

广州地铁集团有限公司公司债券半年度报告 (2025 年)

2025 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。

本公司审计委员会已对本报告提出书面审核意见。

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（如有）、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 2025 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.....	5
第一节 公司基本情况	6
一、公司基本信息.....	6
二、信息披露事务负责人基本信息	6
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况	7
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	8
五、公司独立性情况	8
六、公司合规性情况	10
七、公司业务及经营情况	10
第二节 公司信用类债券基本情况	16
一、公司债券基本信息	16
二、公司债券募集资金情况	35
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.....	56
第三节 重大事项.....	57
一、审计情况.....	57
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	57
三、合并报表范围变化情况	57
四、资产情况.....	57
五、非经营性往来占款和资金拆借情况	58
六、负债情况.....	58
七、重要子公司或参股公司情况	60
八、报告期内亏损情况	62
九、对外担保情况.....	62
十、重大未决诉讼情况	62
十一、信息披露事务管理制度变更情况	62
第四节 向普通投资者披露的信息	63
第五节 财务报告.....	64
一、财务报表.....	64
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
发行人、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半年度报告（2025 年）
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省的法定节假日和/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	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
报告期末	指	2025 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
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	曹晓军
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	党委副书记、董事、工会主席
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	020-83106559
传真	020-83106559
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

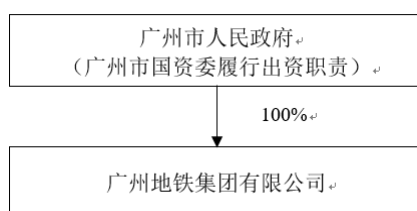
名称	广州市人民政府
主要业务	-
资信情况	优
对发行人的持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无

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（如有）、高级管理人员情况

人员姓名	职务	职务类型
刘智成	党委书记、董事长	董事
刘靖	党委副书记、副董事长、总经理	董事、高级管理人员
曹晓军	党委副书记、董事、工会主席	董事
杨军	外部董事	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
张贻兵	党委委员、副总经理、总法律顾问	高级管理人员
王晖	党委委员、副总经理	高级管理人员
谭文	副总经理	高级管理人员
韩松龄	总经理助理	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
陈波	总经理助理	高级管理人员
王晓斌	总经理助理	高级管理人员

报告期内，本公司董事、监事（如有）、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
杨军	董事	外部董事	就任	2025 年 06 月 23 日	否	
王晓斌	高级管理人员	总经理助理	就任	2025 年 02 月 08 日	不适用	

报告期内董事、监事（如有）、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事（如有）、高级管理人员总人数的 0%。

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

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

发行人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。公司经营模式如下：

（1）地铁运营

目前，发行人运营的轨道交通里程约 1,304 公里，除了本地地铁线网 751.1 公里、有轨电车 26.3 公里外，还包括城际铁路 338.3 公里，以及巴基斯坦拉合尔橙线、长沙地铁六号线等外地项目 188 公里。同时，正全面推进 18 条 465.3 公里轨道交通线路建设。

（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物业开发品牌，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。

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

A、公司所在行业状况

a.城市轨道交通概况

城市轨道交通是指具有固定线路，铺设固定轨道，配备运输车辆及服务设施等的公共交通设施，它为城市住宅区、交通运输中心和工作地点之间提供了一个快捷便利的连接，在现代立体化的城市交通系统中起着骨干作用。我国将地铁和轻轨并称为城市轨道交通。城市轨道交通具有较大的运输能力和较高的准时性、速达性、舒适性、安全性。城市轨道交通建成后环境污染小，可有效缓解城市交通拥堵现状，有助于优化城市布局，是城市良性发展的助推器。但由于存在建设成本高、规模大、回收周期长的特性，与其他交通方式相比，城市轨道交通具有显著的公益性。

b.我国轨道交通产业政策正在逐步完善

人口众多的国情决定了我国要长期实施“公共交通优先发展”战略，城市轨道交通则成为大城市和城市群公共交通的发展重点。目前我国轨道交通行业政策体系初见雏形，为保障产业发展提供了保障。

B、公司所处行业地位

目前，在客流量逐年增长的情况下，发行人的运营服务质量长期保持在国内一流水平，列车正点率、运行图兑现率保持在 99%以上。从一号线开通运营至今，发行人保持无责任行车重大事故、无责任设备重大事故、无责任乘客伤亡事故等国内地铁公司平安运营的最好纪录。

此外，发行人具有极强的多元化经营能力。截至目前，发行人在地铁运营、物业与资源开发、行业对外服务等方面均取得长足的发展。发行人借鉴香港地铁的先进经验，对“地铁+物业”模式进行大胆探索。目前发行人已启动多个物业开发项目，预计未来物业开发收益较为可观，将成为发行人经营现金流入的强有力补充，为公司的可持续发展提供保证。

C、公司的主要竞争优势

a.政策支持

为保证地铁建设的顺利进行，广州市政府明确了地铁建设资金的筹集办法和管理制度、地铁沿线单位或个人对地铁建设的配合义务、地铁建设工程的管理办法、地铁沿线综合开发管理办法。自上世纪 90 年代以来，发行人建设施工和通车运营都得到市政府的大力扶持和政策保障，发行人各线路的建设均纳入了当年度广州市重点建设项目之中。

b.广泛的市场融资渠道

发行人在轨道交通建设和经营方面处于全国领先地位，资产规模大、财务信誉好、融资能力强，早已成为各家银行争相引入的战略合作重点客户。公司广泛采用公司债券、中期票据等融资工具，通过市场化的融资方式获取较低成本的融资，提高公司的核心竞争力。

c.健全的内部管理制度

发行人逐步形成了轨道交通设计、建设、运营和附属资源开发业务一体化管理模式。如今，线网初具规模，运营水平和服务质量不断提高，地铁附属资源及物业开发作为重要的收益来源，为运营补亏并支撑了企业的可持续发展。与此同时，一系列支撑公司发展的重要管理制度也已建立，为公司的进一步发展奠定了坚实基础。

d.优化的人力资源配置

公司拥有一批具有突出创新能力和掌握专业技术能力的优秀人才，可通过工程中心整合地铁设计、建设和运用专业技术人才队伍，承担重大科技项目研究。经过超过 30 年发展，当前公司形成了领导团队经验丰富、员工集体精简高效、学历职称分布合理的人力资源发展态势。

e.丰富的地铁建设及运营经验

发行人作为国内较早从事地铁建设运营的企业，通过超过 30 年的发展，在地铁建设、运营方面积累了丰富的经验。凭借已有的技术优势，未来随着建设地铁的国家、城市逐渐增多，发行人的行业对外服务包括地铁设计、地铁咨询等业务将有广阔的发展空间。

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

无。

4. 业务发展目标

（1）地铁运营业务规划

根据广州地铁战略规划，地铁运营服务作为本公司的核心业务，是广州地铁品牌价值的根本所在。广州地铁将在保证运营安全与服务质量的前提下，不断提升运营收入，控制业务成本，使业务效益最大化；通过改善服务质量，提升客户满意度，持续提升广州地铁的品牌价值；通过经营和维护地铁线网运营的大平台，创造客流，促进资源和物业开发等业务的良好发展。具体措施包括：改善、更新进入中修和大修期的设备系统，确保可靠性；根据线网规模的增长计划，阶段性提前调整优化线网运输管理、维修管理、应急处理模式；提供有效衔接市域公交、区域客运的智能化、一体化、便捷化的运营服务；与资源经营和物业开发业务有效协同，增加各种便民增值服务；将积累的知识和经验，对于规划线网的运营需求形成知识库，为新线网设计提供参考，并支持行业对外服务平台的发展。

（2）轨道交通物业开发规划

轨道交通物业开发业务是本公司的重要战略业务，是承载“地铁+物业”发展战略的具体实施平台，是本公司业务发展的利润杠杆。广州地铁将通过对地铁沿线物业的开发，推动城市规划落地，提升广州地铁的品牌形象，实现广州地铁对于社会和政府的使命和承诺；通过地铁沿线土地的有效经营，获取利润，增加客流，提升地铁沿线的土地价值，进而促进运营和资源业务的发展。

