14 广州地铁债 01；PR 穗铁 02、14 广州地铁债 02；G19 广铁 1、19 广铁绿色债 01；G19 广铁 2、19 广铁绿色债 02；G19 广铁 3、19 广铁绿色债 03；G19 广铁 4、19 广铁绿色债 04；G20 广铁 1、20 广铁绿色债 01；G20 广铁 2、20 广铁绿色债 02；G20 广铁 3、20 广铁绿色债 03；20 广铁绿色债 04；21 广铁 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 6010

七、中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、及对投资者利益的影响
139109.SH、1680227.IB；127557.SH、1780204.IB；	会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普	致同会计师事务所	2020 年 12 月 28 日	根据国资委《关于进一步加强直接监管企业财务决算审计工作的指导意见	广州地铁 2020 年度至 2022 年度财务决算报表

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、及对投资者利益的影响
123032.SH 、1680052.IB；139185.SH 、1680303.IB；139196.SH 、1680325.IB；124623.SH 、1480169.IB；124805.SH 、1480347.IB；152075.SH 、1980006.IB；152216.SH 、1980190.IB；152265.SH 、1980262.IB；152355.SH 、1980375.IB；152384.SH 、2080003.IB；152401.SH 、2080031.IB；152489.SH 、2080143.IB；2080383.IB；149455.SZ		通合伙）	（特殊普通合伙）		（穗国资财[2020]8号）要求，从 2020 年开始，事务所选定由企业按照相关法律法规及公司章程等规定程序进行自行招标，采取事后报告的形式将选聘结果报告国资委。此外，事务所连续服务年限不得超过 10 年；集团与下属单位事务所不宜过多。因此 2020 年地铁集团重新招标事务所负责集团及全资子公司财务决算报表审计、企业所得税汇算清缴以及相关审计项目。	审计、企业所得税汇算清缴以及相关审计服务项目已于 2020 年 10 月 30 日发出中标通知书，根据中标结果，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所（联合体牵头方）作为第一中标候选人,对投资者利益无不利影响。

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	2080383.IB	152489.SH、2080143.IB	152401.SH、2080031.IB	152384.SH、2080003.IB	152355.SH、1980375.IB	152265.SH、1980262.IB	152216.SH、1980190.IB	152075.SH、1980006.IB
2、债券简称	20 广铁绿色债 04	G20 广铁 3、20 广铁绿色债 03	G20 广铁 2、20 广铁绿色债 02	G20 广铁 1、20 广铁绿色债 01	G19 广铁 4、19 广铁绿色债 04	G19 广铁 3、19 广铁绿色债 03	G19 广铁 2、19 广铁绿色债 02	G19 广铁 1、19 广铁绿色债 01
3、债券名称	2020 年第四期广州地铁集团有限公司绿色债券	2020 年第三期广州地铁集团有限公司绿色债券	2020 年第二期广州地铁集团有限公司绿色债券	2020 年第一期广州地铁集团有限公司绿色债券	2019 年第四期广州地铁集团有限公司绿色债券	2019 年第三期广州地铁集团有限公司绿色债券	2019 年第二期广州地铁集团有限公司绿色债券	2019 年第一期广州地铁集团有限公司绿色债券
4、发行日	2020 年 12 月 8 日	2020 年 5 月 27 日	2020 年 3 月 10 日	2020 年 1 月 10 日	2019 年 12 月 19 日	2019 年 9 月 3 日	2019 年 7 月 17 日	2019 年 1 月 18 日
5、是否设置回售条款	是	否	否	否	是	是	是	否
6、最近回售日	2021 年 12 月 8 日	-	-	-	2022 年 12 月 19 日	2022 年 9 月 3 日	2022 年 7 月 17 日	-
7、到期日	2023 年 12 月 8 日	2023 年 5 月 27 日	2027 年 3 月 10 日	2025 年 1 月 10 日	2024 年 12 月 19 日	2024 年 9 月 3 日	2024 年 7 月 17 日	2024 年 1 月 18 日
8、债券余额	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	30.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.60	2.50	3.60	3.72	3.53	3.40	3.58	3.90
10、还本	每年付息一次	每年付息一次	每年付息一次	每年付息一次	每年付息一次	每年付息一次	每年付息一次	每年付息一次

付息方式	，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。	，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。	，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。	，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。	，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。	，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。	，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。	，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场	上海证券交易所、银行间市场	上海证券交易所、银行间市场	上海证券交易所、银行间市场	上海证券交易所、银行间市场	上海证券交易所、银行间市场	上海证券交易所、银行间市场	上海证券交易所、银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未届首个付息日	报告期内未届首个付息日	报告期内未届首个付息日	报告期内未届首个付息日	及时、足额完成兑息工作	及时、足额完成兑息工作	及时、足额完成兑息工作	及时、足额完成兑息工作
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无	无	无	无	无	无	无	无
15、报告	无	无	无	无	无	无	无	无

期内投资者回售选择权的触发及执行情况								
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无	无	无	无	无	无	无	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无	无	无	无	无	无	无	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无	无	无	无	无	无	无	无

1、债券代码	127557.SH、1780204.IB	139109.SH、1680227.IB	123032.SH、1680052.IB	139185.SH、1680303.IB	139196.SH、1680325.IB	124623.SH、1480169.IB	124805.SH、1480347.IB
2、债券	17 广铁 01、17	16 广铁 01、16	16 穗铁 01、16	16 穗铁 02、16	16 穗铁 03、16	PR 穗铁 01、14	PR 穗铁 02、14 广

简称	广州地铁专项债 01	广州地铁专项债 01	广州地铁可续期债 01	广州地铁可续期债 02	广州地铁可续期债 03	广州地铁债 01	州地铁债 02
3、债券名称	2017 年第一期广州地铁集团有限公司城市停车场建设专项债券	2016 年第一期广州地铁集团有限公司城市停车场建设专项债券	2016 年第一期广州地铁集团有限公司可续期公司债券	2016 年第二期广州地铁集团有限公司可续期公司债券	2016 年第三期广州地铁集团有限公司可续期公司债券	2014 年第一期广州市地下铁道总公司企业债券	2014 年第二期广州市地下铁道总公司企业债券
4、发行日	2017 年 8 月 9 日	2016 年 4 月 28 日	2016 年 1 月 26 日	2016 年 7 月 25 日	2016 年 8 月 16 日	2014 年 4 月 2 日	2014 年 6 月 3 日
5、是否设置回售条款	是	是	否	否	否	否	否
6、最近回售日	2022 年 8 月 9 日	2021 年 4 月 28 日	-	-	-	-	-
7、到期日	2027 年 8 月 9 日	2026 年 4 月 28 日	2022 年 1 月 26 日	2022 年 7 月 25 日	2022 年 8 月 16 日	2024 年 4 月 2 日	2024 年 6 月 3 日
8、债券余额	30.00	40.00	26.00	20.00	24.00	12.00	21.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.84	3.99	3.42	3.63	3.44	6.45	6.05
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	本期债券每年付息一次，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7、8、9、10 年末分别按债券发行总额 10%	本期债券每年付息一次，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7、8、9、10 年末分别按债券发行总额 10%、

