

广州地铁集团有限公司公司债券半年度报告 (2024 年)

2024 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本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。

本公司 2024 年半年度财务报告未经审计。

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“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司基本情况	7
一、公司基本信息	7
二、信息披露事务负责人基本信息	7
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况	8
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	9
五、公司独立性情况	10
六、公司合规性情况	11
七、公司业务及经营情况	11
第二节 公司信用类债券基本情况	13
一、公司债券基本信息	13
二、公司债券募集资金情况	32
三、报告期内公司信用类债券评级调整情况	56
四、增信措施情况	57
第三节 重大事项	58
一、审计情况	58
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	58
三、合并报表范围变化情况	58
四、资产情况	58

五、非经营性往来占款和资金拆借情况.....	59
六、负债情况.....	59
七、重要子公司或参股公司情况	61
八、报告期内亏损情况.....	63
九、对外担保情况	63
十、重大未决诉讼情况.....	63
十一、信息披露事务管理制度变更情况.....	63
第四节 向普通投资者披露的信息.....	64
第五节 财务报告	65
一、财务报表.....	65
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	86
第七节 备查文件	87
附件一、其他附件	89

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、广州地铁	指	广州地铁集团有限公司
本报告	指	广州地铁集团有限公司公司债券 2024 半年度报告
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
公司章程	指	广州地铁集团有限公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
计息年度	指	债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日的前一个自然日止
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包含法定节假日）
交易日	指	上交所及深交所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括中华人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台湾地区的法定节假日和/或休息日）
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
债券持有人	指	持有公司债券的投资者
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
报告期末	指	2024 年 6 月 30 日

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

币种：人民币

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）	Guangzhou Metro Group Co.,Ltd.
外文名称缩写（如有）	GMC
法定代表人	刘智成
注册资本（万元）	5,842,539.6737
实缴资本（万元）	5,842,539.6737
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
邮政编码	510030
公司网址（如有）	http://www.gzmtr.com
电子信箱	96891@gzmtr.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	张贻兵
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位	副总经理、总法律顾问
联系地址	广东省广州市海珠区新港东路 1238 号万胜广场 A 座
电话	020-83106345
传真	020-83106345

电子信箱	zjgl@gzmtr.com
------	----------------

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

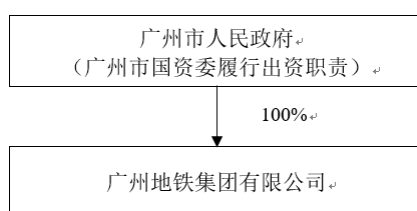
名称	广州市人民政府
主要业务	—
资信情况	优
对发行人的持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无

2、实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	广州市人民政府
主要业务	—
资信情况	优
对发行人的持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无

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



（二）控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务	职务类型
刘智成	董事长、党委书记、总经理	董事、高级管理人员
曹晓军	党委副书记、董事	董事
钟学军	职工董事	董事
王世基	外部董事	董事
张智勇	外部董事	董事
王韶	外部董事	董事
陈峻梅	监事会主席	监事
占秀丽	职工监事	监事
陈桥	职工监事	监事
熊瑛	党委委员、纪委书记	高级管理人员
蔡昌俊	党委委员、副总经理	高级管理人员
刘靖	党委委员、副总经理	高级管理人员
王晖	党委委员、副总经理	高级管理人员
张贻兵	副总经理、总法律顾问	高级管理人员
谭文	副总经理	高级管理人员
韩松龄	市场总监	高级管理人员
黄飞	总经济师	高级管理人员
苏振宇	安全总监	高级管理人员

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员姓名	变更人员类型	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	是否完成工商登记	工商登记完成时间
丁建隆	董事	董事长	离任	2024 年 04 月 12 日	是	2024 年 04 月 28 日
刘智成	董事	董事长	就任	2024 年 04 月 12 日	是	2024 年 04 月 28 日
王世基	董事	外部董事	就任	2024 年 03 月 29 日	是	2024 年 04 月 28 日
张智勇	董事	外部董事	就任	2024 年 03 月 29 日	是	2024 年 04 月 28 日
易雪飞	董事	外部董事	离任	2024 年 06 月 18 日	是	
陈艳艳	高级管理人员	董事会秘书	离任	2024 年 06 月 19 日	否	

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 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 13.64%。

五、公司独立性情况

1、独立性

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，发行人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面拥有独立性。

（1）资产独立情况

发行人的资金、资产和其他资源由发行人自身独立控制并支配，不存在出资人占用发行人资金、资产和其他资源的情况。发行人依法对子公司实施产权管理、资本运营、战略管理、资源配置、运营监控、技术研发和专业服务，保障国有资产保值增值。

（2）人员独立情况

根据发行人《公司章程》及公司实际情况，发行人有权依法自行录用和辞退职工。除必须由出资人或政府主管单位任命的人员外，发行人具有独立的劳动、人事和工资管理体系，不存在出资人违反发行人《公司章程》和法律规定作出人事任免决定的情况。

（3）机构独立情况

根据发行人《公司章程》及公司实际情况，发行人有权自行确定内设机构，人员编制和处（部）室负责人的任免。发行人建立了独立于出资人的适应自身发展需要的组织机构，并明确了各部门的职能，各部门独立运作，形成了发行人独立与完善的管理机构和生产经营体系。

（4）财务独立情况

发行人设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税，发行人根据经营需要在授权范围内独立作出财务决策，不存在与出资人共用银行账户的情况，出资人未干预发行人的会计活动，公司独立运作，独立核算。

（5）业务经营独立情况

发行人在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

2、关联交易

（1）发行人针对关联方资金往来，制定健全完整的关联交易制度，关联交易制度主要内容如下：

①公司的关联交易应当遵循以下原则：

a.平等、自愿、等价、有偿的原则；

b.公平、公开、公允的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，国家规定需要招标的，须按相关规定进行招标；

c.书面协议的原则，关联交易协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。

d.公司决策机构应当根据客观标准判断该关联交易是否损害公司利益，必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问进行评估。

②关联交易的定价原则：公司所有关联方交易定价依据市场化原则确定。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

发行人作为广州城市轨道交通建设及运营的主体，经过多年的发展，已经建立起较为成熟的“一体化”管理模式，培养和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，各项业务实现较大发展。发行人的主营业务可分为地铁建设和经营两大类，发行人采用事业部制和设立子公司等方式进行业务开展，地铁建设由地铁建设管理公司全面负责，地铁经营则由运营事业总部及下属子公司负责。公司经营模式如下：

（1）地铁运营

地铁运营是发行人的主要业务，也是开展物业开发以及资源经营等业务的基础。目前，广州地铁集团运营的轨道交通里程约 1,139 公里，除了本地地铁线网 652.7 公里、有轨电车 22.1 公里外，还包括城际铁路 318.6 公里，以及巴基斯坦拉合尔橙线、江西南昌地铁三号线、重庆地铁四号线二期、长沙地铁六号线、海南三亚有轨电车、昆明长水国际机场旅客捷运系统等外地项目 145.5 公里。同时，正全面推进 20 条 567 公里轨道交通线路建设，统筹负责 12 个国铁、综合交通枢纽、市政道路项目投资建设。

（2）物业开发

地铁沿线上盖物业、地下空间、车辆段上盖物业等资源的开发经营，是发行人的核心业务之一，是承载“地铁+物业”发展战略的具体实施平台，也是发行人未来的利润中心。发行人正积极秉承一体化的经营理念，紧跟地铁线网的建设步伐，不断拓展开发地铁沿线土地资源，打造具有发行人特色的房地产品牌，为市民创造美好幸福生活。

（3）资源经营

发行人的资源经营业务由广告、商贸和通信三大业务板块构成。发行人结合地铁线网建设规划进行地铁沿线商业资源开发，促进地铁建设与沿线商业发展相辅相成，增强地铁建设整体带动效应，大力推动“广告、商贸、通信”业务的发展。

（4）行业对外服务

发行人的设计、咨询、培训、监理以及销售商品等行业对外服务业务收入规模不断扩大，其中设计、咨询、培训、监理等业务收入是发行人行业对外服务业务收入的主要来源，销售商品收入是发行人行业对外服务收入的稳定构成。

（二）公司业务经营情况

1. 各业务板块（产品/服务）收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块 (产品/ 服务)	收入	收入同比 变动比例 (%)	收入占比 (%)	成本	成本同比 变动比例 (%)	成本占比 (%)	毛利率 (%)	毛利率同 比变动比 例 (%)	毛利占比 (%)
运营业务	375,801.92	7.37%	43.29%	405,599.43	-3.3%	56.11%	-7.93%	-60.04%	-20.53%
物业开发	272,140.67	36.84%	31.35%	163,884.83	168.85%	22.67%	39.78%	-42.64%	74.58%
资源经营	42,176.05	39.27%	4.86%	27,650.85	20.7%	3.83%	34.44%	41.44%	10.01%
行业对外 服务	167,072.24	10.65%	19.25%	116,462.55	14.75%	16.11%	30.29%	-7.59%	34.87%
其他	10,817.03	20.53%	1.25%	9,261.63	465.52%	1.28%	14.38%	-82.41%	1.07%
合计	868,007.91	17.44%	100%	722,859.29	19.2%	100%	16.72%	-6.84%	100%

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

2024 年 1-6 月，公司物业开发业务板块营业收入较去年同期增加 36.84%，主要系商品房销售收入增加；营业成本较去年同期增加 168.85%，主要系商品房销售成本增加。

