

## 广州地铁集团有限公司公司债券半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。

### 二、公司债券基本情况

| 公司债券简称                  | 代码             | 上市或转让的交易场所    |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 16 广铁 01、16 广州地铁专项债 01  | 139109、1680227 | 上海证券交易所、银行间市场 |
| 17 广铁 01、17 广州地铁专项债 01  | 127557、1780204 | 上海证券交易所、银行间市场 |
| 16 穗铁 01、16 广州地铁可续期债 01 | 123032、1680052 | 上海证券交易所、银行间市场 |
| 16 穗铁 02、16 广州地铁可续期债 02 | 139185、1680303 | 上海证券交易所、银行间市场 |
| 16 穗铁 03、16 广州地铁可续期债 03 | 139196、1680325 | 上海证券交易所、银行间市场 |
| PR 穗铁 01、14 广州地铁债 01    | 124623、1480169 | 上海证券交易所、银行间市场 |
| PR 穗铁 02、14 广州地铁债 02    | 124805、1480347 | 上海证券交易所、银行间市场 |
| PR 穗铁 03、14 广州地铁债 03    | 124899、1480443 | 上海证券交易所、银行间市场 |

### 三、公司主要财务数据

单位：亿元 币种：人民币

|               | 本报告期末    | 上年度末     | 本报告期末比上年度末增减（%） |
|---------------|----------|----------|-----------------|
| 总资产           | 2,875.13 | 2,664.67 | 7.90            |
| 归属于母公司股东的净资产  | 1,716.52 | 1,632.09 | 5.17            |
| 资产负债率（%）      | 40.24    | 38.72    | 3.90            |
|               | 本报告期     | 上年同期     | 本报告期比上年同期增减（%）  |
| 营业收入          | 42.75    | 36.77    | 16.28           |
| 归属于母公司股东的净利润  | -1.49    | -2.94    | -49.24          |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7.11    | -7.92    | -10.22          |

#### 四、重大事项

报告期内本公司发生\_2\_项重大事项，具体情况参见下表。

| 重大事项类型                      | 临时公告披露日期   |
|-----------------------------|------------|
| 重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚            | 不适用        |
| 破产相关                        | 不适用        |
| 被司法机关调查、控股股东/实际控制人被列为失信被执行人 | 不适用        |
| 被司法机关调查、控股股东/实际控制人被列为失信被执行人 | 不适用        |
| 暂停/终止上市的风险提示                | 不适用        |
| 广州地铁集团有限公司关于发生生产安全事故的公告     | 2018年2月28日 |
| 广州地铁集团有限公司聘请的中介机构发生变更的公告    | 2018年3月19日 |

(以下无正文)

（以下无正文，为《广州地铁集团有限公司公司债券半年度报告摘要》  
之盖章页）



2018年8月30日