（3）资源经营业务规划

资源经营业务是广州地铁稳健经营的重要保障，未来广州地铁将在资源终端经营外包模式下实现稳定的收入和利润；结合线网规模的拓展，做好资源规划和新资源策划，并形成线网资源的有效整合，推动利润增长；通过运营综合服务平台的价值维护提升资源价值，对本公司稳健经营提供重要保障。

（4）行业对外服务规划

在未来，地铁设计业务将以广州轨道交通市场为重点，按片区有规划地拓展全国市场，进一步延伸产品链提供一体化服务，从设计咨询服务商发展为设计总承包和工程总承包供应商；咨询业务将立足轨道交通咨询市场，为城市城轨交通行业提供全过程的咨询服务，努力打造国内城轨咨询行业的品牌，确立行业领先地位；培训业务将以创建城市轨道交通人才培养基地和知识共享中心为目的，构建各项管理机制，同时注重与广州地铁各业务在知识和人才上的协同和相互支持；监理业务将以广州市轨道交通为主要市场，拓展业务规模，适度进行对外拓展，并加强与咨询业务的协同。

（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：亿元 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	37.43	-0.40%	24.91%	41.68	2.76%	36.46%	-11.35%	-43.13%	-11.82%
物业开发	86.85	219.18%	57.79%	54.74	233.98%	47.88%	36.97%	-7.03%	89.27%
资源经营	4.96	17.54%	3.30%	3.03	9.39%	2.65%	38.91%	13.24%	5.37%
行业对外 服务	20.50	22.68%	13.64%	14.34	23.09%	12.54%	30.05%	-0.76%	17.13%
其他	0.55	-49.07%	0.37%	0.54	-41.94%	0.47%	1.82%	-86.90%	0.03%
合计	150.29	73.15%	100.00%	114.32	58.14%	100.00%	23.93%	43.15%	100.00%

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

2025 年 1-6 月，公司运营业务毛利率为-11.35%，较去年同期下降 43.13%，主要系运营成本增加。

2025 年 1-6 月，公司物业经营业务营业收入为 86.85 亿元，较去年同期增长 219.18%，主要系项目销售收入增加；2025 年 1-6 月，公司物业经营业务营业成本为 54.74 亿元，较去年同期增长 233.98%，主要系项目销售成本增加。

2025 年 1-6 月，公司其他业务营业收入为 0.55 亿元，较去年同期下降 49.07%，主要系施工收入减少；2025 年 1-6 月，公司其他业务营业成本为 0.54 亿元，较去年同期下降 41.94%，主要系施工成本减少；2025 年 1-6 月，公司其他业务毛利率为 1.82%，较去年同期下降 86.90%，主要系施工业务毛利率有所下降。

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	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、国泰海通证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、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、国泰海通证券股份有限公司、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、国泰海通证券股份有限公司、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、国泰海通证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司
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、国泰海通证券股份有限公司、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、国泰海通证券股份有限公司、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、国泰海通证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、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、国泰海通证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司
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、国泰海通证券股份有限公司、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 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	2028 年 01 月 26 日
债券余额（亿元）	26
票面利率（%）	2.62
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	国泰海通证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰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 调整票面利率选择权： 本期债券采用浮动利率形式，单利按年计息。在本期债券存续的前 5 个重定价周期（第 1 个计息年度至第 15 个计息年度）内，票面利率由基准利率加上基本利差确定。基准利率在每个重定价周期确定一次。首期基准利率为发行公告日前 750 个工作日的一周上海银行间同业拆放利率（Shibor（1W））的算术平均数（四舍五入保留两位小数），其后每个重定价周期的当期基准利率为在该重定价周期起息日前 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）。首次发行票面利率由发行人和主承销商在发行时根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案。如果发行人选择延长本期债券期限，则在第 6 个重定价周期（第 16 个计息年度至第 18 个计息年度）内的票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上 300 个基点（1 个基点为 0.01%，下同）；从第 7 个重定价周期开始，每个重定价周期适用的票面利率为当期基准利率加上基本利差再加上 600 个基点。 本期债券的第 4 个重定价周期的起息日为 2025 年 1 月 26 日，到期日为 2028 年 1 月 26 日，在第 4 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 2025 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（四舍五入保留两位小数）1.84%，基本利差为 0.78%，第 4 个重定价周期期间的票面利率为 2.62%。
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，	发行人续期选择权：

以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明	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，或全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。 在本期债券第 3 个重定价周期末，发行人选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期至 2028 年 1 月 26 日。
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 广州地铁可续期债 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可续期公司债券
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	2028 年 07 月 25 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	2.75
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	国泰海通证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰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	2028 年 08 月 16 日
债券余额（亿元）	24
票面利率（%）	2.55
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	国泰海通证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰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	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（%）	2.6
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、国泰海通证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、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	24 穗铁 02、24 穗铁债 02
债券代码	111116.SZ、2480089.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(第二期)
发行日	2024 年 09 月 13 日
起息日	2024 年 09 月 18 日
最近回售日	
到期日	2039 年 09 月 18 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	2.43
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	银行间债券市场、深圳证券交易所
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、国泰海通证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、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	25 穗铁 01、25 穗铁债 01
债券代码	111118.SZ、2580045.IB
债券名称	广州地铁集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期)
发行日	2025 年 07 月 17 日
起息日	2025 年 07 月 18 日

最近回售日	
到期日	2040 年 07 月 18 日
债券余额（亿元）	6
票面利率（%）	2.10
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、国泰海通证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、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	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，则弹性配余额 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	不适用

基金份额)	
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	发行人严格按照有关规定以及内部资金管理制度进行募集资金使用和管理，并与中国工商银行股份有限公司广州南方支行签订了《募集资金账户监管协议》对债券募集资金进行监管。募集资金存放于监管账户，募集资金使用与承诺用途一致。
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	广州市城市轨道交通十号线工程位于广州，该线路起于既有三号线石牌桥站，终止于西朗站，线路长约 19.4 公里，均为地下敷设方式。该线路已开通，运营情况良好。 广州市城市轨道交通十二号线工程位于广州，该线路起始于白云区浔峰岗站，终止于大学城南站，线路全长 37.6 公里，均采用地下敷设方式。该线路尚未完成建设，尚未开通。 广州市城市轨道交通十三号线二期工程位于广州，该线路起于朝阳，终止于首期工程鱼珠站，线路全长 33.8 公里，均为地下线。该线路尚未完成建设，尚未开通。 广州市城市轨道交通十八号线工程位于广州，该线路起于南沙区万顷沙枢纽，至广州东站枢纽，连接南沙自贸区及广州东站，线路全长 62.7 公里，全线共设 9 座车站。该线

	路已开通，运营情况良好。 广州市城市轨道交通二十二号线工程位于广州，该线路起于番禺区番禺广场，至白鹅潭，连接广州南站和白鹅潭枢纽。线路全长 31 公里全线共设 6 座车站，预留 2 座车站。 该线路已开通，运营情况良好。
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	建设轨道交通项目通过发展公共交通从而优化交通管理，推广清洁能源，提高车辆运输效率和道路通行效率，建设以立体交通、绿色交通、智慧交通为主要特征的低碳交通运输体系。
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（如有设立或者认购基金份额）	不适用

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	本期债券的资金监管安排包括募集资金管理制度的设立、债券受托管理人根据《债券受托管理协议》等的约定对募集资金的监管进行持续的监督等措施。发行人开设募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的存放、使用及监管。
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	截至 2025 年 6 月 30 日，本期债券募集资金投放的广州市轨道交通十号线工程、广州市轨道交通十一号线工程已开通，运营情况良好。
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	广州市轨道交通十一号线工程在 2024 年度正常运营，经中诚信绿金科技（北京）有限公司（以下简称“中诚信绿金”）定量测算，该项目 2024 年度可实现节约 877.60 吨标准煤，减排 1,871.81 万吨二氧化碳。经中诚信绿金折算，对于该项目，本期债券募集资金已投放资金在本评估期存续期间可实现节约 3,427.31 吨标准煤/年，减排 7,310.02 吨二氧化碳/年。计算参照原中国银行保险监督管理委员会发布的《绿色信贷项目节能减排量测算指引》中“5.2.3.2 城市轨道交通项目”计算公式计算项目的二氧化碳减排量、节能量。此外，截至 2024 年 12 月 31 日，广州市轨道交通十号线工程尚未竣工。
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	经测算和评估，本期债券募集资金实际投放的广州市轨道交通十一号线工程实现了显著的环境效益。广州市轨道交通十一号线工程项目定量环境效益与发行前预期环境效益相比，降幅超过 15%，主要是由于该项目于 2024 年底投入运营，刚开始运营客运量较低导致。
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 2024 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正常运营、广州市轨道交通十号线工程尚未竣工。 自本期债券发行之日起至 2024 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和运营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