	项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。第 5 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权	本金自其兑付日起不另计利息。第 5 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。	。本期债券以每 3 个计息年度为 1 个重定价周期，附设发行人续期选择权，即在本期债券每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 3 年），或全额兑付本期债券	。本期债券以每 3 个计息年度为 1 个重定价周期，附设发行人续期选择权，即在本期债券每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 3 年），或全额兑付本期债券	。本期债券以每 3 个计息年度为 1 个重定价周期，附设发行人续期选择权，即在本期债券每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 3 年），或全额兑付本期债券	、10%、10%、10%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息	10%、10%、10%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场	上海证券交易所、银行间市场	上海证券交易所、银行间市场	上海证券交易所、银行间市场	上海证券交易所、银行间市场	上海证券交易所、银行间市场	上海证券交易所、银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	及时、足额完成兑息工作	及时、足额完成兑息工作	及时、足额完成兑息工作	及时、足额完成兑息工作	及时、足额完成兑息工作	及时、足额完成兑息工作	及时、足额完成兑息工作
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无	无	无	无	无	无	无

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无	无	无	无	无	无	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无	无	无	无	无	无	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无	无	无	无	无	无	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无	无	无	无	无	已届还本年度，公司已依约偿付 15%本金，累计偿付 55%本金	已届还本年度，公司已依约偿付 10%本金，累计偿付 40%本金

1、债券代码	149455.SZ
2、债券简称	21 广铁 01
3、债券名称	广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

4、发行日	2021 年 4 月 16 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 19 日
8、债券余额	25.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.78
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：149455.SZ

债券简称	21 广铁 01
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	25.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具日，募集资金在扣除发行费用后，已按募集说明书的约定全部用于偿还公司债务。各事业总部、中心授权内的合同审批及支付按照各部门合同管理或财务管理的相关规定完成审批及支付手续；各事业总部、中心授权外的合同由各事业总部、中心审核后按照审批权限表规定的权限送集团公司领导审批
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：2080383.IB

债券简称	20 广铁绿色债 04
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范

募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	3.18
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金按募集说明书约定及企业债相关法规进行使用，11.82 亿元用于补充流动资金。各事业总部、中心授权内的合同审批及支付按照各部门合同管理或财务管理的相关规定完成审批及支付手续；各事业总部、中心授权外的合同由各事业总部、中心审核后按照审批权限表规定的权限送集团公司领导审批
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：152489.SH、2080143.IB

债券简称	G20 广铁 3、20 广铁绿色债 03
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金已按募集说明书约定及企业债相关法规进行使用，9.00 亿元用于轨道交通工程建设项目，6.00 亿元用于补充流动资金。各事业总部、中心授权内的合同审批及支付按照各部门合同管理或财务管理的相关规定完成审批及支付手续；各事业总部、中心授权外的合同由各事业总部、中心审核后按照审批权限表规定的权限送集团公司领导审批
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：152401.SH、2080031.IB

债券简称	G20 广铁 2、20 广铁绿色债 02
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金已按募集说明书约定及企业债相关法规进行使用，9.00 亿元用于轨道交通工程建设项目，6.00 亿元用于补充流动资金。各事业总部、中心授权内的合同审批及支付按照各部门合同管理或财务管理的相关规定完成审批及支付手续；各事业总部、中心授权外的合同由各事业总部、中心审核后按照审批权限表规定的权限送集团公司领导审批
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：152384.SH、2080003.IB

债券简称	G20 广铁 1、20 广铁绿色债 01
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金已按募集说明书约定及企业债相关法规进行使用，9.00 亿元用于轨道交通工程建设项目，6.00 亿元用于补充流动资金。各事业总部、中心授权内的合同审批及支付按照各部门合同管理或财务管理的相关规定完成审批及支付手续；各事业总部、中心授权外的合同由各事业总部、中心审核后按照审批权限表规定的权限送集团公司领导审批
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：152355.SH、1980375.IB

债券简称	G19 广铁 4、19 广铁绿色债 04
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金已按募集说明书约定及企业债相关法规进行使用，9.00 亿元用于轨道交通工程建设项目，6.00 亿元用于补充流动资金。各事业总部、中心授权内的合同审批及支付按照各部门合同管理或财务管理的相关规定完成审批及支付手续；各事业总部、中心授权外的合同由各事业总部、中心审核后按照审批权限表规定的权限送集团公司领导审批
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：152265.SH、1980262.IB

债券简称	G19 广铁 3、19 广铁绿色债 03
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金已按募集说明书约定及企业债相关法规进行使用，12.00 亿元用于轨道交通工程建设项目，8.00 亿元用于补充流动资金。各事业总部、中心授权内的合同审批及支付按照各部门合同管理或财务管理的相关规定完成审批及支付手续；各事业总部、中心授权外的合同由各事业总部、中心审核后按照审批权限表规定的权限送集团公司领导审批
募集资金是否存在违规使用及	不适用

具体情况（如有）	
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：152216.SH、1980190.IB

债券简称	G19 广铁 2、19 广铁绿色债 02
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金已按募集说明书约定及企业债相关法规进行使用，12.00 亿元用于轨道交通工程建设项目，8.00 亿元用于补充流动资金。各事业总部、中心授权内的合同审批及支付按照各部门合同管理或财务管理的相关规定完成审批及支付手续；各事业总部、中心授权外的合同由各事业总部、中心审核后按照审批权限表规定的权限送集团公司领导审批
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：152075.SH、1980006.IB

债券简称	G19 广铁 1、19 广铁绿色债 01
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	30.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金已按募集说明书约定及企业债相关法规进行使用，18.00 亿元用于轨道交通工程建设项目，12.00 亿元用于补充流动资金。各事业总部、中心授权内的合同审批及支付按照各部门合同管理或财务管理的相关规定完成审批及支付手续；各事业总部、中心授权外的合同由各事业总部、中心审核后按照审批权限表规定的权限送集团公司领导审批
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：127557.SH、1780204.IB

债券简称	17 广铁 01、17 广州地铁专项债 01
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	30.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金已按募集说明书约定及企业债相关法规进行使用，18.00 亿元用于城市停车场建设项目，12.00 亿元用于补充流动资金。各事业总部、中心授权内的合同审批及支付按照各部门合同管理或财

	务管理的相关规定完成审批及支付手续；各事业总部、中心授权外的合同由各事业总部、中心审核后按照审批权限表规定的权限送集团公司领导审批
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：139109.SH、1680227.IB

