

广州地铁集团有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至2017年12月31日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 控股股东、实际控制人及董监高情况	8
五、 中介机构情况	8
六、 中介机构变更情况	10
第二节 公司债券事项	11
一、 债券基本信息	11
二、 募集资金使用情况	14
三、 跟踪资信评级情况	18
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	18
五、 持有人会议召开情况	19
六、 债权代理人职情况	19
第三节 业务和公司治理情况	19
一、 公司业务情况	19
二、 公司治理、内部控制情况	20
三、 公司独立性情况	20
四、 公司经营情况分析	20
五、 公司本年度新增重大投资状况	21
六、 与主要客户业务往来是否存在严重违约情况	22
七、 非经营性往来占款或资金拆借情况等	22
第四节 财务情况	22
一、 审计情况	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	22
三、 主要会计数据和财务指标	23
四、 资产情况	25
五、 负债情况	26
六、 对外担保情况	27
七、 利润与其他损益来源情况	27
第五节 重大事项	28
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	28
二、 关于破产相关事项	28
三、 关于司法机关调查事项	28
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	28
五、 其他重大事项的信息披露	28
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	29
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	29
第八节 备查文件目录	30
附件 财务报表	32
合并资产负债表	33
母公司资产负债表	35
合并利润表	37
母公司利润表	38
合并现金流量表	40

母公司现金流量表	41
合并所有者权益变动表	43
母公司所有者权益变动表	47
担保人财务报表	50

释义

公司、本公司	指	广州地铁集团有限公司
公司章程	指	广州地铁集团有限公司章程
募集说明书	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《2016年第一期广州地铁集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》、《2017年第一期广州地铁集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》、《2016年第一期广州地铁集团有限公司可续期公司债券募集说明书》、《2016年第二期广州地铁集团有限公司可续期公司债券募集说明书》、《2016年第三期广州地铁集团有限公司可续期公司债券募集说明书》、《2014年第一期广州市地下铁道总公司企业债券募集说明书》、《2014年第二期广州市地下铁道总公司企业债券募集说明书》、《2014年第三期广州市地下铁道总公司企业债券募集说明书》
计息年度	指	本期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
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
债权代理人	指	广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
债券受托管理人	指	中国银行股份有限公司广州珠江支行
账户及资金监管人	指	广州农村商业银行股份有限公司华夏支行
中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
中证评	指	中诚信证券评估有限公司
债券持有人	指	持有公司债券的机构投资者
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2017年1月1日至2017年12月31日

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

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

二、信息披露事务负责人

姓名	王莘、钱伟、王旭新
联系地址	广州市海珠区新港东路 1238 号万胜广场 A 座 35 楼
电话	020-83106340
传真	020-83106611
电子信箱	--

三、信息披露网址及置备地

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

四、控股股东、实际控制人及董监高情况

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更、变化情况

1. 控股股东姓名/名称：广州市人民政府
2. 实际控制人姓名/名称：广州市人民政府
3. 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：
无变化

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

1、董事变动情况：

- （1）广州市国资委于2017年3月16日免去刘智成广州地铁集团有限公司董事职务；
- （2）广州市国资委于2017年12月18日免去刘应海广州地铁集团有限公司董事职务；
- （3）广州市国资委于2017年12月18日任命莫东成广州地铁集团有限公司董事职务。

2、监事变动情况：

- （1）周广义卸任监事；
- （2）新聘邹勇发为监事。

3、高级管理人员变动情况：

- （1）免去刘智成的广州地铁集团有限公司副总经理职务；
- （2）任命张虎航为广州地铁集团有限公司纪委书记；
- （3）新聘蔡昌俊、毛建华、刘靖为广州地铁集团有限公司副总经理；
- （4）任命欧阳长城为广州地铁集团有限公司总规划师；
- （5）任命王莘为广州地铁集团有限公司总会计师；
- （6）任命韩松龄为广州地铁集团有限公司市场总监；
- （7）免去张海燕广州地铁集团有限公司生产总监职务；
- （8）任命陈艳艳为广州地铁集团有限公司董事会秘书。

五、中介机构情况

（一）会计师事务所

债券代码	139109.SH、1680227.IB；127557.SH、1780204.IB；123032.SH、1680052.IB；139185.SH、1680303.IB；139196.SH、1680325.IB；124623.SH、1480169.IB；124805.SH、1480347.IB；124899.SH、1480443.IB
债券简称	16广铁01、16广州地铁专项债01；17广铁01、17广州地铁专项债01；16穗铁01、16广州地铁永续期债01；16穗铁02、16广州地铁永续期债02；16穗铁03、16广州地铁永续期债03；PR穗铁01、14广州地铁债01；PR

	穗铁 02、14 广州地铁债 02；PR 穗铁 03、14 广州地铁债 03
名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	广州市天河区林和西路 9 号 1107 房
签字会计师姓名	吴震宇、张维

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	139109.SH、1680227.IB；127557.SH、1780204.IB
债券简称	16 广铁 01、16 广州地铁专项债 01；17 广铁 01、17 广州地铁专项债 01
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 5 楼
联系人	陈洁怡、米捷、王昊杨
联系电话	020-87555888

债券代码	123032.SH、1680052.IB；139185.SH、1680303.IB；139196.SH、1680325.IB
债券简称	16 穗铁 01、16 广州地铁永续期债 01；16 穗铁 02、16 广州地铁永续期债 02；16 穗铁 03、16 广州地铁永续期债 03
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	肖霞、陈辞、熊婧
联系电话	010-88027267

债券代码	124623.SH、1480169.IB；124805.SH、1480347.IB；124899.SH、1480443.IB
债券简称	PR 穗铁 01、14 广州地铁债 01；PR 穗铁 02、14 广州地铁债 02；PR 穗铁 03、14 广州地铁债 03
名称	中国银行股份有限公司广州珠江支行
办公地址	广州市天河区临江大道 3 号第 2-4、9 层
联系人	李恺
联系电话	020-83340998-1006

（三）资信评级机构

债券代码	139109.SH、1680227.IB；127557.SH、1780204.IB；123032.SH、1680052.IB；139185.SH、1680303.IB；139196.SH、1680325.IB；	139109.SH、1680227.IB；127557.SH、1780204.IB；123032.SH、1680052.IB；139185.SH、1680303.IB；139196.SH、1680325.IB；
------	---	---

		124623.SH、 1480169.IB； 124805.SH、 1480347.IB； 124899.SH、 1480443.IB；
债券简称	16 广铁 01、16 广州地铁专项债 01；17 广铁 01、17 广州地铁专项债 01； 16 穗铁 01、16 广州地铁可续期债 01；16 穗铁 02、16 广州地铁可续期债 02； 16 穗铁 03、16 广州地铁可续期债 03	16 广铁 01、16 广州地铁专项债 01；17 广铁 01、17 广州地铁专项债 01； 16 穗铁 01、16 广州地铁可续期债 01；16 穗铁 02、16 广州地铁可续期债 02； 16 穗铁 03、16 广州地铁可续期债 03；PR 穗铁 01、14 广州地铁债 01；PR 穗铁 02；PR 穗铁 03
名称	中诚信证券评估有限公司	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 层；	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