2024 年 1-6 月，公司资源经营业务板块营业收入较去年同期增加 39.27%，主要系广告收入和租赁收入增加。

2024 年 1-6 月，公司其他业务板块营业成本较去年同期增加 481.25%，毛利率较去年同期下降 82.41%，主要系棠溪综合交通枢纽结转固定资产后折旧费增加。

2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	G19 广铁 3、19 广铁绿色债 03
债券代码	152265.SH、1980262.IB
债券名称	2019 年第三期广州地铁集团有限公司绿色债券
发行日	2019 年 08 月 29 日
起息日	2019 年 09 月 03 日
最近回售日	
到期日	2024 年 09 月 03 日
债券余额（亿元）	1.1
票面利率（%）	2.13
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	广发证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	G20 广铁 1、20 广铁绿色债 01
债券代码	152384.SH、2080003.IB
债券名称	2020 年第一期广州地铁集团有限公司绿色债券
发行日	2020 年 01 月 08 日
起息日	2020 年 01 月 10 日
最近回售日	
到期日	2025 年 01 月 10 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.72
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	广发证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	16 穗铁 01、16 广州地铁可续期债 01
债券代码	123032.SH、1680052.IB
债券名称	2016 年第一期广州地铁集团有限公司可续期公司债券
发行日	2016 年 01 月 26 日
起息日	2016 年 01 月 26 日
最近回售日	
到期日	2025 年 01 月 26 日

债券余额（亿元）	26
票面利率（%）	3.07
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。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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	海通证券股份有限公司、广州证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	海通证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☒ 是 ☐ 否
报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明	未触发
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	16 穗铁 02、16 广州地铁永续期债 02
债券代码	139185.SH、1680303.IB
债券名称	2016 年第二期广州地铁集团有限公司永续期公司债券
发行日	2016 年 07 月 25 日
起息日	2016 年 07 月 25 日
最近回售日	
到期日	2025 年 07 月 25 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.13
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。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，即在每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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	海通证券股份有限公司、广州证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	海通证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款

是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☒ 是 ☐ 否
报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明	未触发
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	16 穗铁 03、16 广州地铁可续期债 03
债券代码	139196.SH、1680325.IB
债券名称	2016 年第三期广州地铁集团有限公司可续期公司债券
发行日	2016 年 08 月 16 日
起息日	2016 年 08 月 16 日
最近回售日	
到期日	2025 年 08 月 16 日
债券余额（亿元）	24
票面利率（%）	2.90
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。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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA

最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	海通证券股份有限公司、广州证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	海通证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☒ 是 ☐ 否
报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明	未触发
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 广铁债 01、23 穗铁 01
债券代码	2380016. IB、184685. SH
债券名称	2023 年第一期广州地铁集团有限公司公司债券
发行日	2023 年 01 月 13 日
起息日	2023 年 01 月 16 日

最近回售日	
到期日	2026 年 01 月 16 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.1
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 万联证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 广发证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 广铁 01
债券代码	149455.SZ
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)
发行日	2021 年 04 月 16 日
起息日	2021 年 04 月 19 日
最近回售日	
到期日	2026 年 04 月 19 日
债券余额(亿元)	25
票面利率(%)	3.78
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 广铁 02
债券代码	149424.SZ
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(第二期)
发行日	2021 年 04 月 27 日
起息日	2021 年 04 月 28 日
最近回售日	
到期日	2026 年 04 月 28 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.8
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	16 广铁 01、16 广州地铁专项债 01
债券代码	139109.SH、1680227.IB
债券名称	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
发行日	2016 年 04 月 28 日
起息日	2016 年 04 月 28 日
最近回售日	
到期日	2026 年 04 月 28 日
债券余额（亿元）	2
票面利率（%）	3.85
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。
最新主体评级	AAA

最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广州证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	广发证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 广铁 03
债券代码	149489.SZ
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(第三期)
发行日	2021 年 05 月 26 日
起息日	2021 年 05 月 27 日

最近回售日	
到期日	2026 年 05 月 27 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.67
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 广铁 01
债券代码	149780.SZ
债券名称	广州地铁集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2022 年 01 月 14 日
起息日	2022 年 01 月 17 日
最近回售日	
到期日	2027 年 01 月 17 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.2
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	G20 广铁 2、20 广铁绿色债 02
债券代码	152401.SH、2080031.IB
债券名称	2020 年第二期广州地铁集团有限公司绿色债券
发行日	2020 年 03 月 06 日
起息日	2020 年 03 月 10 日
最近回售日	
到期日	2027 年 03 月 10 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.6
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	广发证券股份有限公司

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	17 广铁 01、17 广州地铁专项债 01
债券代码	127557.SH、1780204.IB
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
发行日	2017 年 08 月 09 日
起息日	2017 年 08 月 09 日
最近回售日	
到期日	2027 年 08 月 09 日
债券余额（亿元）	2.41
票面利率（%）	2.90
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。
最新主体评级	AAA

最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广州证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	广发证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 广铁 G2
债券代码	148074.SZ
债券名称	广州地铁集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第二期)(专项用于碳中和)
发行日	2022 年 09 月 21 日
起息日	2022 年 09 月 22 日

最近回售日	
到期日	2027 年 09 月 22 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	2.88
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 穗铁 01、24 穗铁债 01
债券代码	111114.SZ、2480072.IB
债券名称	广州地铁集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）
发行日	2024 年 06 月 19 日
起息日	2024 年 06 月 20 日
最近回售日	
到期日	2039 年 06 月 20 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.60
还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、海通证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金情况

币种：人民币

债券简称	G19 广铁 2、19 广铁绿色债 02
债券代码	152216.SH、1980190.IB
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	绿色公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	20
募集资金约定用途	本期债券募集资金 20 亿元，其中 12 亿元拟用于轨道交通工程项目建设，8 亿元拟用于补充流动资金。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于实体项目建设运营、用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	8
募集资金用于实体项目建设运营金额（亿元）	12
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	

是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
项目进展情况	正常
项目运营效益/项目支持效果	良好
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	不适用
绿色债券其他披露信息	
本债项资金投向的绿色项目数量	2
本债项资金投向的绿色项目名称	广州市城市轨道交通八号线北延段工程建设、广州市城市轨道交通十八号线工程建设
绿色债券募集资金管理情况，包括但不限于管理方式、具体安排、存放及执行情况，以及闲置资金使用计划	与募集说明书约定一致
本债项资金投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别、项目所属地区、投资、建设、现状及运营详情	正常
本债项资金投向的绿色项目是否发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是	无

否会对偿债产生重大影响（如有）	
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况	良好
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变化幅度超 15%）需披露原因	不适用
绿色项目评估认证机构（如有）	不适用
绿色项目评估认证内容及评估结论（如有）	不适用
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	不适用

币种：人民币

债券简称	G19 广铁 3、19 广铁绿色债 03
债券代码	152265.SH、1980262.IB
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	绿色公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	20
募集资金约定用途	本期债券募集资金 20 亿元，其中 12 亿元拟用于轨道交通工程项目建设，8 亿元拟用于补充流动资金。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于补充日常营运资金（不含临时补流）、用于实体项目建设运营
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	8
募集资金用于实体项目建设运营金额（亿元）	12
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0

报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
项目进展情况	正常
项目运营效益/项目支持效果	良好
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	不适用
绿色债券其他披露信息	
本债项资金投向的绿色项目数量	2
本债项资金投向的绿色项目名称	广州市城市轨道交通十二号线工程建设、广州市城市轨道交通十八号线工程建设
绿色债券募集资金管理情况，包括但不限于管理方式、具体安排、存放及执行情况，以及闲置资金使用计划	与募集说明书约定一致
本债项资金投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别、	正常

项目所属地区、投资、建设、现状及运营详情	
本债项资金投向的绿色项目是否发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	无
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况	良好
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变化幅度超 15%）需披露原因	不适用
绿色项目评估认证机构（如有）	不适用
绿色项目评估认证内容及评估结论（如有）	不适用
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	不适用

币种：人民币

债券简称	G20 广铁 1、20 广铁绿色债 01
债券代码	152384.SH、2080003.IB
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	绿色公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	15
募集资金约定用途	本期债券计划发行规模 20 亿元，基础发行额 15 亿元，弹性配售额 5 亿元。基础发行额中 9 亿元拟用于轨道交通工程项目建设，6 亿元拟用于补充流动资金。如发行人行使弹性配售选择权或本期债券申购达到强制配售触发条款，则弹性配售额 5 亿元中 3 亿元拟用于轨道交通工程项目建设，2 亿元拟用于补充流动资金。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	15

募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于实体项目建设运营、用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	6
募集资金用于实体项目建设运营金额（亿元）	9
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
项目进展情况	正常
项目运营效益/项目支持效果	良好
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	不适用
绿色债券其他披露信息	
本债项资金投向的绿色项目数量	3

本债项资金投向的绿色项目名称	广州市城市轨道交通十八号线工程建设、广州市城市轨道交通十号线工程建设、广州市城市轨道交通二十二号线工程建设
绿色债券募集资金管理情况，包括但不限于管理方式、具体安排、存放及执行情况，以及闲置资金使用计划	与募集说明书约定一致
本债项资金投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别、项目所属地区、投资、建设、现状及运营详情	正常
本债项资金投向的绿色项目是否发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	无
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况	良好
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变化幅度超 15%）需披露原因	不适用
绿色项目评估认证机构（如有）	不适用
绿色项目评估认证内容及评估结论（如有）	不适用
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	不适用

币种：人民币

债券简称	16 穗铁 01、16 广州地铁永续期债 01
债券代码	123032.SH、1680052.IB
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	永续期公司债券