债券简称	16 广铁 01、16 广州地铁专项债 01
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	40.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金已按募集说明书约定及企业债相关法规进行使用，24.00 亿元用于城市停车场建设项目，16.00 亿元用于补充流动资金。各事业总部、中心授权内的合同审批及支付按照各部门合同管理或财务管理的相关规定完成审批及支付手续；各事业总部、中心授权外的合同由各事业总部、中心审核后按照审批权限表规定的权限送集团公司领导审批
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：123032.SH、1680052.IB

债券简称	16 穗铁 01、16 广州地铁可续期债 01
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	26.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金已全部用于十三号线首期（鱼珠—象颈岭），二十一号线（员村—增城广场）和九号线一期三条线路的建设。各事业总部、中心授权内的合同审批及支付按照各部门合同管理或财务管理的相关规定完成审批及支付手续；各事业总部、中心授权外的合同由各事业总部、中心审核后按照审批权限表规定的权限送集团公司领导审批
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：139185.SH、1680303.IB

债券简称	16 穗铁 02、16 广州地铁可续期债 02
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金已全部用于十三号线首期（鱼珠—象颈岭），二十一号线（员村—增城广场）和九号线一期三条线路的建设。各事业总部、中心授权内的合同审批及支付按照各部门合同管理或财务管理的相关规定完成审批及支付手续；各事业总部、中心授权外的合同由各事业总部、中心审核后按照审批权限表规定的权限送集团公司领导审批
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：139196.SH、1680325.IB

债券简称	16 穗铁 03、16 广州地铁可续期债 03
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	24.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金已全部用于十三号线首期（鱼珠—象颈岭），二十一号线（员村—增城广场）和九号线一期三条线路的建设。各事业总部、中心授权内的合同审批及支付按照各部门合同管理或财务管理的相关规定完成审批及支付手续；各事业总部、中心授权外的合同由各事业总部、中心审核后按照审批权限表规定的权限送集团公司领导审批
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：124623.SH、1480169.IB

债券简称	PR 穗铁 01、14 广州地铁债 01
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金全部用于二八号线、三号线北延、六号线、四号线南延、六号线二期、七号线、八号线北延、九号线、十三号线、十四号线、十四号线支线以及二十一号线的建设。各事业总部、中心授权内的合同审批及支付按照各部门合同管理或财务管理的相关规定完成审批及支付手续；各事业总部、中心授权外的合同由各事业总部、中心审核后按照审批权限表规定的权限送集团公司领导审批
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：124805.SH、1480347.IB

债券简称	PR 穗铁 02、14 广州地铁债 02
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	30.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金全部用于二八号线、三号线北延、六号线、四号线南延、六号线二期、七号线、八号线北延、九号线、十三号线、十四号线、十四号线支线以及二十一号线的建设。各事业总部、中心授权内的合同审批及支付按照各部门合同管理或财务管理的相关规定完成审批及支付手续；各事业总部、中心授权外的合同由各事业总部、中心审核后按照审批权限表规定的权限送集团公司领导审批
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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

三、报告期内资信评级情况

（一） 报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	139109.SH、1680227.IB；127557.SH、1780204.IB；123032.SH、1680052.IB；139185.SH、1680303.IB；139196.SH、1680325.IB；124623.SH、1480169.IB；124805.SH、1480347.IB；152075.SH、1980006.IB；152216.SH、1980190.IB；152265.SH、1980262.IB；152355.SH、1980375.IB；152384.SH、2080003.IB；152401.SH、2080031.IB
债券简称	16 广铁 01、16 广州地铁专项债 01；17 广铁 01、17 广州地铁专项债 01；16 穗铁 01、16 广州地铁可续期债 01；16 穗铁 02、16 广州地铁可续期债 02；16 穗铁 03、16 广州地铁可续期债 03；PR 穗铁 01、14 广州地铁债 01；PR 穗铁 02、14 广州地铁债 02；G19 广铁 1、19 广铁绿色债 01；G19 广铁 2、19 广铁绿色债 02；G19 广铁 3、19 广铁绿色债 03；G19 广铁 4、19 广铁绿色债 04；G20 广铁 1、20 广铁绿色债 01；G20 广铁 2、20 广铁绿色债 02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 23 日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn/
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	152489.SH、2080143.IB
债券简称	G20 广铁 3、20 广铁绿色债 03
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 5 月 14 日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn/
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	2080383.IB
债券简称	20 广铁绿色债 04
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 11 月 27 日
评级结果披露地点	http://www.chinabond.com
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	149455.SZ
债券简称	21 广铁 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2021 年 4 月 12 日
评级结果披露地点	http://www.szse.cn/
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二） 主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制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情况

1．保证担保

1）法人或其他组织保证担保

□适用 √不适用

2）自然人保证担保

□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

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：139109.SH、1680227.IB；127557.SH、1780204.IB；123032.SH、1680052.IB；139185.SH、1680303.IB；139196.SH、1680325.IB；124623.SH、1480169.IB；124805.SH、1480347.IB；152075.SH、1980006.IB；152216.SH、1980190.IB；152265.SH、1980262.IB；152355.SH、1980375.IB；152384.SH、2080003.IB；152401.SH、2080031.IB；152489.SH、2080143.IB；2080383.IB；149455.SZ

债券简称	16 广铁 01、16 广州地铁专项债 01；17 广铁 01、17 广州地铁专项债 01；16 穗铁 01、16 广州地铁可续期债 01；16 穗铁 02、16 广州地铁可续期债 02；16 穗铁 03、16 广州地铁可续期债 03；PR 穗铁 01、14 广州地铁债 01；PR 穗铁 02、14 广州地铁债 02；G19 广铁 1、19 广铁绿色债 01；G19 广铁 2、19 广铁绿色债 02；G19 广铁 3、19 广铁绿色债 03；G19 广铁 4、19 广铁绿色债 04；G20 广铁 1、20 广铁绿色债 01；G20 广铁 2、20 广铁绿色债 02；G20 广铁 3、20 广铁绿色债 03；20 广铁绿色债 04；21 广铁 01
其他偿债保障措施概述	报告期内，公司债券的其他偿债保障措施与募集说明书中“偿债保障措施”无重大变化
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书中“偿债保障措施”严格执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：139109.SH、1680227.IB；127557.SH、1780204.IB；123032.SH、1680052.IB；139185.SH、1680303.IB；139196.SH、1680325.IB；124623.SH、1480169.IB；124805.SH、1480347.IB；152075.SH、1980006.IB；152216.SH、1980190.IB；152265.SH、1980262.IB；152355.SH、1980375.IB；152384.SH、2080003.IB；152401.SH、2080031.IB；152489.SH、2080143.IB；2080383.IB；149455.SZ