六、中介机构变更情况

中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	涉及债项代码	履行的程序	对投资者利益的影响
会计师事务所	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	2018 年 1 月 8 日	为作好市属国有企业 2017 年度企业财务决算管理工作（包括国有企业资产统计、财务决算报表编制以及决算报表审计），真实全面的反映企业财务状况、经营成果以及现金流量，更好的满足经济决策和国资监管的需要，根据《广州市国资委关于印发〈监管企业运行统计工作管理办法（暂行）〉和〈运行统计信息报告制度〉的通知》（穗国资运行〔2017〕5 号）的规定，广州市人民政府国有资产监督管理委员会对市属企业财务	139109.SH 、 1680227.IB ； 127557.SH 、 1780204.IB ； 123032.SH 、 1680052.IB ； 139185.SH 、 1680303.IB ； 139196.SH 、 1680325.IB		

中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	涉及债项代码	履行的程序	对投资者利益的影响
				决算审计公开聘请会计师事务所	； 124623.SH 、 1480169.IB ； 124805.SH 、 1480347.IB ； 124899.SH 、 1480443.IB		

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	139109.SH、1680227.IB	127557.SH、1780204.IB	123032.SH、1680052.IB	139185.SH、1680303.IB	139196.SH、1680325.IB	124623.SH、1480169.IB	124805.SH、1480347.IB	124899.SH、1480443.IB
2、债券简称	16广铁01、16广州地铁专项债01	17广铁01、17广州地铁专项债01	16穗铁01、16广州地铁永续期债01	16穗铁02、16广州地铁永续期债02	16穗铁03、16广州地铁永续期债03	PR穗铁01、14广州地铁债01	PR穗铁02、14广州地铁债02	PR穗铁03、14广州地铁债03
3、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	2017年第一期广州地铁集团有限公司城市停车场建设专项债券	2016年第一期广州地铁集团有限公司永续期公司债券	2016年第二期广州地铁集团有限公司永续期公司债券	2016年第三期广州地铁集团有限公司永续期公司债券	2014年第一期广州市地下铁道总公司企业债券	2014年第二期广州市地下铁道总公司企业债券	2014年第三期广州市地下铁道总公司企业债券
4、发	2016年4月28日	2017年8月9日	2016年1月26日	2016年7月25日	2016年8月16日	2014年4月2日	2014年6月3日	2014年8月11日

行日								
5、到期日	2026年4月28日	2027年8月9日	2019年1月26日	2019年7月25日	2019年8月16日	2024年4月2日	2024年6月3日	2024年8月11日
6、债券余额	40	30	26	20	24	18	27	27
7、利率（%）	3.99	4.84	4.28	4.19	3.95	6.45	6.05	6.00
8、还本付息方式	<p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>本期债券每年付息一次，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7、8、9、10年末分别按债券发行总额10%、10%、10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自</p>	<p>本期债券每年付息一次，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7、8、9、10年末分别按债券发行总额10%、10%、10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自</p>	<p>本期债券每年付息一次，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7、8、9、10年末分别按债券发行总额10%、10%、10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自</p>

			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	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	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	付息日 起不另 计利息 ，本金 自兑付 日起不 另计利 息	付息日 起不另 计利息 ，本金 自兑付 日起不 另计利 息	付息日 起不另 计利息 ，本金 自兑付 日起不 另计利 息
9、 上市 或转 让的 交易 场所	上海证 券交易 所、银 行间市 场	上海证 券交易 所、银 行间市 场	上海证 券交易 所、银 行间市 场	上海证 券交易 所、银 行间市 场	上海证 券交易 所、银 行间市 场	上海证 券交易 所、银 行间市 场	上海证 券交易 所、银 行间市 场	上海证 券交易 所、银 行间市 场
10、 投资 者适 当性 安排	面向合 格投资 者交易 的债券	面向合 格投资 者交易 的债券	面向合 格投资 者交易 的债券	面向合 格投资 者交易 的债券	面向合 格投资 者交易 的债券	面向合 格投资 者交易 的债券	面向合 格投资 者交易 的债券	面向合 格投资 者交易 的债券
11、 报告 期内 付息 兑付 情况	及时、 足额完 成兑息 工作	报告年 度未届 首个付 息日	及时、 足额完 成兑息 工作	及时、 足额完 成兑息 工作	及时、 足额完 成兑息 工作	及时、 足额完 成兑付 兑息工 作	及时、 足额完 成兑付 兑息工 作	及时、 足额完 成兑付 兑息工 作
12、 特	无	无	无	无	无	已届还 本年度 ，公司	已届还 本年度 ，公司	已届还 本年度 ，公司

殊条款的触发及执行情况						已依约 偿付 10%本金	已依约 偿付 10%本金	已依约 偿付 10% 本金

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139109.SH、1680227.IB

债券简称	16 广铁 01、16 广州地铁专项债 01
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	40.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	募集资金已按募集说明书约定及企业债相关法规进行使用
募集资金使用履行的程序	用于地铁项目建设，各事业总部、中心授权内的合同审批及支付按照各部门合同管理或财务管理的相关规定完成审批及支付手续；各事业总部、中心授权外的合同由各事业总部、中心审核后按照审批权限表规定的权限送集团公司领导审批
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	24.00 亿元拟用于城市停车场建设项目，16.00 亿元拟用于补充流动资金
募集资金使用是否与约定相一致	是
募集资金用途是否变更及程序（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127557.SH、1780204.IB

债券简称	17 广铁 01、17 广州地铁专项债 01
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	30.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	募集资金已按募集说明书约定及企业债相关法规进行使用
募集资金使用履行的程序	用于地铁项目建设，各事业总部、中心授权内的合同审批及支付按照各部门合同管理或财务管理的相关规定完成审批及支付手续；各事业总部、中心授权外的合同由各事业总部、中心审核后按照审批权限表规定的权限送集团公司领导审批
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	18.00 亿元拟用于城市停车场建设项目，12.00 亿元拟用于补充流动资金
募集资金使用是否与约定相一	是

致	
募集资金用途是否变更及程序 (如有)	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：123032.SH、1680052.IB

债券简称	16穗铁01、16广州地铁永续期债01
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	26.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	募集资金已全部用于十三号线首期（鱼珠—象颈岭），二十一条线（员村—增城广场）和九号线一期三条线路的建设
募集资金使用履行的程序	用于地铁项目建设，各事业总部、中心授权内的合同审批及支付按照各部门合同管理或财务管理的相关规定完成审批及支付手续；各事业总部、中心授权外的合同由各事业总部、中心审核后按照审批权限表规定的权限送集团公司领导审批
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	拟使用12.50亿元于十三号线首期（鱼珠—象颈岭）和12.50亿元于二十一条线（员村—增城广场）两条线路的建设
募集资金使用是否与约定相一致	是
募集资金用途是否变更及程序 (如有)	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139185.SH、1680303.IB