	处于正常建设和运营中。 综上，中诚信绿金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，经中诚信绿金可持续发展评估委员会审定，中诚信绿金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十部委发布的《绿色低碳转型产业指导目录（2024 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	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	可续期公司债券
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	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	24 穗铁 02、24 穗铁债 02
债券代码	111116.SZ、2480089.IB
交易场所	银行间债券市场、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）	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

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 2025 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：

单位：万元 币种：人民币

资产项目	主要构成	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（%）	变动比例超 30%的，说明变动原因
固定资产	主要系在运营地铁线路	22,871,900	32.36%	21,657,800	5.61%	—
在建工程	主要系在建及试运营地铁线路	23,315,900	32.99%	21,679,500	7.55%	—

（二）资产受限情况

资产受限情况概述

单位：万元 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	1,928,991.48	5,777.86		0.3%
存货	5,043,926.9	653,243.53		12.95%

合计	6,972,918.38	659,021.39	——	——
----	--------------	------------	----	----

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 27,957,247.29 万元 和 28,462,494.67 万元，报告期内有息债务余额同比变动 1.81%。

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	1,020,701.15	3,668,045.97	17,021,001.32	21,709,748.44	76.27%
公司信用类债券	0	1,113,585	1,842,477	3,289,942.61	6,246,004.61	21.94%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0%
其他有息债务	0	0	0	506,741.63	506,741.63	1.78%
合计	0	2,134,286.15	5,510,522.97	20,817,685.56	28,462,494.67	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 1,344,100 万元，非金融企业债务融资工具余额 4,250,000 万元，且共有 600,000 万元公司信用类债券在 2025 年 9 月至 2025 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 30,339,037.01 万元 和 30,913,519.36 万元，报告期内有息债务余额同比变动 1.89%。

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	1,173,689.3	3,736,320.33	19,250,763.49	24,160,773.13	78.16%
公司信用类债券	0	1,113,585	1,842,477	3,289,942.61	6,246,004.61	20.2%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0%
其他有息债务	0	0	0	506,741.63	506,741.63	1.64%
合计	0	2,287,274.3	5,578,797.33	23,047,447.73	30,913,519.36	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 1,344,100 万元，非金融企业债务融资工具余额 4,250,000 万元，且共有 600,000 万元公司信用类债券在 2025 年 9 月至 2025 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 103,000 万美元，且在 2025 年 9 月至 2025 年 12 月内到期的境外债券余额 50,000 万美元。

(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

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目：

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债 总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)	变动原因
------	-------	------------------------	-------	----------	------

一年内到期的非流动负债	441.34	11.55%	182.77	141.47%	主要系一年内到期应付债券增加
-------------	--------	--------	--------	---------	----------------

（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	广州地铁设计研究院股份有限公司	
发行人持股比例（%）	76.17%	
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	13.17	12.51
主营业务利润	2.23	2.38
净资产	28.85	28.36
总资产	59.44	61.36

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	广州铁路投资建设集团有限公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	亏损	
	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	0.37	0.46
主营业务利润	-2.78	-1.78
净资产	396.92	390.91
总资产	535.3	525.78

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	广州地铁传媒有限公司	
------	------------	--

发行人持股比例 (%)	72%	
主营业务运营情况	亏损	
	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	1.57	1.7
主营业务利润	-0.92	-0.72
净资产	-0.82	0.1
总资产	1.79	1.96

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	86.85	21.79
主营业务利润	20.95	5.52
净资产	102.59	81.64
总资产	191.76	268.95

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	广州南沙港铁路有限责任公司	
发行人持股比例 (%)	66.51%	
主营业务运营情况	亏损	
	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	0.64	0.78
主营业务利润	-2.94	-2.86
净资产	66.22	69.15

总资产	197.96	202.39
-----	--------	--------

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	越秀地产股份有限公司	
发行人持股比例（%）	19.9%	
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	475.74	354.65
主营业务利润	50.63	48.47
净资产	1,112.36	1,060.62
总资产	3,836.74	4,235.42

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	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	19,289,914,821.27	20,130,614,110.69
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
交易性金融资产	30,240,974.96	50,873,469.81
衍生金融资产	0	0
应收票据	26,693,266.49	29,359,163.2
应收账款	6,190,204,221.77	5,908,442,409.35
应收款项融资	33,316,598.52	28,399,811.53
预付款项	840,244,710.34	496,709,035.02
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	12,309,491,406.59	12,716,418,929.47
其中：应收利息		
应收股利	35,722,346.83	36,435,146.83
买入返售金融资产	0	0
存货	50,439,269,033.35	52,676,094,302.97
合同资产	1,881,176,504.98	1,697,431,661.58

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	7,395,630,500.84	6,864,319,267.85
流动资产合计	98,436,182,039.11	100,598,662,161.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款	630,034,906.84	654,318,922.05
债权投资	0	0
其他债权投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	60,495,928,682	60,827,360,484.36
其他权益工具投资	19,450,357,793.73	19,114,879,586.41
其他非流动金融资产	30,349,708.34	30,582,931.04
投资性房地产	5,560,502,506.13	5,651,490,527.15
固定资产	228,719,001,535.27	229,208,725,010.42
在建工程	233,159,383,747.3	215,867,580,189.42
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	54,420,957.1	60,398,255.62
无形资产	3,259,313,073.07	3,269,481,221.05
开发支出	6,173,609.28	5,533,794.75
商誉	0	0
长期待摊费用	36,058,717.66	47,266,165.9
递延所得税资产	934,045,724.85	1,081,747,131.28
其他非流动资产	55,968,248,882.21	55,115,264,164.18

非流动资产合计	608,303,819,843.78	590,934,628,383.63
资产总计	706,740,001,882.89	691,533,290,545.1
流动负债：		
短期借款	24,923,295,359.61	11,025,794,351.6
向中央银行借款	0	0
拆入资金	0	0
交易性金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	40,463,888.29	40,886,928.61
应付账款	70,434,830,559.15	66,704,875,701.6
预收款项	166,511,023.87	263,887,553.63
合同负债	22,686,176,709.17	27,435,111,764.59
卖出回购金融资产款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
应付职工薪酬	1,473,599,682.28	2,559,290,430.87
应交税费	447,407,215	1,147,198,493.43
其他应付款	6,604,907,160.36	7,975,287,344.01
其中：应付利息		
应付股利	0	0
应付手续费及佣金	0	0
应付分保账款	0	0
持有待售负债	0	0

一年内到期的非流动负债	44,134,272,965.2	18,277,229,237.46
其他流动负债	12,878,390,358.25	13,875,161,874.18
流动负债合计	183,789,854,921.18	149,304,723,679.98
非流动负债：		
保险合同准备金	0	0
长期借款	154,957,855,429.05	167,503,711,701.23
应付债券	33,490,076,005.44	50,248,000,761.09
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	32,028,730.73	40,586,143.23
长期应付款	8,741,427,072.13	8,748,188,668.34
长期应付职工薪酬	0	0
预计负债	0	0
递延收益	795,518,232.84	796,197,339.69
递延所得税负债	54,344,864.87	53,386,977.22
其他非流动负债	363,427,914.01	512,877,914.01
非流动负债合计	198,434,678,249.07	227,902,949,504.81
负债合计	382,224,533,170.25	377,207,673,184.79
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	0	0
永续债	7,000,000,000	7,000,000,000
资本公积	247,524,896,056.91	237,665,060,235.42

