

广州地铁集团有限公司
公司债券半年度报告
(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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

截至 2020 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	17
三、 资信评级情况.....	25
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	26
五、 偿债计划.....	27
六、 专项偿债账户设置情况.....	27
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	28
八、 债权代理人履职情况.....	28
第三节 业务经营和公司治理情况.....	28
一、 公司业务和经营情况.....	28
二、 公司本半年度新增重大投资状况.....	29
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	29
四、 公司治理情况.....	29
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	30
第四节 财务情况.....	30
一、 财务报告审计情况.....	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	30
三、 主要会计数据和财务指标.....	30
四、 资产情况.....	31
五、 负债情况.....	32
六、 利润及其他损益来源情况.....	34
七、 对外担保情况.....	34
第五节 重大事项.....	34
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	34
二、 关于破产相关事项.....	34
三、 关于司法机关调查事项.....	34
四、 其他重大事项的信息披露.....	34
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	35
一、 发行人为可交换债券发行人.....	35
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	35
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	35
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	35
五、 其他特定品种债券事项.....	36
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	36
第八节 备查文件目录.....	38
财务报表.....	40
附件一： 发行人财务报表.....	40

担保人财务报表.....52

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《2020年第三期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》、《2020年第二期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》、《2020年第一期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》、《2019年第四期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》、《2019年第三期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》、《2019年第二期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》、《2019年第一期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》、《2016年第一期广州地铁集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》、《2017年第一期广州地铁集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》、《2016年第一期广州地铁集团有限公司可续期公司债券募集说明书》、《2016年第二期广州地铁集团有限公司可续期公司债券募集说明书》、《2016年第三期广州地铁集团有限公司可续期公司债券募集说明书》、《2014年第一期广州市地下铁道总公司企业债券募集说明书》、《2014年第二期广州市地下铁道总公司企业债券募集说明书》
计息年度	指	该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	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、中国银行股份有限公司广州珠江支行
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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

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

二、信息披露事务负责人

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

三、信息披露网址及置备地

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

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：广州市人民政府

实际控制人姓名/名称：广州市人民政府

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无变化

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

适用 不适用

名称	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（如有）	吴震宇、尹小敏

（二）受托管理人/债权代理人

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

债券代码	123032.SH、1680052.IB；139185.SH、1680303.IB；139196.SH、1680325.IB
债券简称	16穗铁01、16广州地铁永续期债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
------	---

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

（三）资信评级机构

债券代码	139109.SH、1680227.IB；127557.SH、1780204.IB；152075.SH、1980006.IB；152216.SH、1980190.IB；152265.SH、1980262.IB；152355.SH、1980375.IB；152384.SH、2080003.IB；152401.SH、2080031.IB、2080143.IB、
债券简称	16 广铁 01、16 广州地铁专项债 01；17 广铁 01、17 广州地铁专项债；G19 广铁 1、19 广铁绿色债 01；G19 广铁 2、19 广铁绿色债 02；G19 广铁 3、19 广铁绿色债 03；G19 广铁 4、19 广铁绿色债 04；G20 广铁 1、20 广铁绿色债 01；G20 广铁 2、20 广铁绿色债 02；G20 广铁 3、20 广铁绿色债 03
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

七、中介机构变更情况

无

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	152489.S H、 2080143.I B	152401.S H、 2080031.I B	152384.SH 、 2080003.IB	152355.SH 、 1980375.IB	152265. SH、 1980262 .IB	152216. SH、 1980190 .IB	152075. SH、 1980006 .IB
2、 债券 简称	G20 广铁 3、20 广 铁绿色债 03	G20 广铁 2、20 广 铁绿色债 02	G20 广铁 1 、20 广铁 绿色债 01	G19 广铁 4 、19 广铁 绿色债 04	G19 广 铁 3、 19 广铁 绿色债 03	G19 广 铁 2、 19 广铁 绿色债 02	G19 广 铁 1、 19 广铁 绿色债 01
3、 债券 名称	2020 年 第三期广 州地铁集 团有限公 司绿色债	2020 年 第二期广 州地铁集 团有限公 司绿色债	2020 年第 一期广州 地铁集团 有限公司 绿色债券	2019 年第 四期广州 地铁集团 有限公司 绿色债券	2019 年 第三一 期广州 地铁集 团有限	2019 年 第二期 广州地 铁集团 有限公	2019 年 第一期 广州地 铁集团 有限公