债券简称	16穗铁02、16广州地铁永续期债02
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	募集资金已全部用于十三号线首期（鱼珠—象颈岭），二十一条线（员村—增城广场）和九号线一期三条线路的建设
募集资金使用履行的程序	用于地铁项目建设，各事业总部、中心授权内的合同审批及支付按照各部门合同管理或财务管理的相关规定完成审批及支付手续；各事业总部、中心授权外的合同由各事业总部、中心审核后按照审批权限表规定的权限送集团公司领导审批
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	拟使用8.00亿元于九号线一期（飞鹅岭—高增段）、2亿元于十三号线首期（鱼珠—象颈岭）和10.00亿元于二十一条线（员村—增城广场）建设
募集资金使用是否与约定相一致	是
募集资金用途是否变更及程序 (如有)	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139196.SH、1680325.IB

债券简称	16穗铁03、16广州地铁可续期债03
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	24.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	募集资金已全部用于十三号线首期（鱼珠—象颈岭），二十一条线（员村—增城广场）和九号线一期三条线路的建设
募集资金使用履行的程序	用于地铁项目建设，各事业总部、中心授权内的合同审批及支付按照各部门合同管理或财务管理的相关规定完成审批及支付手续；各事业总部、中心授权外的合同由各事业总部、中心审核后按照审批权限表规定的权限送集团公司领导审批
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	拟使用12亿元于九号线一期项目建设、5.5亿元于十三号线首期项目建设和6.5亿元于二十一条线项目建设
募集资金使用是否与约定相一致	是
募集资金用途是否变更及程序（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124623.SH、1480169.IB

债券简称	PR穗铁01、14广州地铁债01
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	募集资金全部用于二八号线、三号线北延、六号线、四号线南延、六号线二期、七号线、八号线北延、九号线、十三号线、十四号线、十四号线支线以及二十一条线的建设
募集资金使用履行的程序	用于地铁项目建设，各事业总部、中心授权内的合同审批及支付按照各部门合同管理或财务管理的相关规定完成审批及支付手续；各事业总部、中心授权外的合同由各事业总部、中心审核后按照审批权限表规定的权限送集团公司领导审批
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	拟使用2.50亿元于六号线、3.50亿元于六号线二期、1.50亿元于八号线北延、6.00亿元于九号线、2.70亿元于十三号线、1.20亿元于十四号线、2.60亿元于二十一条线的建设
募集资金使用是否与约定相一致	是
募集资金用途是否变更及程序（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124805.SH、1480347.IB

债券简称	PR穗铁02、14广州地铁债02
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范

募集资金总额	30.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	募集资金全部用于二八号线、三号线北延、六号线、四号线南延、六号线二期、七号线、八号线北延、九号线、十三号线、十四号线、十四号线支线以及二十一号线的建设
募集资金使用履行的程序	用于地铁项目建设，各事业总部、中心授权内的合同审批及支付按照各部门合同管理或财务管理的相关规定完成审批及支付手续；各事业总部、中心授权外的合同由各事业总部、中心审核后按照审批权限表规定的权限送集团公司领导审批
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	拟使用 1.20 亿元于二八号线、2.00 亿元于三号线北延、2.50 亿元于六号线、1.00 亿元于四号线南延、3.00 亿元于六号线二期、5.00 亿元于七号线、5.00 亿元于九号线、6.50 亿元于十三号线、2.00 亿元于十四号线、1.00 亿元于十四号线支线以及 0.80 亿元于二十一号线的建设
募集资金使用是否与约定相一致	是
募集资金用途是否变更及程序（如有）	不适用
违规使用及整改情况（如有）	不适用
其他需要说明的事项	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124899.SH、1480443.IB

债券简称	PR 穗铁 03、14 广州地铁债 03
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	30.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	募集资金全部用于二八号线、三号线北延、六号线、四号线南延、六号线二期、七号线、八号线北延、九号线、十三号线、十四号线、十四号线支线以及二十一号线的建设
募集资金使用履行的程序	用于地铁项目建设，各事业总部、中心授权内的合同审批及支付按照各部门合同管理或财务管理的相关规定完成审批及支付手续；各事业总部、中心授权外的合同由各事业总部、中心审核后按照审批权限表规定的权限送集团公司领导审批
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	拟使用 5.00 亿元于二八号线、1.80 亿元于三号线北延、2.50 亿元于六号线、2.00 亿元于四号线南延、1.00 亿元于六号线二期、5.00 亿元于七号线、5.00 亿元于九号线、6.00 亿元于十三号线、1.50 亿元于十四号线以及 2.00 亿元于十四号线支线的建设；
募集资金使用是否与约定相一致	是
募集资金用途是否变更及程序（如有）	不适用
违规使用及整改情况（如有）	不适用

其他需要说明的事项	不适用
-----------	-----

三、跟踪资信评级情况

债券代码	139109.SH、1680227.IB；123032.SH、1680052.IB；139185.SH、1680303.IB；139196.SH、1680325.IB；124623.SH、1480169.IB；124805.SH、1480347.IB；124899.SH、1480443.IB
债券简称	16 广铁 01、16 广州地铁专项债 01；16 穗铁 01、16 广州地铁永续期债 01；16 穗铁 02、16 广州地铁永续期债 02；16 穗铁 03、16 广州地铁永续期债 03；PR 穗铁 01、14 广州地铁债 01；PR 穗铁 02、14 广州地铁债 02；PR 穗铁 03、14 广州地铁债 03
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2017年6月26日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
债项评级标识所代表的含义	债券安全性极高，违约风险极低，或者违约损失风险极低
与上一次评级结果的对比	不变

债券代码	127557.SH、1780204.IB
债券简称	17 广州地铁专项债 01、17 广铁 01、17 广州地铁专项债 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司、中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2017年7月3日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
债项评级标识所代表的含义	债券安全性极高，违约风险极低，或者违约损失风险极低
与上一次评级结果的对比	不变

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他保障措施与募集说明书中“第四节增信机制、偿债计划及其他保障措施”无重大变化。

五、持有人会议召开情况

不适用。

六、债权代理人职情况

债权代码	139109.SH、1680227.IB；127557.SH、1780204.IB； 123032.SH、1680052.IB；139185.SH、 1680303.IB；139196.SH、1680325.IB；124623.SH 、1480169.IB；124805.SH、1480347.IB； 124899.SH、1480443.IB；
债券简称	16 广铁 01、16 广州地铁专项债 01；17 广铁 01、17 广州地铁专项债 01；16 穗铁 01、16 广州地铁永续期债 01；16 穗铁 02、16 广州地铁永续期债 02；16 穗铁 03 、16 广州地铁永续期债 03；PR 穗铁 01、14 广州地铁债 01；PR 穗铁 02、14 广州地铁债 02；PR 穗铁 03、14 广州地铁债 03
债权代理人履行职责情况	债券存续期内，债权代理人严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益，并不存在利益冲突等问题。 债权代理人在公司每个会计年度结束之日起六个月内出本期债券债权代理报告，债权代理报告详见公司网站，以及证监会指定的信息披露网站（ www.sse.com.cn ）。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一） 业务情况概述