减：库存股	0	0
其他综合收益	2,325,562,630.19	2,362,102,009.21
专项储备	55,637,622.06	109,164.64
盈余公积	550,230,940.57	550,230,940.57
一般风险准备	0	0
未分配利润	635,799,728.5	1,343,131,242.98
归属于母公司所有者权益合计	316,517,523,715.74	307,346,030,330.33
少数股东权益	7,997,944,996.9	6,979,587,029.98
所有者权益合计	324,515,468,712.64	314,325,617,360.31
负债和所有者权益总计	706,740,001,882.89	691,533,290,545.1

法定代表人：刘智成主管会计工作负责人：曹晓军会计机构负责人：李曼莹

(二) 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	10,501,622,982.4	9,923,213,256.79
交易性金融资产	740,974.96	740,974.96
衍生金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	5,937,252,762.04	5,336,495,312.38
应收款项融资	0	0
预付款项	563,896,901.87	411,925,512.78
其他应收款	18,201,214,411.34	20,448,966,391.71
其中：应收利息		

应收股利	35,722,346.83	46,672,126.25
存货	12,825,828,927.18	12,226,772,987.74
合同资产	629,998,410.22	545,450,736.8
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	5,197,877,413.83	4,404,323,645.85
流动资产合计	53,858,432,783.84	53,297,888,819.01
非流动资产：		
债权投资	0	0
其他债权投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	89,011,388,940.96	86,528,823,921.84
其他权益工具投资	4,164,791,036.66	3,864,211,036.66
其他非流动金融资产	0	0
投资性房地产	4,353,572,613.53	4,427,194,432.55
固定资产	222,655,910,171.83	223,126,396,823.9
在建工程	231,297,752,776.81	214,530,915,170.47
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	0	0
无形资产	1,687,705,043.62	1,688,313,602.84
开发支出	1,095,111.35	1,679,836.19
商誉	0	0
长期待摊费用	5,138,435.49	7,511,760

递延所得税资产	2,761,603.77	2,799,247.88
其他非流动资产	36,643,596,638.13	36,523,078,596.56
非流动资产合计	589,823,712,372.15	570,700,924,428.89
资产总计	643,682,145,155.99	623,998,813,247.9
流动负债：		
短期借款	22,900,000,000	9,205,306,500
交易性金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	67,614,760,195.16	64,197,507,092.64
预收款项	123,388,082.82	212,326,826.45
合同负债	715,036,514.75	716,533,768.28
应付职工薪酬	988,957,397.25	1,660,234,471.81
应交税费	562,678,995.33	531,767,081.38
其他应付款	18,864,326,680.84	18,870,844,734.46
其中：应付利息		
应付股利	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	40,524,658,827.06	14,409,420,649.17
其他流动负债	11,070,588,493.16	11,070,588,493.16
流动负债合计	163,364,395,186.37	120,874,529,617.35
非流动负债：		
长期借款	145,489,294,885.55	159,215,376,042.42
应付债券	29,741,000,000	46,441,000,000

其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	0	0
长期应付款	5,966,004,390.83	5,965,295,036.78
长期应付职工薪酬	0	0
预计负债	0	0
递延收益	789,858,952.69	791,870,275.72
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	181,986,158,229.07	212,413,541,354.92
负债合计	345,350,553,415.44	333,288,070,972.27
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	0	0
永续债	7,000,000,000	7,000,000,000
资本公积	232,096,115,730.14	223,124,474,321.04
减：库存股	0	0
其他综合收益	2,172,881,348.4	2,154,985,669.71
专项储备	49,332,311.33	0
盈余公积	550,230,940.57	550,230,940.57
未分配利润	-1,962,365,327.4	-544,345,393.2
所有者权益合计	298,331,591,740.55	290,710,742,275.63
负债和所有者权益总计	643,682,145,155.99	623,998,813,247.9

(三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	15,065,400,129.77	8,714,972,566.13
其中：营业收入	15,029,041,893.19	8,680,079,157.09
利息收入	36,358,236.58	34,893,409.04
已赚保费	0	0
手续费及佣金收入	0	0
二、营业总成本	14,082,592,624.37	9,778,879,165.69
其中：营业成本	11,431,933,650.51	7,228,592,940
利息支出	0	0
手续费及佣金支出	0	0
退保金	0	0
赔付支出净额	0	0
提取保险责任合同准备金净额	0	0
保单红利支出	0	0
分保费用	0	0
税金及附加	323,460,909.47	319,073,005.59
销售费用	160,881,001.41	156,332,280.5
管理费用	417,854,064.33	386,117,515.43
研发费用	76,378,500.97	68,030,972.99
财务费用	1,672,084,497.68	1,620,732,451.18
其中：利息费用	1,717,266,878.12	1,732,243,501.5

利息收入	46,546,966.69	115,622,427.57
汇兑净损失 (净收益以“-”号填列)	538,254.77	1,738,175.29
加：其他收益	347,726,546.75	426,860,693.82
投资收益（损失以“-” 号填列）	-124,257,643.81	537,752,631.85
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-163,739,682.71	488,786,334.79
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益	0	0
汇兑收益（损失以“-” 号填列）	0	0
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）	-233,222.7	-13,788.24
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-9,669,738.15	15,101,640.1
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-26,594,156.36	-71,637,531.73
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	628,402.82	514,607,595
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	1,170,407,693.95	358,764,641.24
加：营业外收入	9,352,323.54	12,143,183.97

减：营业外支出	1,098,160.93	2,073,404.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,178,661,856.56	368,834,420.72
减：所得税费用	750,693,319.19	153,352,888.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	427,968,537.37	215,481,532.33
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	427,968,537.37	215,481,532.33
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-627,511,514.48	-36,984,844.2
2. 少数股东损益	1,055,480,051.85	252,466,376.53
六、其他综合收益的税后净额	-36,539,379.02	25,446,410.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,539,379.02	25,446,410.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 重新计量设定受益计划变动额	0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0

3. 其他权益工具投资公允价值变动	0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0	0
5. 其他	0	0
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-36,539,379.02	25,446,410.82
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
2. 其他债权投资公允价值变动	0	0
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
4. 其他债权投资信用减值准备	0	0
5. 现金流量套期储备	0	0
6. 外币财务报表折算差额	-36,539,379.02	25,446,410.82
7. 其他	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	0
七、综合收益总额	391,429,158.35	240,927,943.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-664,050,893.5	-11,538,433.38
归属于少数股东的综合收益总额	1,055,480,051.85	252,466,376.53

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：曹晓军会计机构负责人：李曼莹

（四） 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	4,334,704,351.44	5,744,251,426.35
减：营业成本	4,415,358,266.56	5,419,314,775.53
税金及附加	115,009,114.07	220,864,638.07
销售费用	2,012,454.8	6,522,392.02
管理费用	173,966,108.2	184,460,370.93
研发费用	3,181,500.06	2,822,630.28
财务费用	1,527,289,582.24	1,597,029,598.13
其中：利息费用	1,556,819,326.8	1,630,269,946.38
利息收入	29,062,414.99	36,799,667.22
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	560,166.26	1,737,778.7
加：其他收益	340,525,750.78	422,069,227.86
投资收益（损失以“-”号填列）	225,372,329.75	825,377,513.31
其中：对联营企业和合	-63,309,436.39	365,314,655.95

营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0	98,633.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,132.3	514,607,595
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,336,220,726.26	75,389,991.33
加：营业外收入	6,244,017.82	3,642,158.98
减：营业外支出	43,860.57	1,956,049.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,330,020,569.01	77,076,101.05
减：所得税费用	8,265,750.93	9,708,147.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,338,286,319.94	67,367,953.72
（一）持续经营净利润（净亏	-1,338,286,319.94	67,367,953.72

损以“-”号填列)		
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0	0
五、其他综合收益的税后净额	17,895,678.69	781,503.87
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 重新计量设定受益计划变动额	0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0	0
5. 其他	0	0
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	17,895,678.69	781,503.87
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
2. 其他债权投资公允价值变动	0	0
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
4. 其他债权投资信用减值	0	0

准备		
5. 现金流量套期储备	0	0
6. 外币财务报表折算差额	17,895,678.69	781,503.87
7. 其他	0	0
六、综合收益总额	-1,320,390,641.25	68,149,457.59
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	2025 年半年度	2024 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,235,456,694.9	11,235,598,316.07
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现	0	0