债券简称	16 广铁 01、16 广州地铁专项债 01；17 广铁 01、17 广州地铁专项债 01；16 穗铁 01、16 广州地铁可续期债 01；16 穗铁 02、16 广州地铁可续期债 02；16 穗铁 03、16 广州地铁可续期债 03；PR 穗铁 01、14 广州地铁债 01；PR 穗铁 02、14 广州地铁债 02；G19 广铁 1、19 广铁绿色债 01；G19 广铁 2、19 广铁绿色债 02；G19 广铁 3、19 广铁绿色债 03；G19 广铁 4、19 广铁绿色债 04；G20 广铁 1、20 广铁绿色债 01；G20 广铁 2、20 广铁绿色债 02；G20 广铁 3、20 广铁绿色债 03；20 广铁绿色债 04；21 广铁 01
偿债计划概述	报告期内，公司债券的偿债计划与募集说明书中“偿债计划”无重大变化
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：139109.SH、1680227.IB；127557.SH、1780204.IB；123032.SH、1680052.IB；139185.SH、1680303.IB；139196.SH、1680325.IB；124623.SH、1480169.IB；124805.SH、1480347.IB；152075.SH、1980006.IB；152216.SH、1980190.IB；152265.SH、1980262.IB；152355.SH、1980375.IB；152384.SH、2080003.IB；152401.SH、2080031.IB；152489.SH、2080143.IB；2080383.IB

债券简称	16 广铁 01、16 广州地铁专项债 01；17 广铁 01、17 广州地铁专项债 01；16 穗铁 01、16 广州地铁可续期债 01；16 穗铁 02、16 广州地铁可续期债 02；16 穗铁 03、16 广州地铁可续期债 03；PR 穗铁 01、14 广州地铁债 01；PR 穗铁 02、14 广州地铁债 02；G19 广铁 1、19 广铁绿色债 01；G19 广铁 2、19 广铁绿色债 02；G19 广铁 3、19 广铁绿色债 03；G19 广铁 4、19 广铁绿色债 04；G20 广铁 1、20 广铁绿色债 01；G20 广铁 2、20 广铁绿色债 02；G20 广铁 3、20 广铁绿色债 03；20 广铁绿色债 04
账户资金的提取情况	按照募集说明书的约定进行
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码：139109.SH、1680227.IB；127557.SH、1780204.IB；123032.SH、1680052.IB；139185.SH、1680303.IB；139196.SH、1680325.IB；124623.SH、1480169.IB；124805.SH、1480347.IB；152075.SH、1980006.IB；152216.SH、1980190.IB；152265.SH、1980262.IB；152355.SH、1980375.IB；152384.SH、2080003.IB；152401.SH、2080031.IB；152489.SH、2080143.IB；2080383.IB；149455.SZ。

债券简称：16 广铁 01、16 广州地铁专项债 01；17 广铁 01、17 广州地铁专项债 01；16 穗铁 01、16 广州地铁可续期债 01；16 穗铁 02、16 广州地铁可续期债 02；16 穗铁 03、16 广州地铁可续期债 03；PR 穗铁 01、14 广州地铁债 01；PR 穗铁 02、14 广州地铁债 02；G19 广铁 1、19 广铁绿色债 01；G19 广铁 2、19 广铁绿色债 02；G19 广铁 3、19 广铁绿色债 03；G19 广铁 4、19 广铁绿色债 04；G20 广铁 1、20 广铁绿色债 01；G20 广铁 2、20 广铁绿色债 02；G20 广铁 3、20 广铁绿色债 03；20 广铁绿色债 04；21 广铁 01。

履行职责情况：债券存续期内，受托管理人（债权代理人）严格按照相关协议的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了受托管理人（债权代理人）职责，维护债券持有人的合法权益，并不存在利益冲突等问题。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 经营情况分析

公司的主营业务主要包括地铁建设、运营、物业开发、资源经营以及设计、咨询、培训、监理等行业对外服务。公司业务采用事业部制和投资设立子公司等方式进行经营和管理。

作为广州市地铁建设、运营的主体，公司经过多年的发展，已经形成了一套较为成熟的一体化管理模式，形成了较强的多线建设和线网运营管理能力，以及多元化业务经营管理能力，公司各项业务实现了飞跃式的发展。

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
运营	59.07	75.62	-28.02	45.82	55.15	64.66	-17.23	45.08
物业经营	30.71	17.44	43.22	23.82	27.97	12.09	56.79	22.86
资源经营	7.98	1.87	76.54	6.19	11.37	3.19	71.96	9.29
行业对外服务	25.20	16.91	32.88	19.55	20.49	13.18	35.69	16.75
其他	5.95	1.06	82.16	4.62	7.35	2.55	65.32	6.01
合计	128.91	112.91	12.42	-	122.34	95.66	21.81	-

2.各主要产品、服务收入成本情况

□适用 √不适用

不适用的理由：公司收入成本以业务板块划分。

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

1、运营板块毛利率变动比例为-62.66%，主要是受疫情影响，运营业务收入增幅较小，而地铁运营成本增幅较大所致。其中，报表反映的运营业务收入高于上年同期的原因在于：（1）本年地铁票价补贴收入从其他收益调整至主营业务收入反映；（2）依据疫情期间税费减免政策，本年地铁运营收入以含税价确认收入，而上年是以不含税价确认。

2、物业经营板块成本变动比例为 44.26%，增加部分主要为悦江上品项目结转的销售成本，RJ6、RJ7 地块土地使用权结转的销售成本等。

3、资源经营板块成本变动比例为-41.24%，主要系成本对应收入规模的下降以及折旧费用的影响，其中广告、通讯、商业租赁业务本年依据地铁线路竣工决算后的价值，对之前按暂估价计提的累计折旧进行了调整。

4、其他板块成本变动比例为-58.35%，主要是由集团公司后勤部门、广州铁路投资建设集团有限公司的人工成本、折旧费用减少所致。

二、公司本年度新增重大投资状况

□适用 √不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

□适用 √不适用

四、公司治理情况

（一） 公司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

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，具有独立、完整的资产和业务体系。

（二） 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

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

□是 √否

（四） 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

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

□是 √否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

□是 √否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

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

（一）会计政策变更

1、新收入准则（首次执行新收入准则的子公司）

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司之子公司广州地铁设计研究院股份有限公司、广州地铁设计院施工图咨询有限公司、广州蓝图办公服务有限公司及佛山轨道交通设计研究院有限公司（以下简称“首次执行新收入准则的子公司”）经各自董事会决议自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

按照新收入准则的规定，在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

首次执行新收入准则的子公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款项、无需退回的初始费的处理等。

首次执行新收入准则的子公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。首次执行新收入准则的子公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则的子公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。首次执行新收入准则的子公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额（元） 2020 年 1 月 1 日
因执行新收入准则，首次执行新收入准则的子公司部分原按照完工百分比法确认的收入合同按照新收入准则履约进度重新计量。将不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产，将预收款项重分类至合同负债。	应收账款	-861,413,207.41
	合同资产	822,204,967.71
	存货	36,271,688.47
	递延所得税资产	11,058,602.96
	预收款项	-1,347,977,717.28
	合同负债	1,391,399,589.14
	其他流动负债	1,253,220.85
	未分配利润	-36,553,040.98