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

（二） 公司发展展望

国外发达国家于上世纪 70 年代开始进入城市轨道交通建设高峰期，10 年内全世界共建设了约 1,600 公里城市轨道交通线路，平均每年约建设 160 公里。

相比国外发达国家，我国轨道交通建设起步较晚，1969 年 10 月，北京地铁一号线、二号线一期工程通车；1995 年 4 月，上海地铁 1 号线开通；1999 年 6 月，广州地铁一号线开通。2000 年后，随着国内经济的快速发展，开通地铁的城市数量迅速增加。截至 2017 年末，我国共有 34 个城市开通城市轨道交通运营线路，地铁里程达 5,021 公里。

目前我国多个城市正在积极筹划建设轨道交通建设，我国轨道交通运营线路及运营总里程将大大增加，这为我国城市轨道交通的长远发展奠定了基础。

公司是轨道交通建设先驱企业。作为广州市人民政府批准设立的全民所有制企业以及广州市地铁建设、运营的主体，公司经过近 25 年的发展，已经形成了一套较为成熟的一体化管理模式，形成了较强的多线建设和线网运营管理能力，以及多元化业务经营管理能力，公司各项业务实现了飞跃式的发展。

二、公司治理、内部控制情况

（一）报告期内在公司治理、内部控制等方面是否有违反《公司法》、《公司章程》规定的情况

是 否

（二）执行募集说明书相关约定或承诺的情况

公司不存在违反募集说明书中相关约定或承诺的情况。

三、公司独立性情况

是否存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况

是 否

四、公司经营情况分析

1、主营业务收入及成本构成

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期			
	收入	收入占比 (%)	成本	成本占比 (%)
运营业务	478,788.66	52.52	536,750.79	67.86
物业开发	153,986.64	16.89	105,681.86	13.36
资源经营	97,919.97	10.74	26,833.46	3.39
行业对外服务	175,991.60	19.30	121,424.36	15.35
其他	4,974.38	0.55	303.19	0.04
合计	911,661.25	100.00	790,993.66	100.00

2、利润表主要构成

单位：万元 币种：人民币

	本年度	上年度	变动比例 (%)
一、营业总收入	911,661.25	837,217.38	8.89
二、营业总成本	1,067,157.80	1,079,886.50	-1.18
其中：营业成本	790,993.66	732,165.35	8.03
税金及附加	25,903.83	30,152.00	-14.09
销售费用	11,248.87	9,525.36	18.09
管理费用	91,939.27	112,067.19	-17.96
财务费用	112,640.24	178,038.32	-36.73
资产减值损失	34,431.93	17,938.28	91.95
加：公允价值变动收益	-11,419.33	5,670.35	-301.39
投资收益	-3,329.62	3,059.82	-208.82

其他收益	198,363.46	0	-
三、营业利润	28,117.96	-233,938.95	-112.02
加：营业外收入	734.22	424,828.90	-99.83
减：营业外支出	6,666.38	1,920.88	247.05
四、利润总额	22,185.80	188,969.07	-88.26
减：所得税费用	8,386.25	3,287.73	155.08
五、净利润	13,799.55	185,681.34	-92.57

(一) 财务费用

原因：主要系年利息支出同比减少 34,541.10 万元，利息收入同比增加 4,085.72 万元，因汇率变动产生汇兑收益同比增加 31,921.39 万元所致。

(二) 资产减值损失

原因：主要系固定资产减值损失较多所致。

(三) 公允价值变动收益

原因：主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间受汇率波动影响导致价值减少所致。

(四) 投资收益

原因：主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产处置时受汇率波动影响导致处置发生亏损所致。

(五) 营业利润、营业外收入

原因：主要系本期审计报告根据会计政策变更将与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益，不再计入营业外收入。

(六) 营业外支出

原因：主要系运营成本大幅增加，部分线路运营时间较长，设备老化程度加剧，车辆等大型设备接近中大修期限，委外维修、大架修成本支出同比增长；安检费用同比上升，主要系全线网开展常态化安检。人工成本同比上升 3，主要受工资增长影响。

(七) 利润总额、净利润

原因：主要系收到的政府补助大幅减少所致。

(八) 所得税费用

原因：主要系承担广告经营任务的项目公司本年效益较好，净利润同比大幅增长，所得税费用相应增加所致。

五、公司本年度新增重大投资状况

√适用 □不适用

1、发行人报告期内不存在新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资。

2、发行人报告期内重大非股权投资情况如下：

单位：亿元币种：人民币

投资对象	地铁项目建设（十一号线、十三号线二期、十八号线）
资金来源	财政、对外融资
本期投资金额	45.14 亿元
累计投资金额	117.30 亿元
项目进度	正在进行前期征地拆迁等工作
收益情况	报告期内暂时未产生收益

六、与主要客户业务往来是否存在严重违约情况

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借情况等

（一）非经营性往来占款、资金拆借或违规担保

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形：

是 否

截至2017年12月31日，本公司非经营性往来占款312,148.59万元，主要为广佛线工程款投入、应收代持珠三角城际股份对应的政府性未偿还债务、与政府合作的收地补偿款和代垫拆迁费。

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

是 否

第四节 财务情况

一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

1、会计政策变更

执行《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号—政府补助》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

本公司执行上述两项准则的主要影响如下：

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
1	与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。	其他收益	1,983,634,625.96

2、重要前期会计差错更正

(1) 广州地铁设计研究院有限公司

序号	会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
1	前期差错更正	董事会审批	流动资产	689,303,416.97
2	前期差错更正	董事会审批	非流动资产	10,421,410.09
3	前期差错更正	董事会审批	流动负债	-509,520,042.15
4	前期差错更正	董事会审批	非流动负债	-14,777,372.61
5	前期差错更正	董事会审批	所有者权益 (或股东权益)	175,427,412.30

三、主要会计数据和财务指标

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	2,664.67	2,283.57	16.69	
2	总负债	1,031.85	773.67	33.37	主要系短期借款、预收账款显著增加所致
3	净资产	1,632.81	1,509.90	8.14	
4	归属母公司股东的净资产	1,632.09	1,509.46	8.12	

5	资产负债率（%）	38.72%	33.88%	14.30	
6	流动比率	1.30	1.58	-17.46	
7	速动比率	0.76	1.29	-40.79	主要系流动负债显著增加所致
8	期末现金及现金等价物余额	77.60	138.03	-43.78	主要系经营活动产生的现金流净额显著减少所致
		本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业总收入	91.17	83.72	8.89	
2	营业总成本	106.72	107.99	-1.18	
3	利润总额	2.22	18.90	-88.26	主要系政府补助较上一年显著减少所致
4	净利润	1.38	18.57	-92.57	主要系政府补助较上一年显著减少所致
5	扣除非经常性损益后净利润	-10.11	-11.37	-11.07	
6	归属母公司股东的净利润	0.87	18.30	-95.24	主要系政府补助较上一年显著减少所致
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	25.05	45.22	-44.61	主要系政府补助较上一年显著减少所致
8	EBITDA 利息倍数	0.85	1.60	-47.30	主要系利润总额减少所致
9	经营活动产生的现金流净额	-114.38	9.77	1,270.84%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上一年显著增加所致
10	投资活动产生的现金流净额	-214.70	-288.36	-25.54%	
11	筹资活动产生的现金流净额	268.38	277.61	-3.33%	
12	应收账款周转率	3.33	3.66	-8.97%	
13	存货周转率	0.42	0.81	-48.05%	主要系期末