金		
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
代理买卖证券收到的现金净额	0	0
收到的税费返还	42,488,952.02	38,320,461.16
收到其他与经营活动有关的现金	2,224,479,365.82	4,877,380,170.45
经营活动现金流入小计	12,502,425,012.74	16,151,298,947.68
购买商品、接受劳务支付的现金	7,654,922,655.06	3,501,460,899.31
客户贷款及垫款净增加额	-8,237,614.28	26,731,223.65
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
拆出资金净增加额	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	5,501,233,780.71	5,355,786,148.02
支付的各项税费	2,009,653,098.97	763,804,895.75
支付其他与经营活动有关的现金	3,122,773,813.64	5,907,557,061.1

经营活动现金流出小计	18,280,345,734.1	15,555,340,227.83
经营活动产生的现金流量净额	-5,777,920,721.36	595,958,719.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	125,565,338.59	1,152,233,240
取得投资收益收到的现金	96,844,441.73	83,544,414.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,038.52	514,607,595
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
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	222,410,818.84	1,750,385,249.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,016,803,281.69	9,675,375,106.34
投资支付的现金	177,023,726.7	9,812,615,000
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	6,500,000	0
投资活动现金流出小计	9,200,327,008.39	19,487,990,106.34
投资活动产生的现金流量净额	-8,977,916,189.55	-17,737,604,856.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,898,668,631.79	14,831,865,474.12
其中：子公司吸收少数股东投	0	0

资收到的现金		
取得借款收到的现金	32,566,770,901.63	66,797,269,696.91
收到其他与筹资活动有关的现金	0	115,668,425.84
筹资活动现金流入小计	40,465,439,533.42	81,744,803,596.87
偿还债务支付的现金	22,314,985,899.85	54,541,852,714.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,204,251,737.78	4,883,519,154.89
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	12,965,957.84	16,696,884.58
筹资活动现金流出小计	26,532,203,595.47	59,442,068,754.44
筹资活动产生的现金流量净额	13,933,235,937.95	22,302,734,842.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,316,280.06	871,695.15
五、现金及现金等价物净增加额	-823,917,253.02	5,161,960,400.77
加：期初现金及现金等价物余额	20,056,053,519.4	17,780,704,496.14
六、期末现金及现金等价物余额	19,232,136,266.38	22,942,664,896.91

(六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	3,871,516,545.99	5,202,766,611.02
收到的税费返还	38,032,060.35	37,947,935.79
收到其他与经营活动有关的现金	2,260,620,613.97	4,040,746,712.58
经营活动现金流入小计	6,170,169,220.31	9,281,461,259.39
购买商品、接受劳务支付的现金	3,176,371,420.93	1,821,349,037.17
支付给职工以及为职工支付的现金	3,663,686,246.08	3,617,996,027.42
支付的各项税费	63,085,772.03	108,750,740.23
支付其他与经营活动有关的现金	2,275,893,083.08	3,021,825,639.59
经营活动现金流出小计	9,179,036,522.12	8,569,921,444.41
经营活动产生的现金流量净额	-3,008,867,301.81	711,539,814.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,460,774,429.03	3,587,277,333.83
取得投资收益收到的现金	495,536,657.18	884,795,504.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,038.52	514,607,595
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
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	2,956,312,124.73	4,986,680,432.97

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,156,369,267.37	9,791,566,447.51
投资支付的现金	1,506,855,573.52	9,879,164,720.26
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	10,663,224,840.89	19,670,731,167.77
投资活动产生的现金流量净额	-7,706,912,716.16	-14,684,050,734.8
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,665,544,047.98	14,692,152,054.75
取得借款收到的现金	30,767,850,000	62,621,650,273.97
收到其他与筹资活动有关的现金	0	5,361,770.77
筹资活动现金流入小计	36,433,394,047.98	77,319,164,099.49
偿还债务支付的现金	21,367,128,422.65	53,819,853,685.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,768,583,663.49	4,533,184,751.39
支付其他与筹资活动有关的现金	3,251,829.82	3,399,001.31
筹资活动现金流出小计	25,138,963,915.96	58,356,437,438.54
筹资活动产生的现金流量净额	11,294,430,132.02	18,962,726,660.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-240,388.44	0

五、现金及现金等价物净增加额	578,409,725.61	4,990,215,741.13
加：期初现金及现金等价物余额	9,877,460,953.43	10,629,085,468.2
六、期末现金及现金等价物余额	10,455,870,679.04	15,619,301,209.33

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

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半年度报告（2025 年）》盖章页）



广州地铁集团有限公司

2025 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）

2025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	19,289,914,821.27	20,130,614,110.69	10,501,622,982.40	9,923,213,256.79
△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	30,240,974.96	50,873,469.81	740,974.96	740,974.96
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	26,693,266.49	29,359,163.20	0.00	0.00
应收账款	6,190,204,221.77	5,908,442,409.35	5,937,252,762.04	5,336,495,312.38
☆应收款项融资	33,316,598.52	28,399,811.53	0.00	0.00
预付款项	840,244,710.34	496,709,035.02	563,896,901.87	411,925,512.78
△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	12,309,491,406.59	12,716,418,929.47	18,201,214,411.34	20,448,966,391.71
其中：应收股利	35,722,346.83	36,435,146.83	35,722,346.83	46,672,126.25
△买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	50,439,269,033.35	52,676,094,302.97	12,825,828,927.18	12,226,772,987.74
其中：原材料	1,241,096,993.79	1,190,286,681.51	1,224,000,949.85	1,189,866,613.12
库存商品（产成品）	618,154,952.94	2,891,391,964.25	216,884,167.08	218,501,747.40
☆合同资产	1,881,176,504.98	1,697,431,661.58	629,998,410.22	545,450,736.80
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	7,395,630,500.84	6,864,319,267.85	5,197,877,413.83	4,404,323,645.85
流动资产合计	98,436,182,039.11	100,598,662,161.47	53,858,432,783.84	53,297,888,819.01
非流动资产：				
△发放贷款及垫款	630,034,906.84	654,318,922.05	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	60,495,928,682.00	60,827,360,484.36	89,011,388,940.96	86,528,823,921.84
☆其他权益工具投资	19,450,357,793.73	19,114,879,586.41	4,164,791,036.66	3,864,211,036.66
☆其他非流动金融资产	30,349,708.34	30,582,931.04	0.00	0.00
投资性房地产	5,560,502,506.13	5,651,490,527.15	4,353,572,613.53	4,427,194,432.55
固定资产	228,719,001,535.27	229,208,725,010.42	222,655,910,171.83	223,126,396,823.90
其中：固定资产原价	249,893,711,444.18	249,830,469,957.39	243,216,123,324.29	243,202,066,293.62
累计折旧	18,795,390,480.42	18,195,990,029.11	18,180,839,500.02	17,649,860,327.91
固定资产减值准备	2,433,166,944.00	2,435,920,219.32	2,433,166,944.00	2,435,920,219.32
在建工程	233,159,383,747.30	215,867,580,189.42	231,297,752,776.81	214,530,915,170.47
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	54,420,957.10	60,398,255.62	0.00	0.00
无形资产	3,259,313,073.07	3,269,481,221.05	1,687,705,043.62	1,688,313,602.84
开发支出	6,173,609.28	5,533,794.75	1,095,111.35	1,679,836.19
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	36,058,717.66	47,266,165.90	5,138,435.49	7,511,760.00
递延所得税资产	934,045,724.85	1,081,747,131.28	2,761,603.77	2,799,247.88
其他非流动资产	55,968,248,882.21	55,115,264,164.18	36,643,596,638.13	36,523,078,596.56
其中：特准储备物资	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	608,303,819,843.78	590,934,628,383.63	589,823,712,372.15	570,700,924,428.89
资产总计	706,740,001,882.89	691,533,290,545.10	643,682,145,155.99	623,998,813,247.90

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷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：曹晓军