募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	26
募集资金约定用途	本期债券募集资金 25 亿元,拟使用 12.5 亿元于十三号线首期(鱼珠—象颈岭)和 12.5 亿元于二十一条线(员村—增城广场)两条线路的建设。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	26
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于实体项目建设运营
募集资金用于实体项目建设运营金额（亿元）	26
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
项目进展情况	正常
项目运营效益/项目支持效果	良好
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用

基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	不适用
-------------------------	-----

币种：人民币

债券简称	16 穗铁 02、16 广州地铁永续期债 02
债券代码	139185.SH、1680303.IB
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	永续期公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	20
募集资金约定用途	本期债券募集资金 20 亿元，拟全部用于九号线一期（飞鹅岭—高增段），十三号线首期（鱼珠—象颈岭）和二十一条线（员村—增城广场）等三条线路的建设。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于实体项目建设运营
募集资金用于实体项目建设运营金额（亿元）	20
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	正常

是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
项目进展情况	正常
项目运营效益/项目支持效果	良好
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	不适用

币种：人民币

债券简称	16 穗铁 03、16 广州地铁永续期债 03
债券代码	139196.SH、1680325.IB
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	永续期公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	24
募集资金约定用途	本期债券募集资金 24 亿元,拟 12 亿元用于九号线一期(飞鹅岭—高增段),5.5 亿元用于十三号线首期(鱼珠—象颈岭), 6.5 亿元用于二十一条线(员村—增城广场)等三条线路的建设。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	24
募集资金的实际使用情况（按用途分类,不含临时补流）	用于实体项目建设运营
募集资金用于实体项目建设运营金额（亿元）	24
截至报告期末募集资金未使用余额（亿	0

元)	
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
项目进展情况	正常
项目运营效益/项目支持效果	良好
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	不适用

币种：人民币

债券简称	23 广铁债 01、23 穗铁 01
债券代码	2380016. IB、184685. SH
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	20

募集资金约定用途	本期债券募集资金 20 亿元将用于补充营运资金,以满足公司日常经营活动的需求,同时有助于进一步优化资本结构,提高公司的抗风险能力。
截至报告期末募集资金实际使用金额(亿元)	20
募集资金的实际使用情况(按用途分类,不含临时补流)	用于补充日常营运资金(不含临时补流)
募集资金用于补充日常营运资金(不含临时补流)金额(亿元)	20
截至报告期末募集资金未使用余额(亿元)	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	21 广铁 01
债券代码	149455.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否

募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	25
募集资金约定用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还即将回售的企业债券。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	25
募集资金的实际使用情况（按用途分类,不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	25
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	21 广铁 02
债券代码	149424. SZ
交易场所	深圳证券交易所

是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	15
募集资金约定用途	本期公司债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	15
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	16 广铁 01、16 广州地铁专项债 01
债券代码	139109.SH、1680227.IB

交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	城市停车场建设专项债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	40
募集资金约定用途	本期债券为第一期，募集资金 40 亿元，其中 24 亿元拟用于城市停车场建设项目，16 亿元拟用于补充流动资金。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	40
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于实体项目建设运营、用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	16
募集资金用于实体项目建设运营金额（亿元）	24
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	

募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
项目进展情况	正常
项目运营效益/项目支持效果	良好
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	不适用

币种：人民币

债券简称	21 广铁 03
债券代码	149489. SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	20
募集资金约定用途	本期公司债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	20
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	

是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	22 广铁 01
债券代码	149780. SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	20
募集资金约定用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	20
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	

是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	G20 广铁 2、20 广铁绿色债 02
债券代码	152401.SH、2080031.IB
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	绿色公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	15
募集资金约定用途	本期债券计划发行规模 20 亿元，基础发行额 15 亿元，弹性配售额 5 亿元。基础发行额中 9 亿元拟用于轨道交通工程项目建设，6 亿元拟用于补充流动资金。如发行人行使弹性配售选择权或本期债券申购达到强制配售触发条款，则弹性配售额 5 亿元中 3 亿元拟用于轨道交通工程项目建设，2 亿元拟用于补充流动资金。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于实体项目建设运营、用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	6

募集资金用于实体项目建设运营金额（亿元）	9
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
项目进展情况	正常
项目运营效益/项目支持效果	良好
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	不适用
绿色债券其他披露信息	
本债项资金投向的绿色项目数量	5
本债项资金投向的绿色项目名称	广州市城市轨道交通十八号线工程建设、广州市城市轨道交通十号线工程建设、广州市城市轨道交通二十二号线工程建设、广州市城市轨道交通十二号线工程建设、广州市

	城市轨道交通十三号线二期工程建设
绿色债券募集资金管理情况，包括但不限于管理方式、具体安排、存放及执行情况，以及闲置资金使用计划	与募集说明书约定一致
本债项资金投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别、项目所属地区、投资、建设、现状及运营详情	正常
本债项资金投向的绿色项目是否发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	无
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况	良好
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变化幅度超 15%）需披露原因	不适用
绿色项目评估认证机构（如有）	不适用
绿色项目评估认证内容及评估结论（如有）	不适用
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	不适用

币种：人民币

债券简称	17 广铁 01、17 广州地铁专项债 01
债券代码	127557.SH、1780204.IB
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	城市停车场建设专项债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	30

募集资金约定用途	本期债券为第二期,募集资金 30 亿元,其中 18 亿元拟用于城市停车场建设项目,12 亿元拟用于补充流动资金。
截至报告期末募集资金实际使用金额(亿元)	30
募集资金的实际使用情况(按用途分类,不含临时补流)	用于实体项目建设运营、用于补充日常营运资金(不含临时补流)
募集资金用于补充日常营运资金(不含临时补流)金额(亿元)	12
募集资金用于实体项目建设运营金额(亿元)	18
截至报告期末募集资金未使用余额(亿元)	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
项目进展情况	正常
项目运营效益/项目支持效果	良好
项目抵押或质押事项办理情况(如有)	不适用
基金产品的运作情况(如有设立或者认购)	不适用

基金份额)	
币种：人民币	
债券简称	22 广铁 G2
债券代码	148074. SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	绿色公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	20
募集资金约定用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于轨道交通建设。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于实体项目建设运营
募集资金用于实体项目建设运营金额（亿元）	20
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否

募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
项目进展情况	正常
项目运营效益/项目支持效果	良好
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	不适用
绿色债券其他披露信息	
本债项资金投向的绿色项目数量	2
本债项资金投向的绿色项目名称	广州市轨道交通十一号线工程、广州市轨道交通十号线工程
绿色债券募集资金管理情况，包括但不限于管理方式、具体安排、存放及执行情况，以及闲置资金使用计划	与募集说明书约定一致
本债项资金投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别、项目所属地区、投资、建设、现状及运营详情	正常
本债项资金投向的绿色项目是否发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	无
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况	良好
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变化幅度超 15%）需披露原因	不适用
绿色项目评估认证机构（如有）	中诚信绿金科技（北京）有限公司

绿色项目评估认证内容及评估结论（如有）	截至 2023 年 12 月 31 日，本期债券募集资金投放的广州市轨道交通十一号线工程、广州市轨道交通十号线工程均尚未竣工。 自本期债券发行之日起至 2023 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已投放项目及其运营主体在项目建设过程中均未发生重大污染责任事故、未涉及环保行政处罚和其他环境违法事件。本期债券募集资金实际投放的以上项目均处于正常建设中。 综上，中诚信对本期债券募集资金使用及管理、绿色项目进展、环境效益实现情况和信息披露执行情况四个方面进行了评估，经中诚信可持续发展评估委员会审定，中诚信维持广州地铁集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第二期）（专项用于碳中和）G-1 等级，确认该债券募集资金用途符合生态环境部等五部委发布的《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》、国家发展和改革委员会等七部委发布的《绿色产业指导目录（2019 年版）》和中国人民银行等三部委发布的《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》。
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	不适用

币种：人民币

债券简称	24 穗铁 01、24 穗铁债 01
债券代码	111114.SZ、2480072.IB
交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否

募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

三、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

（二） 债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

四、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

本公司 2024 年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、资产情况

(一) 资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
长期股权投资	主要系对越秀地产股份有限公司、广州南沙港铁路有限责任公司、广东广汕铁路有限责任公司、广州芳白城际轨道交通有限公司、广州广花城际轨道交通有限公司等公司的权益投资
固定资产	主要系在运营地铁线路
在建工程	主要系在建及试运营地铁线路

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目：

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)	变动原因
应收票据	1,224.16	0%	3,306.43	-62.98%	应收票据到期 兑现所致

(二) 资产受限情况

资产受限情况概述

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	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 (%)
货币资金	229.94	0.53		0.23%
存货	505.11	97.69		19.34%
合计	735.05	98.22	——	——

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司合并报表范围未收回的非经营性往来占款和资金拆借余额为 0 万元；报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，收回 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为 0 万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为 0% ，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款和资金拆借总额为 0 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

(一) 有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

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 23,933,234.2 万元 和 24,812,881.94 万元，报告期内有息债务余额同比变动 3.68%。

具体情况如下：

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	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年（不 含)		
银行贷款	0	1,477,574.23	1,672,301.67	14,892,653.81	18,042,529.71	72.71%
公司信用类债券	0	813,000	1,000,000	4,494,100	6,307,100	25.42%

非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0%
其他有息债务	0	0		463,252.23	463,252.23	1.87%
合计	0	2,290,574.23	2,672,301.67	19,850,006.04	24,812,881.94	100%

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 1,000,000 万元，企业债券余额 1,357,100 万元，非金融企业债务融资工具余额 4,650,000 万元，且共有 611,000 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

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 25,661,311.91 万元 和 25,914,223.83 万元，报告期内有息债务余额同比变动 0.99%。