与原收入准则相比，首次执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额（元） 2020 年 12 月 31 日	受影响的利润表项目	影响金额（元） 2020 年年度

合同资产	555,956,267.74	营业收入	-17,634,101.03
应收账款	-914,766,946.70	营业成本	1,059,632.29
存货	35,212,056.18	信用减值损失	-4,240,848.34
递延所得税资产	6,441,203.55	所得税费用	-3,766,457.65
合同负债	1,114,839,962.38	净利润	-10,686,427.33
预收款项	-1,375,235,307.25	其中：归属于母公司股东权益	-8,308,572.57
应交税费	-8,383,857.06	少数股东权益	-2,377,854.76
其他流动负债	-1,138,749.00		
未分配利润	-47,239,468.30		

2、企业会计准则解释第 13 号

财政部于 2019 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号）（以下简称“解释第 13 号”)。

解释第 13 号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

解释第 13 号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

解释 13 号自 2020 年 1 月 1 日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

采用解释第 13 号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

3、新冠肺炎疫情引发的租金减让

财政部于 2020 年 6 月发布了《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>的通知》（财会[2020]10 号），可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。

（二）会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

（三）重大会计差错更正

本报告期未发生重大会计差错更正事项。

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：亿元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	4,606.77	3,892.47	18.35	-
2	总负债	2,106.56	1,714.56	22.86	-
3	净资产	2,500.22	2,177.91	14.80	-
4	归属母公司股东的净资产	2,495.66	2,175.91	14.69	-
5	资产负债率（%）	45.73	44.05	3.81	-
6	扣除商誉及无形资产后的	45.80	44.09	3.89	-

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
	资产负债率（%）				
7	流动比率	0.58	0.74	-21.67	-
8	速动比率	0.51	0.55	-7.86	-
9	期末现金及现金等价物余额	204.26	137.52	48.53	注 1

注 1：主要系财政拨款、取得借款及发行债券而产生的筹资活动现金流入增加所致。

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	128.91	122.34	5.37	-
2	营业成本	112.91	95.66	18.03	-
3	利润总额	3.22	11.48	-71.94	注 1
4	净利润	2.30	10.44	-77.97	注 2
5	扣除非经常性损益后净利润	-0.17	10.44	-101.67	注 3
6	归属母公司股东的净利润	1.87	9.94	-81.22	注 4
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	38.73	41.89	-7.54	-
8	经营活动产生的现金流净额	12.79	134.07	-90.46	注 5
9	投资活动产生的现金流净额	-441.50	-484.81	8.93	-
10	筹资活动产生的现金流净额	496.10	233.17	112.77	注 6
11	应收账款周转率	5.16	6.33	-18.55	-
12	存货周转率	1.06	0.49	118.02	注 7
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.04	-25.00	-
14	利息保障倍数	0.58	0.69	-16.12	-
15	现金利息保障倍数	1.28	3.71	-65.50	注 8
16	EBITDA 利息倍数	0.77	0.83	-7.01	-
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	-

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

说明 3：根据企业业务经营模式，本报告非经常性损益包括资产处置收益、营业外收入以及营业外支出，下同。

说明 4：本年度报告上期/上年同期/上年末数据均采用 2019 年年度报告数值，未使用 2020 年审计报告中调整后的期初数，下文附件中财务报表同理。

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：主要系受疫情影响，运营业务方面，客运量大幅减少、收入大幅下滑；物业开发业务方面，公司落实市政府相关政策，对符合条件的线下实体企业减免租金所致。

注 2：同上。

注 3：同上。

注 4：同上。
注 5：主要系受疫情影响，运营业务方面，客运量大幅减少、收入大幅下滑所致。
注 6：主要系财政拨款、取得借款及发行债券而产生的筹资活动现金流入所致。
注 7：主要系股权转让，广州市品辉房地产开发有限公司、广州市品冠房地产开发有限公司、广州市品诚房地产开发有限公司不再并入集团合并报表范围，减少存货（镇龙、水西地块）所致。
注 8：主要系受疫情影响，收入大幅下滑，导致经营活动现金流量下降所致。

四、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	204.91	138.30	48.17	注 1
应收账款	31.13	18.87	65.00	注 2
预付款项	23.25	4.57	409.29	注 3
其他应收款	147.56	165.92	-11.07	-
存货	70.75	142.28	-50.27	注 4
其他流动资产	97.72	90.80	7.62	-
可供出售金融资产	251.60	211.92	18.72	-
长期股权投资	287.20	232.05	23.76	-
投资性房地产	55.96	54.30	3.05	-
固定资产	1,666.70	1,125.50	48.09	注 5
在建工程	1,302.29	1,318.88	-1.26	-

2.主要资产变动的原因

注 1：主要系报告期内筹资活动产生的现金流量净额较高所致。
注 2：主要系对广州市品荟房地产开发有限公司确认陈头岗停车场综合体工程款收入，以及 2020 年政府对地铁票价的补贴所致。
注 3：主要系地铁基建的预付款项。
注 4：主要系股权转让，广州市品辉房地产开发有限公司、广州市品冠房地产开发有限公司、广州市品诚房地产开发有限公司不再并入集团合并报表范围，减少存货（镇龙、水西、槎头站地块）所致。
注 5：主要系四号线南延段、九号线、十三号线一期、知识城线四条基建线路转入经营期，在建工程转固定资产所致。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产账面价值总额：6,625.60 万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	6,557.80	-	-	保证金及代管资金
其他流动资产	67.80	-	-	履约保函保证金
合计	6,625.60	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

五、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	302.70	120.16	151.92	注 1
应付账款	396.34	228.10	73.76	注 2
预收款项	8.79	61.57	-85.73	注 3
其他应付款	40.06	30.93	29.54	-
一年内到期的非流动负债	90.14	160.73	-43.92	注 4
其他流动负债	114.79	112.31	2.21	-
长期借款	484.94	380.39	27.48	-
应付债券	489.55	352.70	38.80	注 5
长期应付款	68.86	147.03	-53.17	注 6

2.主要负债变动的原因

注 1：主要系经营需要所产生的短期信用借款增加所致。
注 2：主要系新线建设的工程应付合同款。
注 3：主要系转让品辉、品冠公司股权，减少预收物业开发合作款所致。
注 4：主要系相应长期借款、债券及长期应付款的偿还所致。
注 5：主要系发行债券融资规模增加所致。
注 6：主要系明确用途的市财政基建拨款转入集团资本公积导致专项应付款减少。