曹晓军

会计机构负责人：李曼莹





资产负债表

编制单位：武汉地铁集团有限公司（合并）

2025年06月30日

财会计企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	24,923,295,359.61	11,025,794,351.60	22,900,000,000.00	9,205,306,500.00
△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	40,463,888.29	40,886,928.61	0.00	0.00
应付账款	70,434,830,559.15	66,704,875,701.60	67,614,760,195.16	64,197,507,092.64
预收款项	166,511,023.87	263,887,553.63	123,388,082.82	212,326,826.45
☆合同负债	22,686,176,709.17	27,435,111,764.59	715,036,514.75	716,533,768.28
△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	1,473,599,682.28	2,559,290,430.87	988,957,397.25	1,660,234,471.81
其中：应付工资	975,896,590.36	2,113,978,867.98	530,637,161.94	1,356,789,821.90
应付福利费	0.00	76,777.50	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	447,407,215.00	1,147,198,493.43	562,678,995.33	531,767,081.38
其中：应交税金	438,319,375.17	1,128,343,642.90	556,280,897.74	525,484,012.02
其他应付款	6,604,907,160.36	7,975,287,344.01	18,864,326,680.84	18,870,844,734.46
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	44,134,272,965.20	18,277,229,237.46	40,524,658,827.06	14,409,420,649.17
其他流动负债	12,878,390,358.25	13,875,161,874.18	11,070,588,493.16	11,070,588,493.16
流动负债合计	183,789,854,921.18	149,304,723,679.98	163,364,395,186.37	120,874,529,617.35
非流动负债：				
△保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
长期借款	154,957,855,429.05	167,503,711,701.23	145,489,294,885.55	159,215,376,042.42
应付债券	33,490,076,005.44	50,248,000,761.09	29,741,000,000.00	46,441,000,000.00
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	32,028,730.73	40,586,143.23	0.00	0.00
长期应付款	8,741,427,072.13	8,748,188,668.34	5,966,004,390.83	5,965,295,036.78
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	795,518,232.84	796,197,339.69	789,858,952.69	791,870,275.72
递延所得税负债	54,344,864.87	53,386,977.22	0.00	0.00
其他非流动负债	363,427,914.01	512,877,914.01	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	198,434,678,249.07	227,902,949,504.81	181,986,158,229.07	212,413,541,354.92
负 债 合 计	382,224,533,170.25	377,207,673,184.79	345,350,553,415.44	333,288,070,972.27
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	247,524,896,056.91	237,665,060,235.42	232,096,115,730.14	223,124,474,321.04
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	2,325,562,630.19	2,362,102,009.21	2,172,881,348.40	2,154,985,669.71
其中：外币报表折算差额	305,436,684.99	342,502,315.40	10,758,814.30	-6,632,310.57
专项储备	55,637,622.06	109,164.64	49,332,311.33	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	635,799,728.50	1,343,131,242.98	-1,962,365,327.40	-544,345,393.20
归属于母公司所有者权益合计	316,517,523,715.74	307,346,030,330.33	298,331,591,740.55	290,710,742,275.63
*少数股东权益	7,997,944,996.90	6,979,587,029.98	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	324,515,468,712.64	314,325,617,360.31	298,331,591,740.55	290,710,742,275.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	706,740,001,882.89	691,533,290,545.10	643,682,145,155.99	623,998,813,247.90

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷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：曹晓军

曹晓军

会计机构负责人：李曼莹





利润表

编制单位：中铁集团（合并）

2025年06月

财会计02表
金额单位：元

项	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	15,085,400,129.77	8,714,972,566.13	4,334,704,351.44	5,744,251,426.35
其中：营业收入	15,029,041,893.19	8,680,079,157.09	4,334,704,351.44	5,744,251,426.35
△利息收入	36,358,236.58	34,893,409.04	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	14,082,592,624.37	9,778,879,165.69	6,236,817,025.93	7,431,014,404.96
其中：营业成本	11,431,933,650.51	7,228,592,940.00	4,415,358,266.56	5,419,314,775.53
△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	323,460,909.47	319,073,005.59	115,009,114.07	220,864,638.07
销售费用	160,881,001.41	156,332,280.50	2,012,454.80	6,522,392.02
管理费用	417,854,064.33	386,117,515.43	173,966,108.20	184,460,370.93
研发费用	76,378,500.97	68,030,972.99	3,181,500.06	2,822,630.28
财务费用	1,672,084,497.68	1,620,732,451.18	1,527,289,582.24	1,597,029,598.13
其中：利息支出	1,717,266,878.12	1,732,243,501.50	1,556,819,326.80	1,630,269,946.38
利息收入	46,546,966.69	115,622,427.57	29,062,414.99	36,799,667.22
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	538,254.77	1,738,175.29	560,166.26	1,737,778.70
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
加：其他收益	347,726,546.75	426,860,693.82	340,525,750.78	422,069,227.86
投资收益（损失以“-”号填列）	-124,257,643.81	537,752,631.85	225,372,329.75	825,377,513.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-163,739,682.71	488,786,334.79	-63,309,436.39	365,314,655.95
☆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）	-233,222.70	-13,788.24	0.00	0.00
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,669,738.15	15,101,640.10	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,594,156.36	-71,637,531.73	0.00	98,633.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	628,402.82	514,607,595.00	-6,132.30	514,607,595.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,170,407,693.95	358,764,641.24	-1,336,220,726.26	75,389,991.33
加：营业外收入	9,352,323.54	12,143,183.97	6,244,017.82	3,642,158.98
其中：政府补助	0.00	98,475.50	0.00	0.00
减：营业外支出	1,098,160.93	2,073,404.49	43,860.57	1,956,049.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,178,661,856.56	368,834,420.72	-1,330,020,569.01	77,076,101.05
减：所得税费用	750,693,319.19	153,352,888.39	8,265,750.93	9,708,147.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	427,968,537.37	215,481,532.33	-1,338,286,319.94	67,367,953.72
（一）按所有权归属分类：				
归属于母公司所有者的净利润	-627,511,514.48	-36,984,844.20	-1,338,286,319.94	67,367,953.72
*少数股东损益	1,055,480,051.85	252,466,376.53	0.00	0.00
（二）按经营持续性分类：				
持续经营净利润	427,968,537.37	215,481,532.33	-1,338,286,319.94	67,367,953.72
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	-36,539,379.02	25,446,410.82	17,895,678.69	781,503.87
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,539,379.02	25,446,410.82	17,895,678.69	781,503.87
（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	-36,539,379.02	25,446,410.82	17,895,678.69	781,503.87
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	-36,539,379.02	25,446,410.82	17,895,678.69	781,503.87
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	391,429,158.35	240,927,943.15	-1,320,390,641.25	68,149,457.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-664,050,893.50	-11,538,433.38	-1,320,390,641.25	68,149,457.59
*归属于少数股东的综合收益总额	1,055,480,051.85	252,466,376.53	0.00	0.00