具体情况如下：

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	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年（不 含)		
银行贷款	0	1,501,624.89	1,729,537.65	15,482,577.71	18,713,740.25	72.21%
公司信用类债券	0	813,000	1,000,000	4,494,100	6,307,100	24.34%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0%
其他有息债务	0	1,020.81	1,020.81	891,341.96	893,383.58	3.45%
合计	0	2,315,645.7	2,730,558.46	20,868,019.67	25,914,223.83	100%

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 1,000,000 万元，企业债券余额 1,357,100 万元，非金融企业债务融资工具余额 4,650,000 万元，且共有 611,000 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 123,000 万元美元，且在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期的境外债券余额 20,000 万元美元。

(二) 公司信用类债券或其他有息债务重大逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

(三) 负债变动情况

截至报告期末，公司不存在余额变动比例超过 30%的主要负债项目。

(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	广州市品臻房地产开发有限公司	
发行人持股比例（%）	51%	
主营业务运营情况	盈利	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	21.79	0
主营业务利润	5.52	-0.36
净资产	60.94	56.44
总资产	316.22	308.14

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	广州地铁投融资(香港)有限公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	盈利	

	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	0	0
主营业务利润	2.35	2.29
净资产	37.67	35.07
总资产	126.38	123.01

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	广州地铁设计研究院股份有限公司	
发行人持股比例（%）	77.75%	
主营业务运营情况	盈利	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	12.51	12.33
主营业务利润	2.38	2.45
净资产	25.32	22.31
总资产	56.45	48.94

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	广州市品荟房地产开发有限公司	
发行人持股比例（%）	49%	
主营业务运营情况	盈利	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	26.04	13.46
主营业务利润	52.52	4.09
净资产	50.04	46.1
总资产	58.88	79.03

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	广州市品实房地产开发有限公司	
发行人持股比例（%）	49%	
主营业务运营情况	盈利	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	40.11	13.37
主营业务利润	4.71	1.9
净资产	18.14	15.05
总资产	79.47	112.84

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 0 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 0 万元，占报告期末净资产比例为 0%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情形。

十、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司不存在重大未决诉讼情况。

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	22,994,159,915.95	17,834,124,710.85
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
交易性金融资产	29,937,285.9	29,937,285.9
衍生金融资产	0	0
应收票据	12,241,631.79	33,064,312.55
应收账款	5,381,945,516.81	4,836,186,538.15
应收款项融资	0	0
预付款项	977,504,703.4	948,623,871.71
应收保费	0	0
应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0
其他应收款	13,102,316,090.74	12,531,079,337.82
其中：应收利息		
应收股利	11,841,606.6	14,766,606.6
买入返售金融资产	0	0
存货	50,510,997,989.94	50,691,245,026.35
合同资产	1,903,249,286.87	1,497,524,006.44

持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	6,589,728,123.74	5,293,102,319.37
流动资产合计	101,502,080,545.14	93,694,887,409.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款	630,738,445.97	606,313,009.9
债权投资	0	0
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	67,125,410,577.08	60,374,689,298.13
其他权益工具投资	8,814,690,342.98	8,001,296,087.32
其他非流动金融资产	30,730,614.82	30,744,403.06
投资性房地产	5,740,632,152.11	5,946,749,753
固定资产	216,578,491,214.25	216,788,172,913.87
在建工程	216,794,961,311.47	198,061,951,652.44
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	42,568,348.85	52,437,483.83
无形资产	699,472,547.06	709,294,208.96
开发支出	5,181,480.94	4,737,820.56
商誉	0	0
长期待摊费用	33,772,582.9	43,810,426.1
递延所得税资产	951,500,514.53	932,912,559.26
其他非流动资产	49,618,261,171.1	50,865,875,491.24

非流动资产合计	567,066,411,304.06	542,418,985,107.67
资产总计	668,568,491,849.2	636,113,872,516.81
流动负债：		
短期借款	11,132,866,363.85	22,439,835,111.09
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,713,480.05	3,485,557
应付账款	61,462,487,782.28	60,837,213,241.01
预收款项	264,418,701.84	298,956,405.73
合同负债	27,143,674,159.06	24,208,367,811.48
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	1,701,490,518.87	2,795,008,168.54
应交税费	1,474,710,446.33	1,417,920,716.77
其他应付款	5,540,389,624.54	6,258,060,074.28
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	26,797,512,871.18	19,554,907,149.78
其他流动负债	16,221,299,722.07	27,366,653,442.86
流动负债合计	151,761,563,670.07	165,180,407,678.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	154,825,777,146.45	136,508,503,936.64
应付债券	52,277,105,471.01	46,525,180,106.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	30,347,430.8	33,410,989.05
长期应付款	10,075,724,245.1	10,740,959,787.24
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	94,611,943.28	90,406,431.95
递延所得税负债	44,263,328.78	44,350,646.01
其他非流动负债	1,651,072,171.05	772,197,247.04
非流动负债合计	218,998,901,736.47	194,715,009,144.8
负债合计	370,760,465,406.54	359,895,416,823.34
所有者权益：		
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	7,000,000,000
其中：优先股		
永续债		
资本公积	222,459,495,947.4	202,091,742,727.02

减：库存股		
其他综合收益	2,065,703,175.67	2,040,256,764.85
专项储备	43,024,960.85	
盈余公积	550,230,940.57	550,230,940.57
一般风险准备		
未分配利润	1,368,186,395.32	1,482,425,163.04
归属于母公司所有者权益合计	291,912,038,157.32	271,590,052,332.99
少数股东权益	5,895,988,285.34	4,628,403,360.48
所有者权益合计	297,808,026,442.66	276,218,455,693.47
负债和所有者权益总计	668,568,491,849.2	636,113,872,516.81

法定代表人：刘智成主管会计工作负责人：张贻兵会计机构负责人：李曼莹

（二） 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	15,664,810,822.81	10,674,595,081.68
交易性金融资产	29,937,285.9	29,937,285.9
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,194,796,107.43	4,456,653,527.25
应收款项融资		
预付款项	567,884,791.16	447,212,393.31
其他应收款	23,361,634,644.33	30,683,690,302.54
其中：应收利息		

应收股利	11,841,606.6	11,841,606.6
存货	10,299,543,335.31	11,088,477,127.13
合同资产	804,169,167.17	793,081,874.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,107,988,815.34	3,170,363,770.8
流动资产合计	60,030,764,969.45	61,344,011,362.9
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	80,475,047,077.95	67,034,594,762.84
其他权益工具投资	3,577,016,403.66	2,877,016,403.66
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,508,275,598.41	4,696,804,843.88
固定资产	210,578,384,675.51	210,848,703,091.5
在建工程	208,379,070,838.43	190,862,114,455.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	87,203,312.97	87,685,773.79
开发支出	351,238.94	351,238.94
商誉		
长期待摊费用	12,131,700	16,751,640

递延所得税资产	1,802,387.98	1,772,401.38
其他非流动资产	39,177,849,941.39	39,918,122,708.13
非流动资产合计	546,797,133,175.24	516,343,917,319.26
资产总计	606,827,898,144.69	577,687,928,682.16
流动负债：		
短期借款	10,320,000,000	21,959,319,944.42
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	58,700,085,935.84	57,767,901,806.58
预收款项	176,216,365.02	208,638,779.83
合同负债	26,185,886.19	27,537,926.41
应付职工薪酬	1,160,073,910.22	1,827,080,914.01
应交税费	1,379,138,290.45	1,176,428,258.38
其他应付款	16,812,206,023.73	17,024,202,135.53
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	25,308,759,042	17,963,839,827.06
其他流动负债	14,000,000,000	25,172,127,118.29
流动负债合计	127,882,665,453.45	143,127,076,710.51
非流动负债：		
长期借款	148,926,538,058.59	131,941,730,452.26
应付债券	44,941,000,000	39,241,000,000

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	522,298.77	0
长期应付款	7,313,636,485.02	7,978,827,027.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	90,583,596.12	86,231,012.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	201,272,280,438.5	179,247,788,491.57
负债合计	329,154,945,891.95	322,374,865,202.08
所有者权益：		
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	7,000,000,000
其中：优先股		
永续债		
资本公积	210,124,896,099.71	187,795,405,594.86
减：库存股		
其他综合收益	1,867,127,890.13	1,866,346,386.26
专项储备	42,041,364.07	0
盈余公积	550,230,940.57	550,230,940.57
未分配利润	-336,740,779.25	-324,316,179.12
所有者权益合计	277,672,952,252.74	255,313,063,480.08
负债和所有者权益总计	606,827,898,144.69	577,687,928,682.16

(三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	8,714,972,566.13	7,391,198,453.85
其中：营业收入	8,680,079,157.09	7,391,198,453.85
利息收入	34,893,409.04	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,778,879,165.69	8,896,113,295.08
其中：营业成本	7,228,592,940	6,064,428,349.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	319,073,005.59	557,819,783.98
销售费用	156,332,280.5	85,241,951.39
管理费用	386,117,515.43	361,662,188.34
研发费用	68,030,972.99	74,444,572.21
财务费用	1,620,732,451.18	1,752,516,449.77
其中：利息费用	1,732,243,501.5	1,610,026,691.04

利息收入	115,622,427.57	177,157,901.12
加：其他收益	426,860,693.82	312,828,424.8
投资收益（损失以“-”号填列）	537,752,631.85	564,462,384.3
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	488,786,334.79	358,470,350.26
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）	-13,788.24	246,222,865.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15,101,640.1	-10,218,217.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-71,637,531.73	-60,353,062.9
资产处置收益（损失以“-”号填列）	514,607,595	629,407,662.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	358,764,641.24	177,435,214.92
加：营业外收入	12,143,183.97	16,847,359.94
减：营业外支出	2,073,404.49	12,959,136.63
四、利润总额（亏损总额以“-”	368,834,420.72	181,323,438.23