（二） 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

□适用 √不适用

（三） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

□是 √否

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（六） 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行	536.74	85.50	451.24
农业银行	604.90	123.54	481.36
中国银行	458.58	70.47	388.11
工商银行	412.84	153.33	259.51
国家开发银行	132.60	36.90	95.70
招商银行	254.00	92.00	162.00
中信银行	230.00	15.35	214.65
邮储银行	300.00	55.01	244.99
交通银行	210.22	28.64	181.58
市农商行	105.57	35.11	70.46
浦发银行	158.00	15.00	143.00
广发银行	105.00	12.01	92.99
浙商银行	80.00	-	80.00
兴业银行	100.00	69.50	30.50
平安银行	72.90	5.00	67.90
汇丰银行	58.00	32.00	26.00
光大银行	50.00	3.09	46.91
进出口银行	55.00	40.00	15.00
华夏银行	5.00	2.00	3.00
华侨银行	45.49	19.06	26.43
广州银行	44.00	20.00	24.00
民生银行	40.00	33.73	6.27
创兴银行	5.58	3.27	2.31
渣打银行	7.00	3.50	3.50
华商银行	6.50	-	6.50
宁波银行	3.00	-	3.00
南粤银行	-	-	-
星展银行	-	-	-
合计	4,080.92	954.01	3,126.91

上年末银行授信总额度：4,214.70 亿元，本报告期末银行授信总额度 4,080.92 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-133.78 亿元

六、利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：32,216.00 万元

报告期非经常性损益总额：32,987.02 万元

报告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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	–	–	–	–

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	3,817.92	主要是收到以工代训补贴、区间隧道结构受损赔偿款、资源业务客户合同违约款等	3,817.92	否
营业外支出	1,024.48	主要是捐赠性支出、非流动资产报废损失等	1,024.48	否
资产处置收益	30,193.58	主要是收到西朗站地块拆迁补偿款	30,193.58	否

七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

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

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

公司已根据涉及的仲裁情况，于 2021 年 4 月披露了《广州地铁集团有限公司涉及仲裁的公告》。具体内容详见上海证券交易所网站。

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

报告期内本公司发生 3 项重大事项，具体情况参见下表。

重大事项类型	临时公告披露日期
中介机构发生变更	2020 年 12 月 31 日
监事变更	2021 年 2 月 2 日
涉及仲裁	2021 年 4 月 20 日

第六节 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	152075.SH、1980006.IB；152216.SH、1980190.IB；152265.SH、1980262.IB；152355.SH、1980375.IB；152384.SH、2080003.IB；152401.SH、2080031.IB；152489.SH、2080143.IB；2080383.IB
债券简称	G19 广铁 1、19 广铁绿色债 01；G19 广铁 2、19 广铁绿色债 02；G19 广铁 3、19 广铁绿色债 03；G19 广铁 4、19 广铁绿色债 04；G20 广铁 1、20 广铁绿色债 01；G20 广铁 2、20 广铁绿色债 02；G20 广铁 3、20 广铁绿色债 03；20 广铁绿色债 04
债券余额	145.00
募集资金使用的具体领域	轨道交通工程建设
项目或计划进展情况及效益	正常

四、发行人为可续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	123032.SH、1680052.IB
债券简称	16 穗铁 01、16 广州地铁可续期债 01
债券余额	26.00
续期情况	根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券第 1 个重定价周期末，公司决定行使续期选择权，将本期债券期限延长 1 个重定价周期，即将本期债券的期限延长 3 年至 2022 年 1 月 26 日
利率跳升情况	本期债券第 2 个重定价周期的起息日为 2019 年 1 月 26 日，到期日为 2022 年 1 月 25 日，在第 2 个重定价周期内，本期债券的票面利率为当期基准利率加上基本利差。当期基准利率为 2019 年 1 月 26 日前 750 个工作日的一周上海银行间同业拆放利率的算术平均数（四舍五入保留两位数）2.64%，基本利差为 0.875，第 2 个重定价周期期间的票面利率为 3.42%
利息递延情况	报告期内未递延支付利息
强制付息情况	报告期内未出现强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	139185.SH、1680303.IB
债券简称	16 穗铁 02、16 广州地铁可续期债 02
债券余额	20.00
续期情况	根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券第 1 个重定价周期末，公司决定行使续期选择权，将本期债券期限延长 1 个重定价周期，即将本期债券的期限延长 3 年至 2022 年 7 月 25 日
利率跳升情况	本期债券第 2 个重定价周期的起息日为 2019 年 7 月 25 日，到期日为 2022 年 7 月 25 日，在第 2 个重定价周期内，本期债券的票面利率为当期基准利率加上基本利差。当期基准利率为 2019 年 7 月 25 日前 750 个工作日的一周上海银行间同业拆放利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）2.68%，基本利差为 0.95%，第 2 个重定价周期期间的票面利率为 3.63%
利息递延情况	报告期内未递延支付利息
强制付息情况	报告期内未出现强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	139196.SH、1680325.IB
债券简称	16 穗铁 03、16 广州地铁可续期债 03
债券余额	24.00
续期情况	根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券第 1 个重定价周期末，公司决定行使续期选择权，将本期债券期限延长 1 个重定价周期，即将本期债券的期限延长 3 年至 2022 年 8 月 16 日
利率跳升情况	本期债券第 2 个重定价周期的起息日为 2019 年 8 月 16 日，到期日为 2022 年 8 月 16 日，在第 2 个重定价周期内，本期债券的票面利率为当期基准利率加上基本利差。当期基准利率为 2019 年 8 月 16 日前 750 个工作日的一周上海银行间同业拆放利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）2.69%，基本利差为 0.75%，第 2 个重定价周期期间的票面利率为 3.44%
利息递延情况	报告期内未递延支付利息
强制付息情况	报告期内未出现强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是

五、其他特定品种债券事项

无。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（以下无正文，为《广州地铁集团有限公司公司债券年度报告（2020 年）》盖章页）

广州地铁集团有限公司

2021 年 4 月 28 日

8

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:广州地铁集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	20,491,296,125.80	13,829,839,781.21
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		39,995,947.79
衍生金融资产		
应收票据	108,365,241.86	64,565,195.50
应收账款	3,113,372,191.72	1,886,941,613.60
应收款项融资		
预付款项	2,325,231,190.96	456,564,349.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,756,227,753.53	16,592,209,686.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,075,221,058.87	14,227,688,069.66
合同资产	555,956,267.74	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,772,096,934.73	9,080,052,770.44
流动资产合计	58,197,766,765.21	56,177,857,414.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	25,159,678,991.26	21,192,339,898.89
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,719,919,060.10	23,205,260,104.52