					存货余额显著增加所致
14	贷款偿还率（%）	100%	100%	0.00%	
15	利息偿付率（%）	100%	100%	0.00%	

四、资产情况

（一）主要资产变动情况

单位：亿元

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	货币资金	77.88	138.29	-43.68	主要系新增大规模线网建设和物业开发所致
2	应收账款	19.43	17.92	8.42	-
3	预付款项	248.99	202.07	23.22	-
4	其他应收款	43.67	38.41	13.68	-
5	存货	285.92	89.93	217.93	主要系本年新竞得的两块商住用地所致
6	其他流动资产	16.52	8.09	104.09	主要系待抵扣进项税显著增加所致
7	可供出售金融资产	25.68	86.02	-70.15	主要系减少原因主要是无偿划拨代持珠三角城际股份至广州市铁投集团所致
8	持有至到期投资	9.80	10.40	-5.83	-
9	长期股权投资	48.80	45.15	8.09	-
10	投资性房地产	45.00	42.20	6.64	-
11	固定资产	935.26	943.92	-0.92	-
12	在建工程	902.07	654.46	37.83	主要系七条地铁线路在同步推进中所致

（二）资产权利受限情况

2017 年末，公司受限资产账面原值总计 80.49 亿元，主要来自于公司固定资产中售后回

租和在建工程中以融资租赁方式承租的资产。

五、负债情况

（一）主要负债变动情况

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的,说明原因
1	短期借款	133.85	46.97	184.96	主要系短期信用借款显著增加所致
2	应付账款	199.43	128.36	55.37	主要系新线建设的工程应付合同款所致
3	预收款项	78.96	18.21	333.67	主要系预收广州越秀集团支付的官湖车辆段上盖物业开发项目合作款65亿元所致
4	其他应付款	15.54	7.65	103.13	主要系合作款、保证金等增加所致
5	一年内到期的非流动负债	49.64	98.56	-49.64	主要系部分中期票据到期所致
6	其他流动负债	35.01	0.00		主要系短期应付债券增加所致
7	长期借款	129.80	75.14	72.75	主要系长期信用借款增加所致
8	应付债券	286.05	275.27	3.92	-
9	长期应付款	37.51	78.96	-52.49	主要系应付融资租赁款减少所致
10	专项应付款	45.66	29.57	54.40	主要系财政专项资金拨款增加所致

（二）是否存在逾期未偿还负债情况

是 否

（三）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无。

（四）银行授信及使用情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
中信银行	27.20	26.00	按时偿还
工商银行	223.71	206.85	按时偿还
广州农村商业银行	150.00	54.83	按时偿还
交通银行	54.00	47.43	按时偿还
交通银行澳门分行	31.50	31.50	按时偿还
中国银行	327.62	40.15	按时偿还
浦发银行	41.50	39.50	按时偿还
华商银行	6.50	6.50	按时偿还
广州银行	30.00	20.00	按时偿还
华侨银行	13.85	1.25	按时偿还
平安银行	5.00	2.00	按时偿还
进出口银行	50.00	50.00	按时偿还
光大银行	100.00	86.30	按时偿还
农业银行	347.00	170.00	按时偿还
招商银行	136.38	98.73	按时偿还
华夏银行	10.00	-	按时偿还
民生银行	21.48	-	按时偿还
建设银行	258.00	218.82	按时偿还
邮储银行	30.00	28.90	按时偿还
广发银行	110.00	99.12	按时偿还
创兴银行	3.00	1.23	按时偿还
汇丰银行	19.40	3.78	按时偿还
国家开发银行	127.69	20.00	按时偿还
兴业银行	60.00	58.80	按时偿还
南粤银行	40.00	40.00	按时偿还
合计	2,223.84	1,352.68	

六、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：报告期内无对外担保。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

七、利润与其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

公司报告期内利润来源主要受政府补助等科目影响，2017 年公司收到政府补贴约 19.83 亿元。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
广州地铁集团有限公司关于发生生产安全事故的公告	http://www.sse.com.cn/ 、 http://www.chinabond.com.cn/	2018年2月28日	无	无重大不利影响
广州地铁集团有限公司聘请的中介机构发生变更的公告	http://www.sse.com.cn/ 、 http://www.chinabond.com.cn/	2018年3月19日	无	无重大不利影响

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

(以下无正文)

(本页无正文，为《广州地铁集团有限公司公司债券年度报告》之盖章页)



附件 财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：广州地铁集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	7,788,425,487.27	13,829,180,176.90
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-36,893,052.13	56,703,461.14
衍生金融资产	0	0
应收票据	59,717,053.74	18,136,056.74
应收账款	1,943,311,205.60	1,792,394,438.53
预付款项	24,898,814,506.50	20,207,279,974.99
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
应收利息	0	0
应收股利	0	3,706,019.53
其他应收款	4,366,746,190.65	3,841,257,850.99
买入返售金融资产	0	0
存货	28,592,125,628.91	8,993,285,490.21
持有待售的资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	1,651,539,272.42	809,209,138.99
流动资产合计	69,263,786,292.96	49,551,152,608.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0	0
可供出售金融资产	2,568,220,027.93	8,602,378,863.84
持有至到期投资	979,770,111.00	1,040,392,950.00
长期应收款	0	0
长期股权投资	4,880,155,331.00	4,514,946,368.77
投资性房地产	4,499,768,574.51	4,219,749,503.58
固定资产	93,526,145,871.66	94,392,133,463.97
在建工程	90,206,709,649.41	65,445,950,970.13
工程物资	0	0
固定资产清理	4,582,220.23	25,729,832.65
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	373,326,888.72	372,813,407.79
开发支出	7,594,006.20	5,658,764.30
商誉	6,201,715.94	6,201,715.94
长期待摊费用	83,861,187.98	118,654,115.12
递延所得税资产	52,344,518.73	50,756,375.94
其他非流动资产	14,324,927.49	10,874,018.07
非流动资产合计	197,203,005,030.80	178,806,240,350.10

资产总计	266,466,791,323.76	228,357,392,958.12
流动负债：		
短期借款	13,385,083,061.32	4,697,113,312.00
向中央银行借款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
拆入资金	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	28,000,000.00	41,222,918.56
应付账款	19,942,784,919.75	12,835,867,814.99
预收款项	7,896,259,006.63	1,820,810,046.14
卖出回购金融资产款	0	0
应付手续费及佣金	0	0
应付职工薪酬	1,401,600,588.66	1,122,565,524.37
应交税费	337,528,272.04	261,747,055.41
应付利息	231,161,711.50	36,472,255.14
应付股利	0	784,466.14
其他应付款	1,553,937,209.99	765,007,828.52
应付分保账款	0	0
保险合同准备金	0	0
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
持有待售的负债	0	0
一年内到期的非流动负债	4,963,605,495.69	9,855,915,694.82
其他流动负债	3,501,183,495.20	0
流动负债合计	53,241,143,760.78	31,437,506,916.09
非流动负债：		
长期借款	12,979,698,948.03	7,513,785,034.74
应付债券	28,605,118,508.72	27,527,182,896.88
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,751,036,702.17	7,895,626,117.61
长期应付职工薪酬	0	0
专项应付款	4,566,372,798.51	2,957,489,701.56
预计负债	14,777,372.61	14,777,372.61
递延收益	27,176,207.93	20,918,317.96
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	49,944,180,537.97	45,929,779,441.36
负债合计	103,185,324,298.75	77,367,286,357.45
所有者权益：		
股本	58,425,396,737.51	58,425,396,737.51
其他权益工具	7,001,867,924.52	6,895,000,000.00
其中：优先股		
永续债	7,001,867,924.52	6,895,000,000.00
资本公积	96,237,566,712.30	84,279,688,635.02
减：库存股	0	0