”号填列)		
减：所得税费用	153,352,888.39	126,420,643.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	215,481,532.33	54,902,794.41
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	215,481,532.33	54,902,794.41
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. 归属于母公司所有者的净利润	-36,984,844.2	47,460,729.38
2. 少数股东损益	252,466,376.53	7,442,065.03
六、其他综合收益的税后净额	25,446,410.82	90,042,840.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,446,410.82	90,042,840.66
（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		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	25,446,410.82	90,042,840.66
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	25,446,410.82	90,042,840.66
7. 其他		
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	240,927,943.15	144,945,635.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,538,433.38	137,503,570.04
归属于少数股东的综合收益总额	252,466,376.53	7,442,065.03
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		

（二）稀释每股收益		
-----------	--	--

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。

法定代表人：刘智成主管会计工作负责人：张贻兵会计机构负责人：李曼莹

（四） 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	5,744,251,426.35	5,887,681,120.58
减：营业成本	5,419,314,775.53	5,000,547,152.27
税金及附加	220,864,638.07	500,815,644.94
销售费用	6,522,392.02	1,579,315.25
管理费用	184,460,370.93	191,506,817.25
研发费用	2,822,630.28	2,161,520.02
财务费用	1,597,029,598.13	1,705,776,259.56
其中：利息费用	1,630,269,946.38	1,506,221,786.32
利息收入	36,799,667.22	95,576,843.35
加：其他收益	422,069,227.86	305,819,133.29
投资收益（损失以“-”号填列）	825,377,513.31	978,494,662.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	365,314,655.95	201,491,719.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		246,222,865.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	98,633.77	-1,785,717.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	514,607,595	379,908,611.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,389,991.33	393,953,965.62
加：营业外收入	3,642,158.98	4,676,599.84
减：营业外支出	1,956,049.26	2,228,013.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,076,101.05	396,402,551.87
减：所得税费用	9,708,147.33	5,099,558.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,367,953.72	391,302,993
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,367,953.72	391,302,993
（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	781,503.87	1,096,746.6

(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		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	781,503.87	1,096,746.6
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	781,503.87	1,096,746.6
7. 其他		

六、综合收益总额	68,149,457.59	392,399,739.6
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 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	11,235,598,316.07	12,141,541,159.11
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	38,320,461.16	170,281,319.12
收到其他与经营活动有关的现金	4,877,380,170.45	4,210,234,653.72
经营活动现金流入小计	16,151,298,947.68	16,522,057,131.95
购买商品、接受劳务支付的现金	3,501,460,899.31	3,997,646,742.98
客户贷款及垫款净增加额	26,731,223.65	0
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,355,786,148.02	5,049,082,373.11
支付的各项税费	763,804,895.75	1,452,071,544.39
支付其他与经营活动有关的现金	5,907,557,061.1	5,739,141,028.94
经营活动现金流出小计	15,555,340,227.83	16,237,941,689.42
经营活动产生的现金流量净额	595,958,719.85	284,115,442.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,152,233,240	1,978,571,358.28

取得投资收益收到的现金	83,544,414.68	119,675,729.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	514,607,595	383,866,348.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	12,736,933.74
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	1,750,385,249.68	2,494,850,370.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,675,375,106.34	5,042,790,741.66
投资支付的现金	9,812,615,000	11,400,023,428.9
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	19,487,990,106.34	16,442,814,170.56
投资活动产生的现金流量净额	-17,737,604,856.66	-13,947,963,799.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,831,865,474.12	12,295,695,010.65
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	66,797,269,696.91	74,276,463,539.84
收到其他与筹资活动有关的现金	115,668,425.84	4,459,941.64

筹资活动现金流入小计	81,744,803,596.87	86,576,618,492.13
偿还债务支付的现金	54,541,852,714.97	55,747,832,206.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,883,519,154.89	5,624,784,676.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	16,696,884.58	27,948,799.05
筹资活动现金流出小计	59,442,068,754.44	61,400,565,682.55
筹资活动产生的现金流量净额	22,302,734,842.43	25,176,052,809.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	871,695.15	65,404,705.47
五、现金及现金等价物净增加额	5,161,960,400.77	11,577,609,157.74
加：期初现金及现金等价物余额	17,780,704,496.14	28,401,338,943.65
六、期末现金及现金等价物余额	22,942,664,896.91	39,978,948,101.39

(六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 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	5,202,766,611.02	4,354,270,548.5
收到的税费返还	37,947,935.79	2,367,280.17
收到其他与经营活动有关的现	4,040,746,712.58	5,366,228,312.46

金		
经营活动现金流入小计	9,281,461,259.39	9,722,866,141.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,821,349,037.17	2,002,279,649.96
支付给职工以及为职工支付的现金	3,617,996,027.42	3,393,902,858.27
支付的各项税费	108,750,740.23	251,229,976.46
支付其他与经营活动有关的现金	3,021,825,639.59	356,029,975.66
经营活动现金流出小计	8,569,921,444.41	6,003,442,460.35
经营活动产生的现金流量净额	711,539,814.98	3,719,423,680.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,587,277,333.83	1,978,571,358.28
取得投资收益收到的现金	884,795,504.14	276,631,222.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	514,607,595	449,923,813.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,736,933.74
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,986,680,432.97	2,717,863,328.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,791,566,447.51	4,629,725,279.49
投资支付的现金	9,879,164,720.26	8,361,342,252
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	19,670,731,167.77	12,991,067,531.49
投资活动产生的现金流量净额	-14,684,050,734.8	-10,273,204,203.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,692,152,054.75	8,248,545,129.65
取得借款收到的现金	62,621,650,273.97	72,337,125,000.04
收到其他与筹资活动有关的现金	5,361,770.77	6,452,460.91
筹资活动现金流入小计	77,319,164,099.49	80,592,122,590.6
偿还债务支付的现金	53,819,853,685.84	54,672,613,474.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,533,184,751.39	5,424,279,591.32
支付其他与筹资活动有关的现金	3,399,001.31	9,056,375.23
筹资活动现金流出小计	58,356,437,438.54	60,105,949,440.97
筹资活动产生的现金流量净额	18,962,726,660.95	20,486,173,149.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	4,990,215,741.13	13,932,392,627.15
加：期初现金及现金等价物余额	10,629,085,468.2	16,459,092,480.1
六、期末现金及现金等价物余额	15,619,301,209.33	30,391,485,107.25

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息
4	绿色公司债券由专业评估或认证机构出具的评估意见或认证报告

备查文件查阅

备查文件置备地点	广州地铁集团有限公司
具体地址	广州市海珠区新港东路 1238 号万胜广场 A 座
查阅网站	www.szse.cn

（本页无正文，为《广州地铁集团有限公司公司债券中期报告（2024 年）》盖章页）



2024 年 8 月 29 日

附件一、其他附件



资产负债表

编制单位：广州地铁集团有限公司（合并）

2024年06月30日

财会年企01表
金额单位：元

项 目	合 并		母 公 司	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
流动资产：				
货币资金	22,994,159,915.95	17,834,124,710.85	15,664,810,822.81	10,674,595,081.68
△结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
△拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
☆交易性金融资产	29,937,285.90	29,937,285.90	29,937,285.90	29,937,285.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	12,241,631.79	33,064,312.55	0.00	0.00
应收账款	5,381,945,516.81	4,836,186,538.15	5,194,796,107.43	4,456,653,527.25
☆应收款项融资	0.00	0.00	0.00	0.00
预付款项	977,504,703.40	948,623,871.71	567,884,791.16	447,212,393.31
△应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
△应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
△应收分保准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	13,102,316,090.74	12,531,079,337.82	23,361,634,644.33	30,683,690,302.54
其中：应收股利	11,841,606.60	14,766,606.60	11,841,606.60	11,841,606.60
△买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	50,510,997,989.94	50,691,245,026.35	10,299,543,335.31	11,088,477,127.13
其中：原材料	1,234,367,899.29	1,213,609,034.46	1,221,719,299.86	1,213,511,399.60
库存商品(产成品)	269,694,884.66	278,362,932.20	269,407,674.39	277,727,986.27
☆合同资产	1,903,249,286.87	1,497,524,006.44	804,169,167.17	793,081,874.29
持有待售的资产	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	6,589,728,123.74	5,293,102,319.37	4,107,988,815.34	3,170,363,770.80
流动资产合计	101,502,080,545.14	93,694,887,409.14	60,030,764,969.45	61,344,011,362.90
非流动资产：				
△发放贷款及垫款	630,738,445.97	606,313,009.90	0.00	0.00
☆债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
☆其他债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	67,125,410,577.08	60,374,689,298.13	80,475,047,077.95	67,034,594,762.84
☆其他权益工具投资	8,814,690,342.98	8,001,296,087.32	3,577,016,403.66	2,877,016,403.66
☆其他非流动金融资产	30,730,614.82	30,744,403.06	0.00	0.00
投资性房地产	5,740,632,152.11	5,946,749,753.00	4,508,275,598.41	4,696,804,843.88
固定资产	216,578,491,214.25	216,788,172,913.87	210,578,384,675.51	210,848,703,091.50
其中：固定资产原价	236,844,232,184.28	236,471,351,704.04	230,353,079,928.56	230,103,100,744.29
累计折旧	17,887,266,286.69	17,298,894,142.34	17,385,379,948.45	16,859,272,383.70
固定资产减值准备	2,400,942,208.62	2,403,029,588.87	2,400,942,208.62	2,403,029,588.87
在建工程	216,794,961,311.47	198,061,951,652.44	208,379,070,838.43	190,862,114,455.14
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
☆使用权资产	42,568,348.85	52,437,483.83	0.00	0.00
无形资产	699,472,547.06	709,294,208.96	87,203,312.97	87,685,773.79
开发支出	5,181,480.94	4,737,820.56	351,238.94	351,238.94
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	33,772,582.90	43,810,426.10	12,131,700.00	16,751,640.00
递延所得税资产	951,500,514.53	932,912,559.26	1,802,387.98	1,772,401.38
其他非流动资产	49,618,261,171.10	50,865,875,491.24	39,177,849,941.39	39,918,122,708.13
其中：特准储备物资	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	567,066,411,304.06	542,418,985,107.67	546,797,133,175.24	516,343,917,319.26
资产总计	668,568,491,849.20	636,113,872,516.81	606,827,898,144.69	577,687,928,682.16