8

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,390,000.00	2,000,000.00
投资性房地产	5,595,535,956.92	5,429,886,852.93
固定资产	166,669,944,174.32	112,549,619,083.05
在建工程	130,229,052,059.80	131,888,020,804.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	779,770,513.80	359,922,334.63
开发支出	1,491,041.38	937,827.24
商誉		6,201,715.94
长期待摊费用	73,921,817.37	60,238,811.96
递延所得税资产	135,122,053.25	112,529,743.06
其他非流动资产	45,109,659,067.40	38,261,886,594.16
非流动资产合计	402,479,484,735.60	333,068,843,770.41
资产总计	460,677,251,500.81	389,246,701,185.13
流动负债：		
短期借款	30,270,400,862.42	12,015,653,177.39
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	40,683,475.00	
衍生金融负债		
应付票据	328,356,898.44	1,128,834,651.97
应付账款	39,634,290,649.10	22,809,936,792.34
预收款项	878,869,229.28	6,157,064,063.26
合同负债	1,114,839,962.38	
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	2,555,019,090.89	2,297,044,516.77
应交税费	997,048,412.25	1,046,071,572.49
其他应付款	4,006,392,236.87	3,092,710,645.11
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	9,014,394,144.88	16,073,038,012.88
其他流动负债	11,479,450,911.44	11,231,398,731.34

8

流动负债合计	100,319,745,872.95	75,851,752,163.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	48,494,108,093.92	38,039,070,942.72
应付债券	48,954,536,475.65	35,269,836,094.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,885,715,046.01	14,702,735,152.96
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,881,439.36	76,211,482.43
递延所得税负债	1,877,346.80	740,271.80
其他非流动负债	5,943,710,200.00	7,515,373,800.00
非流动负债合计	110,335,828,601.74	95,603,967,744.03
负债合计	210,655,574,474.69	171,455,719,907.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	58,425,396,737.51	58,425,396,737.51
其他权益工具	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
资本公积	181,592,397,861.70	150,322,206,295.02
减：库存股		
其他综合收益	1,279,027,458.36	304,373,807.54
专项储备	26,901.28	
盈余公积	222,186,774.37	222,186,774.37
一般风险准备		
未分配利润	1,046,830,606.99	1,317,222,922.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	249,565,866,340.21	217,591,386,536.65
少数股东权益	455,810,685.91	199,594,740.90
所有者权益（或股东权益）合计	250,021,677,026.12	217,790,981,277.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	460,677,251,500.81	389,246,701,185.13

法定代表人：丁建隆　　主管会计工作负责人：王苹　　会计机构负责人：陈仲岚

8

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:广州地铁集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	16,092,882,833.61	9,693,903,719.94
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		39,995,947.79
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,224,890,719.19	1,396,572,229.69
应收款项融资		
预付款项	2,037,627,370.20	181,616,603.05
其他应收款	19,554,138,163.86	24,376,780,344.43
其中：应收利息		
应收股利	154,678,326.03	154,678,326.03
存货	5,784,323,446.34	4,224,272,145.77
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	9,639,241,427.11	8,909,580,772.48
流动资产合计	56,333,103,960.31	48,822,721,763.15
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	2,765,893,032.84	2,063,373,920.13
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,239,718,216.16	34,822,566,686.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,469,503,393.10	4,246,074,707.71
固定资产	165,787,831,048.61	111,652,770,838.35
在建工程	125,499,810,082.71	129,817,081,977.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	108,197,717.13	335,032,204.77
开发支出		
商誉		

8

长期待摊费用	24,965,350.47	19,723,436.26
递延所得税资产	5,676,844.96	
其他非流动资产	33,746,703,241.77	31,672,734,052.86
非流动资产合计	370,648,298,927.75	314,629,357,823.81
资产总计	426,981,402,888.06	363,452,079,586.96
流动负债：		
短期借款	30,270,400,862.42	7,194,565,217.39
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	40,683,475.00	
衍生金融负债		
应付票据	78,402,137.83	1,062,334,651.97
应付账款	38,752,075,174.20	19,159,995,484.60
预收款项	760,957,986.77	4,971,176,130.64
合同负债		
应付职工薪酬	1,983,922,881.45	1,813,188,230.16
应交税费	888,093,072.07	655,038,399.01
其他应付款	9,506,425,462.20	10,761,796,508.51
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	9,124,612,482.31	15,787,918,435.07
其他流动负债	10,000,487,910.36	10,000,000,000.00
流动负债合计	101,406,061,444.61	71,406,013,057.35
非流动负债：		
长期借款	46,919,828,550.55	36,444,070,942.72
应付债券	48,596,710,200.00	40,418,373,800.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,285,568,025.52	3,949,875,152.96
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,600,564.89	53,613,001.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,854,707,340.96	80,865,932,896.80
负债合计	201,260,768,785.57	152,271,945,954.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	58,425,396,737.51	58,425,396,737.51
其他权益工具	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其中：优先股		

8

永续债	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
资本公积	159,135,203,920.10	144,470,025,519.14
减：库存股		
其他综合收益	1,384,378,857.77	630,696,808.70
专项储备		
盈余公积	222,186,774.37	222,186,774.37
未分配利润	-446,532,187.26	431,827,793.09
所有者权益（或股东权益）合计	225,720,634,102.49	211,180,133,632.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	426,981,402,888.06	363,452,079,586.96

法定代表人：丁建隆　　主管会计工作负责人：王苹　　会计机构负责人：陈仲岚

8

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	12,891,240,822.69	12,233,873,908.85
其中：营业收入	12,891,240,822.69	12,233,873,908.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,409,381,399.13	14,122,281,445.73
其中：营业成本	11,290,769,061.84	9,565,906,869.86
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	444,068,598.69	717,261,205.39
销售费用	129,239,044.07	159,385,867.94
管理费用	1,100,228,720.56	1,370,905,270.22
研发费用	271,405,947.35	129,546,822.34
财务费用	2,173,670,026.62	2,179,275,409.98
其中：利息费用	2,582,525,656.52	2,243,996,543.65
利息收入	317,725,809.70	383,016,792.11
加：其他收益	510,178,373.31	906,934,716.37
投资收益（损失以“－”号填列）	2,215,045,355.50	2,640,698,402.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	714,351,690.62	951,179,984.14
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）	-141,525,419.77	57,809,594.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-38,205,217.46	-51,760,651.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-35,062,709.66	-513,314,146.74
资产处置收益（损失以“－”号	301,935,819.27	5,689,927.08

8

填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	294,225,624.75	1,157,650,305.32
加：营业外收入	38,179,224.02	8,678,143.81
减：营业外支出	10,244,815.19	18,073,872.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	322,160,033.58	1,148,254,576.25
减：所得税费用	92,206,120.16	104,051,485.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	229,953,913.42	1,044,203,090.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	229,953,913.42	1,044,203,090.64
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）	186,644,560.84	993,878,306.42
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	43,309,352.58	50,324,784.22
六、其他综合收益的税后净额	974,653,650.82	64,505,057.61
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	974,653,650.82	64,505,057.61
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	974,653,650.82	64,505,057.61
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	364,617.97	921,530.95
（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	576,380,703.40	259,166,234.15
（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		