其他综合收益	658,340,914.82	529,355,734.83
专项储备	0	0
盈余公积	174,550,000.00	174,550,000.00
一般风险准备	0	0
未分配利润	710,790,659.71	641,712,853.56
归属于母公司所有者权益合计	163,208,512,948.86	150,945,703,960.92
少数股东权益	72,954,076.15	44,402,639.75
所有者权益合计	163,281,467,025.01	150,990,106,600.67
负债和所有者权益总计	266,466,791,323.76	228,357,392,958.12

法定代表人：丁建隆 主管会计工作负责人：王苹 会计机构负责人：陈仲岚

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：广州地铁集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	6,616,397,291.04	11,990,638,410.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	987,397.06	56,703,461.14
衍生金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	905,040,444.94	1,148,889,092.58
预付款项	24,678,253,451.67	19,917,721,127.61
应收利息	0	0
应收股利	247,117,935.72	214,452,549.86
其他应收款	25,357,698,850.41	5,920,984,214.05
存货	8,625,063,373.46	8,260,424,127.34
持有待售的资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	1,563,628,516.24	804,261,626.11
流动资产合计	67,994,187,260.54	48,314,074,609.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,870,220,816.09	7,728,947,453.25
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	6,950,534,390.55	6,830,692,505.84
投资性房地产	3,452,801,192.83	3,148,316,905.82
固定资产	92,626,288,345.97	93,477,866,186.03
在建工程	90,020,409,723.54	65,300,488,903.15
工程物资	0	0
固定资产清理	4,582,220.23	25,729,707.65
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	358,889,264.31	357,241,199.25
开发支出	3,200.00	0
商誉	0	0
长期待摊费用	58,741,020.98	96,914,934.42

递延所得税资产	0	0
其他非流动资产	10,874,018.07	10,874,018.07
非流动资产合计	195,353,344,192.57	176,977,071,813.48
资产总计	263,347,531,453.11	225,291,146,422.53
流动负债：		
短期借款	7,378,048,067.32	3,659,263,095.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	19,144,471,992.31	11,995,171,160.00
预收款项	6,906,629,096.11	1,069,080,606.69
应付职工薪酬	1,105,378,296.91	899,172,611.65
应交税费	150,151,269.09	116,956,601.92
应付利息	201,797,230.18	7,957,041.72
应付股利	0	0
其他应付款	14,584,494,329.21	8,977,809,436.69
持有待售的负债	0	0
一年内到期的非流动负债	4,963,605,495.69	9,855,915,694.82
其他流动负债	3,500,000,000.00	0
流动负债合计	57,934,575,776.82	36,581,326,248.55
非流动负债：		
长期借款	12,979,698,948.03	7,513,785,034.74
应付债券	23,400,000,000.00	22,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,151,036,702.17	5,295,626,117.61
长期应付职工薪酬	0	0
专项应付款	4,286,166,700.99	2,677,489,701.56
预计负债	0	0
递延收益	26,172,666.43	20,918,317.96
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债		0
非流动负债合计	41,843,075,017.62	37,507,819,171.87
负债合计	99,777,650,794.44	74,089,145,420.42
所有者权益：		
股本	58,425,396,737.51	58,425,396,737.51
其他权益工具	7,001,867,924.52	6,895,000,000.00
其中：优先股		
永续债	7,001,867,924.52	6,895,000,000.00
资本公积	96,523,064,910.04	84,570,492,490.48
减：库存股	0	0
其他综合收益	649,999,996.75	541,658,805.64
专项储备	0	0
盈余公积	174,550,000.00	174,550,000.00
未分配利润	795,001,089.85	594,902,968.48
所有者权益合计	163,569,880,658.6	151,202,001,002.11

	7	
负债和所有者权益总计	263,347,531,453.11	225,291,146,422.53

法定代表人：丁建隆 主管会计工作负责人：王苹 会计机构负责人：陈仲岚

合并利润表
2017 年 1—12 月

编制单位：广州地铁集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	9,116,612,536.53	8,372,173,801.99
其中：营业收入	9,116,612,536.53	8,372,173,801.99
利息收入	0	0
已赚保费	0	0
手续费及佣金收入	0	0
二、营业总成本	10,671,578,020.15	10,798,865,017.56
其中：营业成本	7,909,936,558.19	7,321,653,491.98
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	259,038,284.25	301,519,975.07
销售费用	112,488,711.93	95,253,631.01
管理费用	919,392,703.46	1,120,671,900.80
财务费用	1,126,402,422.31	1,780,383,189.35
资产减值损失	344,319,340.01	179,382,829.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-114,193,309.90	56,703,461.14
投资收益（损失以“－”号填列）	-33,296,242.01	30,598,223.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-28,472,821.15	-127,797,532.87
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0	0
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0	0
其他收益	1,983,634,625.96	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	281,179,590.43	-
加：营业外收入	7,342,217.33	4,248,289,008.17
减：营业外支出	66,663,801.06	19,208,788.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	221,858,006.70	1,889,690,688.55
减：所得税费用	83,862,476.40	32,877,259.74

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,995,530.30	1,856,813,428.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	137,995,530.30	1,856,813,428.81
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.少数股东损益	50,849,449.16	26,402,639.21
2.归属于母公司股东的净利润	87,146,081.14	1,830,410,789.60
六、其他综合收益的税后净额	128,985,179.99	529,354,487.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	128,985,179.99	529,354,487.82
（一）以后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净负债或净资产的变动	0	0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	128,985,179.99	529,354,487.82
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	113,912,717.93	534,228,031.52
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0
4.现金流量套期损益的有效部分	0	0
5.外币财务报表折算差额	15,072,462.06	-4,873,543.70
6.其他		
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	266,980,710.29	2,386,167,916.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	216,131,261.13	2,359,765,277.42
归属于少数股东的综合收益总额	50,849,449.16	26,402,639.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0	0
（二）稀释每股收益（元/股）	0	0

法定代表人：丁建隆 主管会计工作负责人：王苹 会计机构负责人：陈仲岚

母公司利润表
2017 年 1—12 月

编制单位：广州地铁集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	6,215,830,869.64	6,552,528,959.50