企业法定代表人：刘智成

主管会计工作负责人：曹晓军

会计机构负责人：李曼莹



曹晓军





现金流量表

编制单位：广州地铁集团有限公司（合并）

2025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	10,235,456,694.90	11,235,598,316.07	3,871,516,545.99	5,202,766,611.02
△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	42,488,952.02	38,320,461.16	38,032,060.35	37,947,935.79
收到其他与经营活动有关的现金	2,224,479,365.82	4,877,380,170.45	2,260,620,613.97	4,040,746,712.58
经营活动现金流入小计	12,502,425,012.74	16,151,298,947.68	6,170,169,220.31	9,281,461,259.39
购买商品、接受劳务支付的现金	7,654,922,655.06	3,501,460,899.31	3,176,371,420.93	1,821,349,037.17
△客户贷款及垫款净增加额	-8,237,614.28	26,731,223.65	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	5,501,233,780.71	5,355,786,148.02	3,663,686,246.08	3,617,996,027.42
支付的各项税费	2,009,653,098.97	763,804,895.75	63,085,772.03	108,750,740.23
支付其他与经营活动有关的现金	3,122,773,813.64	5,907,557,061.10	2,275,893,083.08	3,021,825,639.59
经营活动现金流出小计	18,280,345,734.10	15,555,340,227.83	9,179,036,522.12	8,569,921,444.41
经营活动产生的现金流量净额	-5,777,920,721.36	595,958,719.85	-3,008,867,301.81	711,539,814.98
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	125,565,338.59	1,152,233,240.00	2,460,774,429.03	3,587,277,333.83
取得投资收益收到的现金	96,844,441.73	83,544,414.68	495,536,657.18	884,795,504.14
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	1,038.52	514,607,595.00	1,038.52	514,607,595.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
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	222,410,818.84	1,750,385,249.68	2,956,312,124.73	4,986,680,432.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,016,803,281.69	9,675,375,106.34	9,156,369,267.37	9,791,566,447.51
投资支付的现金	177,023,726.70	9,812,615,000.00	1,506,855,573.52	9,879,164,720.26
△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	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	9,200,327,008.39	19,487,990,106.34	10,663,224,840.89	19,670,731,167.77
投资活动产生的现金流量净额	-8,977,916,189.55	-17,737,604,856.66	-7,706,912,716.16	-14,684,050,734.80
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	7,898,668,631.79	14,831,865,474.12	5,665,544,047.98	14,692,152,054.75
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	32,566,770,901.63	66,797,269,696.91	30,767,850,000.00	62,621,650,273.97
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	115,668,425.84	0.00	5,361,770.77
筹资活动现金流入小计	40,465,439,533.42	81,744,803,596.87	36,433,394,047.98	77,319,164,099.49
偿还债务所支付的现金	22,314,985,899.85	54,541,852,714.97	21,367,128,422.65	53,819,853,685.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,204,251,737.78	4,883,519,154.89	3,768,583,663.49	4,533,184,751.39
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	12,965,957.84	16,696,884.58	3,251,829.82	3,399,001.31
筹资活动现金流出小计	26,532,203,595.47	59,442,068,754.44	25,138,963,915.96	58,356,437,438.54
筹资活动产生的现金流量净额	13,933,235,937.95	22,302,734,842.43	11,294,430,132.02	18,962,726,660.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,316,280.06	871,695.15	-240,388.44	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-823,917,253.02	5,161,960,400.77	578,409,725.61	4,990,215,741.13
加：期初现金及现金等价物余额	20,056,053,519.40	17,780,704,496.14	9,877,460,953.43	10,629,085,468.20
六、期末现金及现金等价物余额	19,232,136,266.38	22,942,664,896.91	10,455,870,679.04	15,619,301,209.33

企业法定代表人：刘智成



主管会计工作负责人：曹晓军

曹晓军

会计机构负责人：李曼莹



广州地铁集团有限公司

2025 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 2024 年 12 月 31 日，“期末”系指 2025 年 6 月 30 日，“本期”系指 2025 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

项目	期末余额	期初余额
库存现金	0.90	2.79
银行存款	1,918,622.86	2,000,315.51
其他货币资金	10,367.72	12,743.11
合计	1,928,991.48	2,013,061.41

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	377,231.28	57.25%
广东广佛轨道交通有限公司	140,271.06	21.29%
广州黄埔区轻铁一号线投资建设有限公司	9,055.27	1.37%
广东南中城际建设管理有限公司	5,546.80	0.84%
中铁建华南建设有限公司	3,483.90	0.28%
合计	535,588.31	81.04%

三、预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末账面余额	
	金额	比例
1 年以内（含 1 年）	48,873.48	58.17%
1 至 2 年	26,936.54	32.06%

账龄	期末账面余额	
	金额	比例
2 至 3 年	3,699.58	4.40%
3 年以上	4,514.88	5.37%
合计	84,024.47	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
中铁建工集团有限公司	23,082.02	未到结算期
合计	23,082.02	-

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	33,338.04	39.68%
广电运通集团股份有限公司	5,580.29	6.64%
广州市总保安服务有限公司	2,212.62	2.63%
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	2,038.07	2.43%
西门子国际贸易（上海）有限公司	1,925.74	2.29%
合计	45,094.76	53.67%

四、其他应收款

1、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
广州越秀华城房地产开发有限公司	往来款	590,763.60	47.99%
广州耀胜房地产开发有限公司	股东借款	207,112.95	16.83%
广州市品实房地产开发有限公司	股东借款	151,115.00	12.28%
广州市城市建设开发有限公司	往来款	78,400.00	6.37%
广东顺广轨道交通有限公司	往来款	58,816.21	4.78%
合计	-	1,086,207.76	88.24%

五、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	42,615.33	42,615.33	6.11%
北京中轨道交通研究院有限公司	19.45	19.45	5.00%
丽江雪山轨道交通有限公司	1,040.06	1,040.06	2.00%
广州黄埔区轻铁二号线建设投资有限公司	1,293.68	1,293.68	2.40%
弥勒市城市轨道交通有限公司	315.27	315.27	2.74%
广州黄埔区轻铁一号线投资建设有限公司	1,354.72	1,354.72	2.40%
广州环城地下管廊建设投资有限公司	6,293.88	5,918.40	5.00%
南昌轨道交通设计研究院有限公司	1,660.44	376.30	45.00%
广州机制砂实业有限公司	6,506.24	6,506.24	40.00%
广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司	470.47	470.47	4.12%
广州农村商业银行股份有限公司	453,481.83	458,491.83	5.02%
广州绿色基础设施产业投资基金合伙企业（有限合伙）	15,325.73	15,325.73	14.99%
广州地铁环境工程有限公司	16,323.13	16,323.13	29.00%
广州市品辉房地产开发有限公司	118,494.28	118,325.60	29.00%
广州市品冠房地产开发有限公司	78,540.81	78,564.58	33.00%
长沙穗城轨道交通有限公司	148,840.51	148,840.51	36.00%
广州羊城通有限公司	13,131.59	13,131.59	46.15%
广州市品诚房地产开发有限公司	23,965.25	24,563.92	10.00%
广州市品实房地产开发有限公司	78,269.21	76,394.37	49.00%
广州市品荟房地产开发有限公司	218,643.20	215,579.23	49.00%
广州市品悦房地产开发有限公司	153,184.22	152,531.50	40.00%
南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司	12,422.13	12,422.13	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）	40,053.93	40,053.93	39.98%
广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）	8,831.96	8,831.96	14.99%
广州铁科智控有限公司	5,685.24	5,685.24	25.13%
广州运达智能科技有限公司	1,280.33	1,280.33	25.00%
广州耀胜房地产开发有限公司	89,536.00	83,866.89	35.00%
广州市品秀房地产开发有限公司	92,440.43	91,906.37	14.00%
广州绿色基础设施产业投资基金管理有限公司	501.84	501.84	15.00%
城轨创新网络中心有限公司	891.42	891.42	12.35%

被投资单位	期初余额	期末余额	持股比例
广东顺广轨道交通有限公司	-	117.37	10.64%
广州轨道教育科技股份有限公司	44.49	44.49	36.00%
广州中车轨道交通装备有限公司	24,582.18	24,582.18	40.00%
广州擎云计算机科技有限公司	139.63	139.63	35.00%
广州斯博瑞酒店有限公司	12,239.24	12,239.24	50.00%
广东广佛轨道交通有限公司	326,326.50	326,326.50	56.52%
广州国资国企创新投资基金合伙企业 (有限合伙)	19,146.47	19,146.47	7.66%
广州中车时代电气技术有限公司	4,832.33	4,487.34	40.00%
越秀地产股份有限公司	1,185,320.22	1,176,636.78	19.90%
广州金融城站综合交通枢纽有限公司	8,163.55	8,163.55	20.00%
广州南沙港铁路有限责任公司	665,936.48	645,893.45	66.51%
广州广花城际轨道交通有限公司	511,000.00	513,100.00	40.00%
广州芳白城际轨道交通有限公司	621,000.00	621,000.00	40.00%
广东广佛西环城际铁路有限公司	324,285.00	324,285.00	30.75%
广州数据交易所有限公司	4,913.84	4,913.84	10.00%
广东南中城际建设管理有限公司	563,597.95	563,597.95	37.58%
广州南站联络线铁路有限公司	176,411.00	176,411.00	40.08%
广州穗腾数字科技有限公司	3,223.39	3,127.33	48.80%
广东顺方正工程咨询有限公司	122.50	120.03	49.00%
广州低空经济产业发展有限公司	-	1,800.00	6.00%