8

（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	397,908,329.45	-195,582,707.49
（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	1,204,607,564.24	1,108,708,148.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,161,298,211.66	1,058,383,364.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额	43,309,352.58	50,324,784.22
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：/元,上期被合并方实现的净利润为：/元。

法定代表人：丁建隆　主管会计工作负责人：王苹　会计机构负责人：陈仲岚

8

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	11,518,818,368.70	9,838,444,741.11
减：营业成本	9,825,498,228.14	7,337,709,577.69
税金及附加	418,259,959.59	662,795,302.38
销售费用	24,090,297.62	39,152,777.71
管理费用	780,636,200.15	1,024,153,301.56
研发费用	152,339,490.82	32,712,537.53
财务费用	1,759,529,528.89	1,970,013,617.38
其中：利息费用	2,130,055,710.19	1,803,368,570.31
利息收入	141,440,414.65	136,670,089.50
加：其他收益	473,513,855.14	898,422,599.83
投资收益（损失以“－”号填列）	342,782,005.41	1,307,541,597.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-785,366,950.89	-291,130,712.69
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）	-141,525,419.77	13,863,603.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-29,893,478.83	-509,984,779.02
资产处置收益（损失以“－”号填列）	301,794,725.40	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-494,863,649.16	481,750,648.30
加：营业外收入	31,933,503.30	6,608,619.93
减：营业外支出	7,823,304.19	11,991,524.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-470,753,450.05	476,367,743.70
减：所得税费用	-4,625,134.66	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-466,128,315.39	476,367,743.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-466,128,315.39	476,367,743.70
（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	753,682,049.07	287,408,352.87
（一）不能重分类进损益的其他综		

8

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	753,682,049.07	287,408,352.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益	364,617.97	921,530.95
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	752,555,224.02	286,486,821.92
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	762,207.08	
9.其他		
六、综合收益总额	287,553,733.68	763,776,096.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：丁建隆　　主管会计工作负责人：王苹　　会计机构负责人：陈仲岚

8

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019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	12,979,205,495.20	14,693,620,082.20
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	959,173,796.94	678,948,478.60
收到其他与经营活动有关的现金	9,867,075,222.09	18,695,665,835.57
经营活动现金流入小计	23,805,454,514.23	34,068,234,396.37
购买商品、接受劳务支付的现金	8,509,303,743.67	5,463,675,427.20
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	6,423,675,938.46	5,165,247,596.94
支付的各项税费	706,789,154.44	846,587,883.88
支付其他与经营活动有关的现金	6,886,705,002.08	9,186,063,704.80
经营活动现金流出小计	22,526,473,838.65	20,661,574,612.82
经营活动产生的现金流量	1,278,980,675.58	13,406,659,783.55

8

净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,119,868,316.39	5,056,098,978.43
取得投资收益收到的现金	347,680,878.90	1,031,505,772.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	329,186,339.42	6,386,746.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	600,806,873.80	1,198,548,999.60
收到其他与投资活动有关的现金	23,003,501.51	
投资活动现金流入小计	2,420,545,910.02	7,292,540,497.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,399,060,726.01	38,551,245,098.31
投资支付的现金	9,716,483,589.90	16,227,922,695.20
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	2,455,293,232.94	994,009,467.73
投资活动现金流出小计	46,570,837,548.85	55,773,177,261.24
投资活动产生的现金流量净额	-44,150,291,638.83	-48,480,636,763.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,224,091,258.15	11,418,496,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	496,485,718.28	
取得借款收到的现金	90,531,552,088.71	66,201,889,533.40
收到其他与筹资活动有关的现金	11,027,181.11	
筹资活动现金流入小计	111,766,670,527.97	77,620,386,033.40
偿还债务支付的现金	56,571,860,642.50	49,373,488,299.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,565,023,555.25	4,919,386,146.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,800,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	19,832,954.00	10,896,674.67
筹资活动现金流出小计	62,156,717,151.75	54,303,771,120.87
筹资活动产生的现金流量净额	49,609,953,376.22	23,316,614,912.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,553,056.94	-196,759,277.79
五、现金及现金等价物净增加额	6,674,089,356.03	-11,954,121,345.33

8

加：期初现金及现金等价物余额	13,751,628,776.67	25,705,750,122.00
六、期末现金及现金等价物余额	20,425,718,132.70	13,751,628,776.67

法定代表人：丁建隆　　主管会计工作负责人：王苹　　会计机构负责人：陈仲岚

8

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020年度	2019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	9,220,719,407.67	10,194,687,068.94
收到的税费返还	917,034,097.42	676,606,006.25
收到其他与经营活动有关的现金	15,127,133,339.34	20,391,193,023.46
经营活动现金流入小计	25,264,886,844.43	31,262,486,098.65
购买商品、接受劳务支付的现金	7,246,937,756.04	3,744,422,230.02
支付给职工及为职工支付的现金	4,985,120,109.46	3,910,966,096.38
支付的各项税费	200,339,159.32	564,602,862.07
支付其他与经营活动有关的现金	14,496,234,394.85	8,975,432,305.03
经营活动现金流出小计	26,928,631,419.67	17,195,423,493.50
经营活动产生的现金流量净额	-1,663,744,575.24	14,067,062,605.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,742,113,738.05	2,195,416,885.66
取得投资收益收到的现金	81,855,959.68	848,819,801.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	328,780,023.81	669,758.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,228,463,900.07
收到其他与投资活动有关的现金	23,003,501.51	
投资活动现金流入小计	2,175,753,223.05	4,273,370,345.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,858,137,275.88	34,474,153,948.11
投资支付的现金	1,917,664,633.20	3,778,421,884.00
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	3,454,635,924.33	628,377,969.65
投资活动现金流出小计	38,230,437,833.41	38,880,953,801.76
投资活动产生的现金流量净额	-36,054,684,610.36	-34,607,583,456.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,778,772,878.15	2,938,176,500.00
取得借款收到的现金	80,990,094,244.00	57,177,585,361.23

8

收到其他与筹资活动有关的现金	3,142,534.81	
筹资活动现金流入小计	95,772,009,656.96	60,115,761,861.23
偿还债务支付的现金	46,555,097,580.65	43,416,891,248.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,087,243,307.74	4,443,561,146.87
支付其他与筹资活动有关的现金	10,067,537.93	7,679,700.05
筹资活动现金流出小计	51,652,408,426.32	47,868,132,095.17
筹资活动产生的现金流量净额	44,119,601,230.64	12,247,629,766.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-145,313,401.72
五、现金及现金等价物净增加额	6,401,172,045.04	-8,438,204,486.62
加：期初现金及现金等价物余额	9,630,753,930.49	18,068,958,417.11
六、期末现金及现金等价物余额	16,031,925,975.53	9,630,753,930.49

法定代表人：丁建隆　　主管会计工作负责人：王苹　　会计机构负责人：陈仲岚

8

担保人财务报表

□适用 √不适用