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△带体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

企业法定代表人：刘智成



主管会计工作负责人：张贻兵



会计机构负责人：李曼莹



资产负债表

编制单位：广州地铁集团有限公司（合并）

2024年06月30日

财会年企01表
金额单位：元

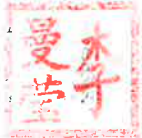
项 目	合 并		母 公 司	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
流动负债：				
短期借款	11,132,866,363.85	22,439,835,111.09	10,320,000,000.00	21,959,319,944.42
△向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
△拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
☆交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	22,713,480.05	3,485,557.00	0.00	0.00
应付账款	61,462,487,782.28	60,837,213,241.01	58,700,085,935.84	57,767,901,806.58
预收款项	264,418,701.84	298,956,405.73	176,216,365.02	208,638,779.83
☆合同负债	27,143,674,159.06	24,208,367,811.48	26,185,886.19	27,537,926.41
△卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
△吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
△代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
△代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,701,490,518.87	2,795,008,168.54	1,160,073,910.22	1,827,080,914.01
其中：应付工资	1,230,907,055.62	2,318,153,753.09	733,639,536.98	1,484,206,369.56
应付福利费	0.00	1,800.00	0.00	0.00
#其中：职工奖励及福利基金	0.00	0.00	0.00	0.00
应交税费	1,474,710,446.33	1,417,920,716.77	1,379,138,290.45	1,176,428,258.38
其中：应交税金	1,467,922,278.20	1,404,159,789.98	1,372,795,951.08	1,170,773,453.40
其他应付款	5,540,389,624.54	6,258,060,074.28	16,812,206,023.73	17,024,202,135.53
其中：应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
△应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
△应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	26,797,512,871.18	19,554,907,149.78	25,308,759,042.00	17,963,839,827.06
其他流动负债	16,221,299,722.07	27,366,653,442.86	14,000,000,000.00	25,172,127,118.29
流动负债合计	151,761,563,670.07	165,180,407,678.54	127,882,665,453.45	143,127,076,710.51
非流动负债：				
△保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
长期借款	154,825,777,146.45	136,508,503,936.64	148,926,538,058.59	131,941,730,452.26
应付债券	52,277,105,471.01	46,525,180,106.87	44,941,000,000.00	39,241,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00	0.00
☆租赁负债	30,347,430.80	33,410,989.05	522,298.77	0.00
长期应付款	10,075,724,245.10	10,740,959,787.24	7,313,636,485.02	7,978,827,027.16
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延收益	94,611,943.28	90,406,431.95	90,583,596.12	86,231,012.15
递延所得税负债	44,263,328.78	44,350,646.01	0.00	0.00
其他非流动负债	1,651,072,171.05	772,197,247.04	0.00	0.00
其中：特准储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	218,998,901,736.47	194,715,009,144.80	201,272,280,438.50	179,247,788,491.57
负 债 合 计	370,760,465,406.54	359,895,416,823.34	329,154,945,891.95	322,374,865,202.08
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	58,425,396,737.51	58,425,396,737.51
国有资本	58,425,396,737.51	58,425,396,737.51	58,425,396,737.51	58,425,396,737.51
国有法人资本	0.00	0.00	0.00	0.00
集体资本	0.00	0.00	0.00	0.00
民营资本	0.00	0.00	0.00	0.00
外商资本	0.00	0.00	0.00	0.00
#减：已归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
实收资本（或股本）净额	58,425,396,737.51	58,425,396,737.51	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	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00	0.00
永续债	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
资本公积	222,459,495,947.40	202,091,742,727.02	210,124,896,099.71	187,795,405,594.86
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	2,065,703,175.67	2,040,256,764.85	1,867,127,890.13	1,866,346,386.26
其中：外币报表折算差额	288,520,684.04	262,336,346.24	-7,654,182.46	-8,435,686.33
专项储备	43,024,960.85	0.00	42,041,364.07	0.00
盈余公积	550,230,940.57	550,230,940.57	550,230,940.57	550,230,940.57
其中：法定公积金	550,230,940.57	550,230,940.57	550,230,940.57	550,230,940.57
任意公积金	0.00	0.00	0.00	0.00
#储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
#企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
#利润归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
△一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	1,368,186,395.32	1,482,425,163.04	-336,740,779.25	-324,316,179.12
归属于母公司所有者权益合计	291,912,038,157.32	271,590,052,332.99	277,672,952,252.74	255,313,063,480.08
*少数股东权益	5,895,988,285.34	4,628,403,360.48	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	297,808,026,442.66	276,218,455,693.47	277,672,952,252.74	255,313,063,480.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	668,568,491,849.20	636,113,872,516.81	606,827,898,144.69	577,687,928,682.16

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

企业法定代表人：刘智成

主管会计工作负责人：张贻兵

会计机构负责人：李曼莹



利 润 表

财会年企02表
金额单位：元

编制单位：广州地铁集团有限公司（合并）

2024年06月

项 目	合 并		母 公 司	
	本年累计	上年同期	本年累计	上年同期
一、营业总收入	8,714,972,566.13	7,391,198,453.85	5,744,251,426.35	5,887,681,120.58
其中：营业收入	8,680,079,157.09	7,391,198,453.85	5,744,251,426.35	5,887,681,120.58
△利息收入	34,893,409.04	0.00	0.00	0.00
△已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	9,778,879,165.69	8,896,113,295.08	7,431,014,404.96	7,402,386,709.29
其中：营业成本	7,228,592,940.00	6,064,428,349.39	5,419,314,775.53	5,000,547,152.27
△利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
△退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
△赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
△提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
△保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
△分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
税金及附加	319,073,005.59	557,819,783.98	220,864,638.07	500,815,644.94
销售费用	156,332,280.50	85,241,951.39	6,522,392.02	1,579,315.25
管理费用	386,117,515.43	361,662,188.34	184,460,370.93	191,506,817.25
研发费用	68,030,972.99	74,444,572.21	2,822,630.28	2,161,520.02
财务费用	1,620,732,451.18	1,752,516,449.77	1,597,029,598.13	1,705,776,259.56
其中：利息支出	1,732,243,501.50	1,610,026,691.04	1,630,269,946.38	1,506,221,786.32
利息收入	115,622,427.57	177,157,901.12	36,799,667.22	95,576,843.35
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	1,738,175.29	315,779,820.68	1,737,778.70	291,876,206.39
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
加：其他收益	426,860,693.82	312,828,424.80	422,069,227.86	305,819,133.29
投资收益（损失以“-”号填列）	537,752,631.85	564,462,384.30	825,377,513.31	978,494,662.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	488,786,334.79	358,470,350.26	365,314,655.95	201,491,719.49
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-13,788.24	246,222,865.08	0.00	246,222,865.08
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	15,101,640.10	-10,218,217.94	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-71,637,531.73	-60,353,062.90	98,633.77	-1,785,717.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	514,607,595.00	629,407,662.81	514,607,595.00	379,908,611.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	358,764,641.24	177,435,214.92	75,389,991.33	393,953,865.62
加：营业外收入	12,143,183.97	16,847,359.94	3,642,158.98	4,676,599.84
其中：政府补助	98,475.50	6,630,800.00	0.00	0.00
减：营业外支出	2,073,404.49	12,959,136.63	1,956,049.26	2,228,013.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	368,834,420.72	181,323,438.23	77,076,101.05	396,402,551.87
减：所得税费用	153,352,888.39	126,420,643.82	9,708,147.33	5,099,558.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	215,481,532.33	54,902,794.41	67,367,953.72	391,302,993.00
（一）按所有权归属分类：				
归属于母公司所有者的净利润	-36,984,844.20	47,460,729.38	67,367,953.72	391,302,993.00
*少数股东损益	252,466,376.53	7,442,065.03	0.00	0.00
（二）按经营持续性分类：				
持续经营净利润	215,481,532.33	54,902,794.41	67,367,953.72	391,302,993.00
终止经营净利润	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	25,446,410.82	90,042,840.66	781,503.87	1,096,746.60
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,446,410.82	90,042,840.66	781,503.87	1,096,746.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	25,446,410.82	90,042,840.66	781,503.87	1,096,746.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
☆2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00	0.00	0.00
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00	0.00	0.00
☆6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	25,446,410.82	90,042,840.66	781,503.87	1,096,746.60
9.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00	0.00	0.00
七、综合收益总额	240,927,943.15	144,945,635.07	68,149,457.59	392,399,739.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,538,433.38	137,503,570.04	68,149,457.59	392,399,739.60
*归属于少数股东的综合收益总额	252,466,376.53	7,442,065.03	0.00	0.00