六、其他权益工具投资

被投资单位	期初余额	期末余额
广州越秀资本控股集团股份有限公司	201,610.63	201,610.63
重庆轨道四号线建设运营有限公司	6,378.50	6,378.50
广州中咨城轨工程咨询有限公司	573.97	573.97
越秀房产信托基金	4,415.24	4,348.06
广东深茂铁路有限责任公司	177,858.00	207,858.00
广东广湛铁路有限责任公司	518,056.00	521,613.00
广州东北货车外绕线铁路有限责任公司	391,760.83	391,760.83
广东广汕铁路有限责任公司	610,834.78	610,834.78
广州智源投资有限公司	-	58.00
合计	1,911,487.96	1,945,035.78

七、投资性房地产

主要投资性房地产名称	期末余额	期初余额
------------	------	------

指挥中心	178,762.38	181,469.10
南海金融城	71,902.35	73,052.83
荔胜广场	66,720.65	67,680.05
荔湾区悦品四街	12,137.08	12,303.92
坑口小区	18,682.99	19,174.64
悦江上品	19,953.63	20,260.57
贵贤上品	14,137.14	14,370.80
天河区天阳路 132-138 号	9,043.05	9,227.20
JY-3B（香港城）	7,550.97	7,796.15
环市西路 204 号大院	6,392.12	6,583.71
东郊工业园	5,965.11	6,122.08
RJ-10 地块抵债车位	3,304.58	3,396.65
同德东小区	2,989.11	3,067.77
越秀新都会 12 楼	2,778.51	2,835.62
汾水小区	2,406.53	2,469.86
中旅商业城 16 楼	2,270.90	2,330.66
梓元岗小区	2,185.17	2,242.67
天河区穗园路穗东街 21	1,381.59	1,409.73
天河区穗园路穗东街	1,230.76	1,255.83
天河区穗园路穗园西街	944.09	963.32
天河区穗园路穗东街 23	480.14	489.92
百汇广场	263.59	269.86

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：	24,983,047.00	15,089.49	8,765.35	24,989,371.14
土地资产		-	-	-
房屋及建筑物	16,989,035.94	5,856.69	4,392.40	16,990,500.24
机器设备	3,215,430.73	329.83	175.82	3,215,584.73
运输设备	3,060,069.96	-	3,513.20	3,056,556.76
电子设备	1,624,601.34	3,696.99	94.62	1,628,203.71
办公设备	33,011.15	763.56	198.41	33,576.30
酒店业家具	27.63	2.64	-	30.27
其他	60,870.24	4,439.79	390.90	64,919.14
二、累计折旧合计：	1,819,599.00	61,424.01	1,483.96	1,879,539.05
土地资产	-	-	-	-
房屋及建筑物	679,183.06	25,541.63	877.49	703,847.19
机器设备	532,676.83	137.17	2.43	532,811.57

运输设备	397,893.34	20,215.90	365.97	417,743.27
电子设备	171,678.05	12,830.54	83.84	184,424.75
办公设备	26,433.56	651.96	154.23	26,931.28
酒店业家具	1.21	1.03	-	2.25
其他	11,732.95	2,045.78	-	13,778.73
三、固定资产账面净值合计：	23,163,447.99	-46,336.12	7,281.38	23,109,832.10
土地资产	-	-	-	-
房屋及建筑物	16,309,852.88	-19,684.94	3,514.90	16,286,653.04
机器设备	2,682,753.90	192.66	173.39	2,682,773.17
运输设备	2,662,176.62	-20,215.90	3,147.23	2,638,813.49
电子设备	1,452,923.30	-9,133.56	10.78	1,443,778.95
办公设备	6,577.59	111.60	44.18	6,645.01
酒店业家具	26.42			28.02
其他	49,137.29	2,394.01	390.90	51,140.41
四、减值准备合计：	243,592.02	-	275.33	243,316.69
土地资产			-	-
房屋及建筑物	14,669.15	-	-	14,669.15
机器设备	53,335.68	-	6.48	53,329.20
运输设备	72,732.92	-	3.23	72,729.70
电子设备	102,322.57	-	265.62	102,056.95
办公设备	32.16	-	-	32.16
酒店业家具	-	-	-	-
其他	499.54	-	-	499.54
五、固定资产账面价值合计：	22,919,855.97	-46,336.12	7,006.06	22,866,515.40
土地资产	-	-	-	-
房屋及建筑物	16,295,183.73	-19,684.94	3,514.90	16,271,983.90
机器设备	2,629,418.22	192.66	166.90	2,629,443.97
运输设备	2,589,443.70	-20,215.90	3,144.01	2,566,083.79
电子设备	1,350,600.72	-9,133.56	-254.83	1,341,722.00
办公设备	6,545.43	111.60	44.18	6,612.85
酒店业家具	26.42			28.02
其他	48,637.75	2,394.01	390.90	50,640.87

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	33.41	33.41	报废处理
车辆报废	5.47	5.47	报废处理
机器设备报废	1,638.79	785.47	报废处理
房屋及建筑物	3,593.98	79.08	报废处理
其他	113.10	113.10	报废处理
合计	5,384.75	1,016.53	-

九、在建工程

项目	期末余额	期初余额
基建十八号线	4,449,350.67	4,361,137.84
基建十一号线	4,465,817.81	4,195,025.94
基建十三号线二期	2,571,752.05	2,384,120.31
基建十二号线	2,901,131.36	2,620,058.34
基建二十二号线	1,996,068.17	1,901,859.43
基建八号线北延	369,364.45	239,472.41
基建七号线二期	1,416,626.62	1,384,975.94
基建十号线	1,611,335.86	1,382,374.36
基建五号线东延	780,990.57	755,198.95
基建三号线东延	670,037.57	642,660.55
基建十四号线二期	566,418.74	486,324.68
棠溪站综合交通枢纽一体化工程	39,710.44	27,932.17
其他	1,477,334.06	1,205,617.11
合计	23,315,938.37	21,586,758.02

注：在建工程披露的是主要项目，未包含所有项目。

十、存货

项目	期末账面价值
一、原材料	124,109.70
二、自制半成品及在产品	4,780,833.90
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）	4,780,833.90
三、库存商品（产成品）	61,815.50
其中：已完工房地产开发产品（由房地产开发企业填列）	61,342.04
四、低值易耗品	26.03

五、发出商品	-
六、其他	77,141.77
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	5,043,926.90

十一、应付账款

1、应付账款账龄情况表

账龄	期末账面价值
1 年以内	4,589,142.39
1-2 年	532,335.84
2-3 年	346,031.10
3 年以上	1,575,973.74
合计	7,043,483.06

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	占应付账款总额比
中车株洲电力机车有限公司	554,644.67	7.87%
中国中铁股份有限公司	388,701.50	5.52%
中铁建华南建设有限公司	349,724.85	4.97%
广州白云电器设备股份有限公司	165,034.72	2.34%
中交（广州）建设有限公司	143,027.02	2.03%
合计	1,601,132.76	22.73%

十二、资本公积

明细项目	期末余额
资本溢价	24,754,200.53
其他	-1,710.93
合计	24,752,489.61

十三、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

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	374,299.97	416,803.80	375,801.92	405,599.43
2.物业开发业务	868,547.01	547,384.37	272,140.67	163,884.83
其中:商品房销售	868,547.01	547,384.37	267,226.56	161,201.50
物业租赁	-	-	4,914.11	2,683.33
工程收入	-	-	-	-
3.资源经营业务	49,565.83	30,251.40	42,176.05	27,650.85
其中:广告业务	14,849.82	6,987.85	16,676.14	8,916.69
通信业务	4,361.26	310.44	3,877.91	384.50
商业业务	30,354.75	22,953.11	21,621.99	18,349.66
4.行业对外服务业务	204,982.14	143,403.25	167,072.24	116,462.55
其中:设计咨询监理业务	199,835.44	139,061.06	166,066.61	115,811.67
商品销售业务	5,146.70	4,342.19	1,005.63	650.88
5.其他业务	5,509.25	5,350.54	10,817.03	9,261.63
合计	1,502,904.19	1,143,193.37	868,007.92	722,859.29

（本页无正文，为《广州地铁集团有限公司 2025 年半年度财务报表
附注》之盖章页）



广州地铁集团有限公司

2025 年 8 月 29 日