减：营业成本	5,951,380,805.51	5,986,142,697.19
税金及附加	212,856,108.51	279,444,539.83
销售费用	18,762,790.15	30,298,361.25
管理费用	577,394,107.15	785,875,562.65
财务费用	914,670,495.45	1,612,072,284.56
资产减值损失	311,697,269.40	162,465,126.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-68,316,628.47	56,703,461.14
投资收益（损失以“－”号填列）	133,562,778.13	-1,452,628.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-35,603,740.79	-133,754,073.04
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0	0
其他收益	1,976,558,804.62	0
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	270,874,247.75	-
		2,248,518,779.48
加：营业外收入	6,699,583.82	4,244,213,866.24
减：营业外支出	59,477,839.12	16,512,168.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	218,095,992.45	1,979,182,918.41
减：所得税费用	0	0
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	218,095,992.45	1,979,182,918.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	218,095,992.45	1,979,182,918.41
（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	108,341,191.11	541,658,805.64
（一）以后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净负债或净资产的变动	0	0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	108,341,191.11	541,658,805.64
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	108,341,191.11	541,658,805.64
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0
4.现金流量套期损益的有效部分	0	0
5.外币财务报表折算差额	0	0
6.其他	0	0
六、综合收益总额	326,437,183.56	2,520,841,724.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0	0
（二）稀释每股收益（元/股）	0	0

法定代表人：丁建隆 主管会计工作负责人：王莘 会计机构负责人：陈仲岚

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：广州地铁集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,445,160,105.01	8,713,703,320.51
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
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
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	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	11,500,497.55	3,514,876.65
收到其他与经营活动有关的现金	8,308,567,788.18	404,305,338.54
经营活动现金流入小计	17,765,228,390.74	9,121,523,535.70
购买商品、接受劳务支付的现金	23,501,741,727.18	3,406,634,137.15
客户贷款及垫款净增加额	0	0
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
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	4,300,670,669.49	3,867,528,796.87
支付的各项税费	388,058,631.96	253,230,608.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,012,587,148.97	617,238,534.44
经营活动现金流出小计	29,203,058,177.60	8,144,632,077.04
经营活动产生的现金流量净额	-11,437,829,786.86	976,891,458.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,440,459,887.03	21,790,167,597.69
取得投资收益收到的现金	79,546,140.18	194,624,513.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,082.82	153,053.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	994,067.64	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	20,521,036,177.67	21,984,945,164.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,142,676,253.23	22,370,401,162.27
投资支付的现金	19,849,100,698.87	28,314,114,006.04
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	0	0

现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0	149,998,011.22
投资活动现金流出小计	41,991,776,952.10	50,834,513,179.53
投资活动产生的现金流量净额	-21,470,740,774.43	-28,849,568,014.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,843,913,864.55	23,585,103,083.49
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	18,000,000.00
取得借款收到的现金	21,977,446,791.26	36,453,495,953.60
发行债券收到的现金	8,500,000,000.00	0
收到其他与筹资活动有关的现金	841,967.22	0
筹资活动现金流入小计	47,322,202,623.03	60,038,599,037.09
偿还债务支付的现金	17,465,464,525.33	29,039,027,566.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,017,700,711.57	3,225,624,318.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,298,012.77	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1,132,862.70	12,741,223.85
筹资活动现金流出小计	20,484,298,099.60	32,277,393,108.32
筹资活动产生的现金流量净额	26,837,904,523.43	27,761,205,928.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,483,429.51	26,371,162.39
五、现金及现金等价物净增加额	-6,043,182,608.35	-85,099,465.00
加：期初现金及现金等价物余额	13,802,746,722.22	13,887,846,187.22
六、期末现金及现金等价物余额	7,759,564,113.87	13,802,746,722.22

法定代表人：丁建隆 主管会计工作负责人：王莘 会计机构负责人：陈仲岚

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：广州地铁集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
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	6,480,969,402.36	6,877,921,201.93
收到的税费返还	11,474,267.20	3,511,186.70
收到其他与经营活动有关的现金	8,878,409,417.56	61,844,192.26
经营活动现金流入小计	15,370,853,087.12	6,943,276,580.89
购买商品、接受劳务支付的现金	3,138,029,949.88	2,812,184,340.03
支付给职工以及为职工支付的现金	3,381,273,038.01	3,060,043,609.42
支付的各项税费	148,852,170.22	141,690,485.00
支付其他与经营活动有关的现金	19,579,953,970.73	2,228,225,922.72
经营活动现金流出小计	26,248,109,128.84	8,242,144,357.17
经营活动产生的现金流量净额	-10,877,256,041.72	-1,298,867,776.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,090,000,000.00	21,760,061,302.01
取得投资收益收到的现金	263,098,056.62	164,416,307.47
处置固定资产、无形资产和其他长	28,000.00	29,353.00

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	994,067.64	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	19,354,120,124.26	21,924,506,962.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,140,983,033.20	18,570,285,423.55
投资支付的现金	19,147,397,152.55	26,622,404,616.66
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	144,995,400.00
投资活动现金流出小计	41,288,380,185.75	45,337,685,440.21
投资活动产生的现金流量净额	-21,934,260,061.49	-23,413,178,477.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,843,913,864.55	23,567,103,083.49
取得借款收到的现金	21,971,050,386.96	31,098,335,973.67
发行债券收到的现金	8,500,000,000.00	4,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0	3,292,545,200.00
筹资活动现金流入小计	47,314,964,251.51	61,957,984,257.16
偿还债务支付的现金	17,400,000,757.06	29,039,027,566.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,517,886,796.95	3,052,630,960.99
支付其他与筹资活动有关的现金	102,200.00	1,101,200.00
筹资活动现金流出小计	19,917,989,754.01	32,092,759,727.31
筹资活动产生的现金流量净额	27,396,974,497.50	29,865,224,529.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,300,486.39	38,446,180.52
五、现金及现金等价物净增加额	-5,374,241,119.32	5,191,624,456.36
加：期初现金及现金等价物余额	11,990,638,410.36	6,799,013,954.00
六、期末现金及现金等价物余额	6,616,397,291.04	11,990,638,410.36

法定代表人：丁建隆 主管会计工作负责人：王苹 会计机构负责人：陈仲岚

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：广州地铁集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	58,425,396.737.51		6,895,000.00		84,279,688.635.02	0	529,355,734.83	0	174,550,000.00	0	641,712,853.56	44,402,639.75	150,990,106,600.67
加：会计政策变更	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
同一控制下企业合并													
其他	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年初余额	58,425,396.737.51		6,895,000.00		84,279,688.635.02	0	529,355,734.83	0	174,550,000.00	0	641,712,853.56	44,402,639.75	150,990,106,600.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0		106,867,924.52		11,957,878.077.28	0	128,985,179.99	0	0	0	69,077,806.15	28,551,436.40	12,291,360,424.34
（一）综合收益总额			0		0	0	128,985,179.99	0	0	0	87,146,081.14	50,849,449.16	266,980,710.29
（二）所有者投入和减少资本	0		106,867,924.52		11,957,878.077.28	0	0	0	0	0	0	0	12,064,746,001.80
1. 股东投入的普通股	0		106,867,924.52		11,956,839.984.90	0	0	0	0	0	0	0	12,063,707,909.42
2. 其他权益工具持有者投入资本	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 股份支付计入所有者	0				0						0	0	0