企业法定代表人：刘智成

主管会计工作负责人：张贻兵

会计机构负责人：李曼莹





现金流量表

编制单位：广州地铁集团有限公司（合并）

2024年06月

企财03表
金额单位：元

项 目	合 并		母 公 司	
	本年累计	上年同期	本年累计	上年同期
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	11,235,598,316.07	12,141,541,159.11	5,202,766,611.02	4,354,270,548.50
△客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
△收到再保业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
△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额	0.00	0.00	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
△回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
△代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	38,320,461.16	170,281,319.12	37,947,935.79	2,367,280.17
收到其他与经营活动有关的现金	4,877,380,170.45	4,210,234,653.72	4,040,746,712.58	5,366,228,312.46
经营活动现金流入小计	16,151,298,947.68	16,522,057,131.95	9,281,461,259.39	9,722,866,141.13
购买商品、接受劳务支付的现金	3,501,460,899.31	3,997,646,742.98	1,821,349,037.17	2,002,279,649.96
△客户贷款及垫款净增加额	26,731,223.65	0.00	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
△拆出资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
△支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	5,355,786,148.02	5,049,082,373.11	3,617,996,027.42	3,393,902,858.27
支付的各项税费	763,804,895.75	1,452,071,544.39	108,750,740.23	251,229,976.46
支付其他与经营活动有关的现金	5,907,557,061.10	5,739,141,028.94	3,021,825,639.59	356,029,975.66
经营活动现金流出小计	15,555,340,227.83	16,237,941,689.42	8,569,921,444.41	6,003,442,460.35
经营活动产生的现金流量净额	595,958,719.85	284,115,442.53	711,539,814.98	3,719,423,680.78
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,152,233,240.00	1,978,571,358.28	3,587,277,333.83	1,978,571,358.28
取得投资收益收到的现金	83,544,414.68	119,675,729.87	884,795,504.14	276,631,222.62
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	514,607,595.00	383,866,348.83	514,607,595.00	449,923,813.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	12,736,933.74	0.00	12,736,933.74
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,750,385,249.68	2,494,850,370.72	4,986,680,432.97	2,717,863,328.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,675,375,106.34	5,042,790,741.66	9,791,566,447.51	4,629,725,279.49
投资支付的现金	9,812,615,000.00	11,400,023,428.90	9,879,164,720.26	8,361,342,252.00
△质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	19,487,990,106.34	16,442,814,170.56	19,670,731,167.77	12,991,067,531.49
投资活动产生的现金流量净额	-17,737,604,856.66	-13,947,963,799.84	-14,684,050,734.80	-10,273,204,203.26
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	14,831,865,474.12	12,295,695,010.65	14,692,152,054.75	8,248,545,129.65
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款所收到的现金	66,797,269,696.91	74,276,463,539.84	62,621,650,273.97	72,337,125,000.04
收到其他与筹资活动有关的现金	115,668,425.84	4,459,941.64	5,361,770.77	6,452,460.91
筹资活动现金流入小计	81,744,803,596.87	86,576,618,492.13	77,319,164,099.49	80,592,122,590.60
偿还债务所支付的现金	54,541,852,714.97	55,747,832,206.77	53,819,853,685.84	54,672,613,474.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,883,519,154.89	5,624,784,676.73	4,533,184,751.39	5,424,279,591.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	16,696,884.58	27,948,799.05	3,399,001.31	9,056,375.23
筹资活动现金流出小计	59,442,068,754.44	61,400,565,682.55	58,356,437,438.54	60,105,949,440.97
筹资活动产生的现金流量净额	22,302,734,842.43	25,176,052,809.58	18,962,726,660.95	20,486,173,149.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	871,695.15	65,404,705.47	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	5,161,960,400.77	11,577,609,157.74	4,990,215,741.13	13,932,392,627.15
加：期初现金及现金等价物余额	17,780,704,496.14	28,401,338,943.65	10,629,085,468.20	16,459,092,480.10
六、期末现金及现金等价物余额	22,942,664,896.91	39,978,948,101.39	15,619,301,209.33	30,391,485,107.25

企业法定代表人：刘智成

主管会计工作负责人：张贻兵

会计机构负责人：李曼莹



广州地铁集团有限公司

2024 年半年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币万元)

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2023 年 12 月 31 日，“期末”系指 2024 年 6 月 30 日，“本期”系指 2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。除另有注明外，以下币种为人民币万元。

一、货币资金

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2.49	5.25
银行存款	2,293,978.42	1,777,972.15
其他货币资金	5,435.08	5,435.08
合计	2,299,415.99	1,783,412.47
其中：存放在境外的款项总额	-	-

2、受限货币明细表

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	5,288.64	5,288.64
保函保证金	53.38	-

二、应收账款

1、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占比
广州市财政局	291,740.12	50.71%
广东广佛轨道交通有限公司	117,604.23	20.44%
广东南中城际建设管理有限公司	4,425.01	0.77%
广东广佛西环城际铁路有限公司	4,267.87	0.74%
中铁建华南建设有限公司	3,445.59	0.60%
合计	421,482.82	73.26%

2、坏账计提情况

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
百灵时代传媒集团有限公司	22,162.17	22,162.17	5 年以上	100	失信企业
百骏地铁广告有限公司	2,185.34	2,185.34	5 年以上	100	失信企业
广州地铁电视传媒有限公司	1,143.06	1,143.06	5 年以上	100	失信企业
广东旭日公共单车租赁管理有限公司	257.00	257.00	5 年以上	100	长期挂账未收回
北京活动时文化传媒有限公司	25.00	25.00	3-4 年	100	多次催收, 未支付
广州食得鲜网络科技有限公司	299.73	299.73	5 年以上	30	存在诉讼, 预计可收回性较低
南京千禧安康文化科技有限公司	8.34	8.34	5 年以上	100	存在诉讼
广州家谊超市股份有限公司	12.73	12.73	5 年以上	100	长期挂账未收回
广东源天祥生物科技有限公司	101.91	101.91	5 年以上	100	长期挂账未收回
陈有莲	11.23	11.23	3 年以上	100	发生诉讼, 预计收回可能性较低
一次性客商	14.65	14.65	2-3 年	100	长期挂账未收回

三、预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末账面余额		期初账面余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	83,126.69	85.04%	80,759.59	84.67%

账龄	期末账面余额		期初账面余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 至 2 年	8,038.88	8.22%	8,038.88	8.43%
2 至 3 年	2,885.34	2.95%	2,885.34	3.02%
3 年以上	3,699.56	3.78%	3,699.56	3.88%
合计	97,750.47	100.00%	95,383.37	100.00%

2、账龄超过一年的大额预付款项情况

债务单位	期末余额	未结算的原因
中车株洲电力机车有限公司	1,433.54	合同进度款
广州市城建规划设计院有限公司	637.62	尚未完工
广州市第二建筑工程有限公司	519.45	诉讼中，已全额计提坏账
广州市墙体材料革新与建筑节能办公室	395.12	合同进度款
合计	2,985.72	-

3、按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

客户	账面余额	占预付款项合计的比例
中铁建工集团有限公司	30,673.86	31.40%
北京恒安卫士保安服务有限公司	1,785.97	1.80%
广州市番禺区保安服务有限公司	1,768.80	1.80%
中车株洲电力机车有限公司	1,740.96	1.80%
广州市总保安服务有限公司	900.02	0.90%

四、其他应收款

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

应收单位	款项性质	账面余额	占其他应收款合计的比例
------	------	------	-------------

广州泉力实业发展有限公司	业务往来	678,963.60	52.12%
广州耀胜房地产开发有限公司	股东借款	214,187.78	16.44%
广州市品实房地产开发有限公司	股东借款	185,542.67	14.24%
广东顺广轨道交通有限公司	业务往来	59,015.03	4.53%
广州市品秀房地产开发有限公司	股东借款	39,751.52	3.05%
合计	-	1,177,460.60	90.38%

五、存货

项目	期末账面价值	期初账面价值
一、原材料	123,436.79	121,360.90
二、自制半成品及在产品	4,832,458.80	4,860,614.83
其中：已完工未结算工程（由执行建造合同准则企业填列）	-	-
在建房地产开发产品(由房地产开发企业填列)	4,832,458.80	4,860,614.83
三、库存商品（产成品）	26,969.49	27,836.29
其中：已完工房地产开发产品(由房地产开发企业填列)	26,381.91	27,350.08
四、低值易耗品	13.87	1,657.55
五、发出商品	-	-
六、其他	68,220.85	57,654.93
其中：尚未开发的土地储备(由房地产开发企业填列)	-	-
存货合计	5,051,099.80	5,069,124.50

六、其他流动资产

明细项目	期末余额	期初余额
留抵税额	286,654.09	286,654.09
待抵扣进项税	144,128.47	68,754.76
待认证进项税	0.00	0.00
预缴税金	148,191.23	117,384.48
待垫费用	79,862.08	56,379.96
其他	136.94	136.94
合计	658,972.81	529,310.23

七、长期股权投资

1、长期股权投资明细表

被投资单位	期初余额	期末余额	持股比例
广东广汕铁路有限责任公司	570,369.93	570,369.93	21.50%
广州东北货车外绕线铁路有限公司	669,999.50	390,861.26	32.90%
广东天与地商业运营管理有限公司	260.80	260.80	15.00%
越秀服务集团有限公司	41,124.30	41,124.30	6.11%
北京中轨道交通研究院有限公司	25.00	25.00	5.00%
丽江雪山轨道交通有限公司	920.04	920.04	2.00%
广州黄埔区轻铁二号线建设投资有限公司	1,294.04	1,294.04	2.40%
弥勒市城市轨道交通有限公司	317.63	317.63	2.74%
广州黄埔区轻铁一号线投资建设有限公司	1,350.16	1,350.16	2.40%
广州环城地下管廊建设投资有限公司	5,688.83	5,688.83	5.00%
南昌轨道交通设计研究院有限公司	1,582.79	1,582.79	45.00%
广州机制砂实业有限公司	6,562.76	6,457.65	40.00%
广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司	559.58	559.58	4.12%
广州农村商业银行股份有限公司	445,907.40	445,907.40	5.02%
广州绿色基础设施产业投资基金合伙企业（有限合伙）	15,400.76	15,400.76	14.99%
广州地铁环境工程有限公司	17,263.31	17,263.31	29.00%
广州市品辉房地产开发有限公司	112,174.31	117,407.31	29.00%
广州市品冠房地产开发有限公司	69,950.30	71,548.81	33.00%
长沙穗城轨道交通有限公司	140,580.02	140,580.02	36.00%
广州羊城通有限公司	10,562.90	10,562.90	46.15%
广州市智慧城市投资运营有限公司	839.42	-	
广州市品诚房地产开发有限公司	24,120.67	24,082.26	10.00%
广州市品实房地产开发有限公司	59,159.63	60,180.74	49.00%
广州市品荟房地产开发有限公司	207,449.84	215,831.33	49.00%
广州市品悦房地产开发有限公司	142,080.64	159,573.99	40.00%
南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司	12,288.15	12,288.15	5.00%
广州城市更新轨道交通产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）	40,055.46	40,055.46	39.98%
广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）	8,966.04	8,966.04	14.99%
广州铁科智控有限公司	5,508.36	5,508.36	25.13%
广州运达智能科技有限公司	1,067.76	1,067.76	25.00%
广州耀胜房地产开发有限公司	86,193.32	86,193.32	35.00%

被投资单位	期初余额	期末余额	持股比例
广州市品秀房地产开发有限公司	93,192.93	93,192.93	14.00%
广州绿色基础设施产业投资基金管理有限公司	499.37	499.37	15.00%
城轨创新网络中心有限公司	882.49	882.49	12.35%
广州乐途传媒有限公司	109.97	109.97	30.00%
广东顺广轨道交通有限公司	-	-	10.64%
广州地铁小额贷款有限公司	-	-	
广州轨道教育科技股份有限公司	1,159.07	1,159.07	36.00%
广州中车轨道交通装备有限公司	23,975.78	23,975.78	40.00%
广州擎云计算机科技有限公司	426.30	426.30	35.00%
广州斯博瑞酒店有限公司	13,443.75	13,443.75	50.00%
广东广佛轨道交通有限公司	348,309.34	348,309.34	56.52%
广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙）	19,654.55	19,654.55	7.66%
广州中车时代电气技术有限公司	4,022.51	4,564.51	40.00%
越秀地产股份有限公司	1,167,229.38	1,207,444.16	19.90%
广州金融城站综合交通枢纽有限公司	8,163.74	8,163.74	20.00%
广东广湛铁路有限责任公司	-	-	
广州南沙港铁路有限责任公司	629,430.52	610,176.67	66.51%
广州广花城际轨道交通有限公司	352,000.00	511,000.00	40.00%
广州芳白城际轨道交通有限公司	273,500.00	534,500.00	40.00%
广东广佛西环城际铁路有限公司	270,000.00	270,000.00	30.75%
广州数据交易所有限公司	4,962.70	4,962.70	
广东南中城际建设管理有限公司	87,105.00	490,863.00	37.58%
广州南站联络线铁路有限公司	40,000.00	115,000.00	40.08%
广州穗腾数字科技有限公司	-	1,204.91	48.80%

八、固定资产

1、固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	23,647,135.17	44,038.63	6,750.58	23,684,423.22
土地资产		-	-	-
房屋及建筑物	16,103,173.52	21,153.79	-	16,124,327.32
机器设备	3,063,195.71	6,436.90	4,128.56	3,065,504.05
运输设备	2,862,384.27	11,455.05	1,172.41	2,872,666.92
电子设备	1,538,256.63	4,445.16	1,162.35	1,541,539.44
办公设备	34,586.71	473.48	287.27	34,772.93
其他	45,538.32	74.24	-	45,612.56

二、累计折旧合计：	1,729,889.41	61,927.57	3,090.36	1,788,726.63
土地资产	-	-	-	-
房屋及建筑物	659,576.41	25,412.09	-	684,988.50
机器设备	512,901.10	9,278.89	2,493.12	519,686.87
运输设备	356,538.83	19,536.05	154.56	375,920.31
电子设备	163,570.70	4,896.32	272.57	168,194.45
办公设备	26,982.31	692.13	170.11	27,504.33
其他	10,320.06	2,112.11	-	12,432.16
三、固定资产账面净值合计：	21,917,245.76	-17,888.94	3,660.22	21,895,696.59
土地资产	-	-	-	-
房屋及建筑物	15,443,597.11	-4,258.29	-	15,439,338.82
机器设备	2,550,294.60	-2,841.99	1,635.44	2,545,817.18
运输设备	2,505,845.45	-8,080.99	1,017.84	2,496,746.61
电子设备	1,374,685.93	-451.16	889.79	1,373,344.98
办公设备	7,604.40	-218.65	117.15	7,268.60
其他	35,218.26	-2,037.86	-	33,180.40
四、减值准备合计：	240,302.96	1.44	210.18	240,094.22
土地资产			-	-
房屋及建筑物	14,831.15	-	-	14,831.15
机器设备	54,053.07	1.44	210.18	53,844.33
运输设备	72,700.80	-	-	72,700.80
电子设备	98,186.24	-	-	98,186.24
办公设备	32.16	-	-	32.16
其他	499.54	-	-	499.54
五、固定资产账面价值合计：	21,676,942.80	-17,890.39	3,450.04	21,655,602.37
土地资产	-	-	-	-
房屋及建筑物	15,428,765.96	-4,258.29	-	15,424,507.67
机器设备	2,496,241.53	-2,843.43	1,425.26	2,491,972.85
运输设备	2,433,144.65	-8,080.99	1,017.84	2,424,045.81
电子设备	1,276,499.70	-451.16	889.79	1,275,158.75
办公设备	7,572.23	-218.65	117.15	7,236.44
其他	34,718.73	-2,037.86	-	32,680.86

2、固定资产清理

项目	期末账面价值	年初账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

办公工具报废	71.61	88.78	报废处理
车辆报废	34.18	34.18	报废处理
机器设备报废	1,869.26	1,449.05	报废处理
房屋及建筑物	243.22	243.22	报废处理
其他	28.49	59.27	报废处理
合计	2,246.75	1,874.49	-

九、在建工程

主要在建工程项目明细表（单位：万元）

项目	期末余额	期初余额
基建十八号线	4,230,397.50	4,147,083.26
基建十一号线	3,586,852.39	3,261,264.50
基建十三号线二期	2,153,335.46	1,999,477.99
基建十二号线	2,177,755.21	1,887,955.13
基建二十二号线	1,797,775.43	1,649,285.02
基建八号线北延	1,723,158.26	1,634,997.70
基建七号线二期	1,316,253.47	1,201,136.04
基建十号线	1,199,549.48	1,041,660.70
基建五号线东延	725,413.13	675,815.07
基建三号线东延	580,752.01	548,596.56
基建十四号线二期	374,058.99	296,760.93
棠溪站综合交通枢纽一体化工程	603,185.17	536,070.42
其他	1,211,009.63	926,091.85
合计	21,679,496.13	19,806,195.17

注：在建工程披露的是主要项目，未包含所有项目。

十、应付账款

1、应付账款账龄情况表

账龄	期末账面价值	期初账面价值
1 年以内	3,982,440.32	3,919,912.86
1-2 年	490,011.71	490,011.71
2-3 年	540,979.74	540,979.74

3 年以上	1,132,817.01	1,132,817.01
合计	6,146,248.78	6,083,721.32

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

客户	期末账面余额（万元）	占应付账款总额比
中国中铁股份有限公司	475,547.54	7.74%
中铁建华南建设有限公司	349,812.14	5.69%
中车株洲电力机车有限公司	304,794.37	4.96%
中交（广州）建设有限公司	133,762.23	2.18%
广州白云电器设备股份有限公司	131,177.68	2.13%
合计	1,395,093.95	22.70%

十一、资本公积

明细项目	期末余额	期初余额
资本溢价	22,247,660.52	20,210,885.20
其他	-1,710.93	-1,710.93
合计	22,245,949.59	20,209,174.27

十二、公司营业收入及成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1.运营业务	375,801.92	405,599.43	349,994.13	419,441.91
2.物业开发业务	272,140.67	163,884.83	198,878.35	60,957.15
其中：商品房销售	267,226.56	161,201.50	195,071.39	59,456.27
物业租赁	4,914.11	2,683.33	3,806.96	1,500.88
工程收入	-	-	-	-
3.资源经营业务	42,176.05	27,650.85	30,283.25	22,909.43
其中：广告业务	16,676.14	8,916.69	12,378.57	11,582.82
通信业务	3,877.91	384.50	-	-
商业业务	21,621.99	18,349.66	17,904.68	11,326.61
4.行业对外服务业务	167,072.24	116,462.55	150,989.31	101,496.63

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其中:设计咨询监 理业务	166,066.61	115,811.67	150,610.73	101,414.16
商品销售业务	1,005.63	650.88	378.58	82.47
5.其他业务	10,817.03	9,261.63	8,974.81	1,637.71
合计	868,007.92	722,859.29	739,119.85	606,442.83

(本页无正文，为《广州地铁集团有限公司 2024 年半年度财务报表附注》之盖章页)