权益的金额													
4. 其他	0			1,038,092.38	0	0	0	0	0	0	0	0	1,038,092.38
(三) 利润分配	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-18,068,274.99	-22,298,012.76	-40,366,287.75
1. 提取盈余公积								0		0			0
2. 提取一般风险准备									0	0			0
3. 对所有者（或股东）的分配											-17,886,796.95	-22,298,012.76	-40,184,809.71
4. 其他	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-181,478.04	0	-181,478.04
(四) 所有者权益内部结转	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	0	0		0									0
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0							0					0
3. 盈余公积弥补亏损								0		0			0
4. 其他	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(五) 专项储备								0				0	0
1. 本期提取								0				0	0
2. 本期使用								0				0	0
(六) 其他													
四、本期末余额	58,425,396.737.51	7,001,867.924.52		96,237,566.712.30	0	658,340,914.82	0	174,550,000.00	0	710,790,659.71	72,954,076.15		163,281,467,025.01

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	58,425,396.737.51		0		46,598,417.021.86	0	1,247.01	0	0	0	403,048,062.97	0	105,426,863,069.35
加：会计政策变更	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0		0		-62,043.41	0	0	0	0	0	175,489,455.71	0	175,427,412.30
同一控制下企业合并													
其他	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年初余额	58,425,396.737.51		0		46,598,354.978.45	0	1,247.01	0	0	0	578,537,518.68	0	105,602,290,481.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0		6,895,000.00		37,681,333.656.57	0	529,354,487.82	0	174,550,000.00	0	63,175,334.88	44,402,639.75	45,387,816,119.02
（一）综合收益总额	0		0		0	0	529,354,487.82	0	0	0	1,830,410,789.60	26,402,639.21	2,386,167,916.63
（二）所有者投入和减少资本	0		6,895,000.00		36,110,383.656.57	0	0	0	0	0	-6,365,621.28	18,000,000.54	43,017,018,035.83
1. 股东投入的普通股	0		0		36,107,356.342.94							18,000,000.00	36,125,356,342.94
2. 其他权益工具持有者投入资本	0		0		0							0	0
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0		0		0							0	0
4. 其他	0		6,895,000.00		3,027,313.63	0	0	0	0	0	-6,365,	0.54	6,891,661,692.89

			0.00							621.28			
(三) 利润分配	0		0		1,570,950.00	0	0	0	174,550,000.00	0	-	0	-
1. 提取盈余公积									174,550,000.00		-		0
2. 提取一般风险准备									0		0		0
3. 对所有者（或股东）的分配											-	0	-
4. 其他	0		0		1,570,950.00	0	0	0	0	0	15,369,833.44	0	15,369,833.44
(四) 所有者权益内部结转	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	0		0		0								0
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0							0					0
3. 盈余公积弥补亏损								0		0			0
4. 其他	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
(五) 专项储备	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取								0				0	0
2. 本期使用								0				0	0
(六) 其他													
四、本期末余额	58,425,396.737.51		6,895,000.00		84,279,688.635.02	0	529,355,734.83	0	174,550,000.00	0	641,712,853.56	44,402,639.75	150,990,106,600.67

法定代表人：丁建隆 主管会计工作负责人：王莘 会计机构负责人：陈仲岚

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：广州地铁集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	58,425,396,737.51		6,895,000,000.00		84,570,492,490.48	0	541,658,805.64	0	174,550,000.00	594,902,968.48	151,202,001,002.11
加：会计政策变更											
前期差错更正					0						
其他	0		0		0	0	0	0	0	0	0
二、本年初余额	58,425,396,737.51		6,895,000,000.00		84,570,492,490.48	0	541,658,805.64	0	174,550,000.00	594,902,968.48	151,202,001,002.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0		106,867,924.52		11,952,572,419.56	0	108,341,191.11	0	0	200,098,121.37	12,367,879,656.56
（一）综合收益总额							108,341,191.11			218,095,992.45	326,437,183.56
（二）所有者投入和减少资本	0		106,867,924.52		11,952,572,419.56	0	0	0	0	0	12,059,440,344.08
1. 股东投入的普通股	0				11,951,805,015.11						11,951,805,015.11
2. 其他权益工具持有者投入资本	0		106,867,924.52		0						106,867,924.52
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0				0						0
4. 其他	0				767,404.45	0	0	0	0	0	767,404.45
（三）利润分配	0		0		0	0	0	0	0	-	-

										17,997,871.08	17,997,871.08
1. 提取盈余公积									0	0	0
2. 对所有者（或股东）的分配										-	-
3. 其他	0		0		0	0	0	0	0	17,886,796.95	17,886,796.95
										-	-
（四）所有者权益内部结转	0		0		0	0	0	0	0	111,074.13	111,074.13
1. 资本公积转增资本（或股本）	0		0		0						0
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0							0			0
3. 盈余公积弥补亏损								0		0	0
4. 其他	0		0		0	0	0	0	0	0	0
（五）专项储备	0				0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取								0			0
2. 本期使用								0			0
（六）其他											
四、本期期末余额	58,425,396,737.51		7,001,867,924.52		96,523,064,910.04	0	649,999,996.75	0	174,550,000.00	795,001,089.85	163,569,880,658.67

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	58,425,396,737.51		0		46,881,452,446.23	0	0	0	0	376,589,883.51	105,683,439,067.25
加：会计政策变更	0		0		0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0		0		0	0	0	0	0	0	0
其他	0		0		0	0	0	0	0	0	0

二、本年期初余额	58,425,396,737.51		0	46,881,452,446.23	0	0	0	0	376,589,883.51	105,683,439,067.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0		6,895,000.00	37,689,040,044.25	0	541,658,805.64	0	174,550,000.00	218,313,084.97	45,518,561,934.86
（一）综合收益总额						541,658,805.64			1,979,182,918.41	2,520,841,724.05
（二）所有者投入和减少资本	0		6,895,000.00	36,118,090,044.25	0	0	0	0	0	43,013,090,044.25
1. 股东投入的普通股	0			36,107,356,342.94						36,107,356,342.94
2. 其他权益工具持有者投入资本	0			0						0
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0			0						0
4. 其他	0		6,895,000.00	10,733,701.31	0	0	0	0	0	6,905,733,701.31
（三）利润分配	0		0	1,570,950,000.00	0	0	0	174,550,000.00	-1,760,869,833.44	-15,369,833.44
1. 提取盈余公积								174,550,000.00	-174,550,000.00	0
2. 对所有者（或股东）的分配									-15,369,833.44	-15,369,833.44
3. 其他	0		0	1,570,950,000.00	0	0	0	0	-1,570,950,000.00	0
（四）所有者权益内部结转	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或	0		0	0	0					0

股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0							0		0	
3. 盈余公积弥补亏损								0	0	0	
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(五) 专项储备	0			0	0	0	0	0	0	0	
1. 本期提取								0			0
2. 本期使用								0			0
(六) 其他											
四、本期期末余额	58,425,396,737.51		6,895,000,000.00		84,570,492,490.48	0	541,658,805.64	0	174,550,000.00	594,902,968.48	151,202,001,002.11

法定代表人：丁建隆 主管会计工作负责人：王莘 会计机构负责人：陈仲岚

担保人财务报表

适用 不适用