	券	券			公司绿色债券	司绿色债券	司绿色债券
4、发行日	2020年5月27日	2020年3月10日	2020年1月10日	2019年12月19日	2019年9月3日	2019年7月17日	2019年1月18日
5、是否设置回售条款	否	否	否	是	是	是	否
6、最近回售日	-	-	-	2022年12月19日	2022年9月3日	2022年7月17日	-
7、到期日	2023年5月27日	2027年3月10日	2025年1月10日	2024年12月19日	2024年9月3日	2024年7月17日	2024年1月18日
8、债券余额	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	30.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	2.50	3.60	3.72	3.53	3.40	3.58	3.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。						
11、	上海证券	上海证券	上海证券	上海证券	上海证	上海证	上海证

上市或转让的交易场所	交易所、银行间市场						
12、投资者适当性安排	面向机构投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未届首个付息日	报告期内未届首个付息日	报告期内未届首个付息日	报告期内未届首个付息日	报告期内未届首个付息日	及时、足额完成兑息工作	及时、足额完成兑息工作
14、报告期内调整票面利率选择的触发及执行情况	无	无	无	无	无	无	无
15、报告期内投资者回售选择的触发及执行情况	无	无	无	无	无	无	无
16、报告期内发行人赎回选择的触发及执行情况	无	无	无	无	无	无	无

17、 报告期内 可交换债 中的交 换选择 权的触 发及执 行情况	无	无	无	无	无	无	无
18、 报告期内 其他特 殊条款 的触 发及执 行情况	无	无	无	无	无	无	无

1、 债券代 码	127557.S H、 1780204.I B	139109.S H、 1680227.I B	123032.S H、 1680052.I B	139185.S H、 1680303.I B	139196.S H、 1680325.I B	124623.S H、 1480169.I B	124805.S H、 1480347.I B
2、 债券简 称	17广铁01 、17广州 地铁专项 债01	16广铁01 、16广州 地铁专项 债01	16穗铁01 、16广州 地铁可续 期债01	16穗铁02 、16广州 地铁可续 期债02	16穗铁03 、16广州 地铁可续 期债03	PR 穗铁 01、14广 州地铁债 01	PR 穗铁 02、14广 州地铁债 02
3、 债券名 称	2017年第 一期广州 地铁集团 有限公司 城市停车 场建设专 项债券	2016年第 一期广州 地铁集团 有限公司 城市停车 场建设专 项债券	2016年第 一期广州 地铁集团 有限公司 可续期公 司债券	2016年第 二期广州 地铁集团 有限公司 可续期公 司债券	2016年第 三期广州 地铁集团 有限公司 可续期公 司债券	2014年第 一期广州 市地下铁 道总公司 企业债券	2014年第 二期广州 市地下铁 道总公司 企业债券
4、 发行日	2017年8 月9日	2016年4 月28日	2016年1 月26日	2016年7 月25日	2016年8 月16日	2014年4 月2日	2014年6 月3日
5、	是	是	否	否	否	否	否

是否设置回售条款							
6、最近回售日	2022年8月9日	2021年4月28日	-	-	-	-	-
7、到期日	2027年8月9日	2026年4月28日	2022年1月26日	2022年7月25日	2022年8月16日	2024年4月2日	2024年6月3日
8、债券余额	30.00	40.00	26.00	20.00	24.00	12.00	18.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.84	3.99	3.42	3.63	3.44	6.45	6.05
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息	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	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	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	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	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	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

	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	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。	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	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	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	发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息	发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场	上海证券交易所、银行间市场	上海证券交易所、银行间市场	上海证券交易所、银行间市场	上海证券交易所、银行间市场	上海证券交易所、银行间市场	上海证券交易所、银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券
13、报告期	及时、足额完成兑息工作	及时、足额完成兑息工作	及时、足额完成兑息工作	及时、足额完成兑息工作	及时、足额完成兑息工作	及时、足额完成兑息工作	及时、足额完成兑息工作

内付息兑付情况							
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无	无	<p>本期债券第2个重定价周期的起息日为2019年1月26日，到期日为2022年1月25日，在第2个重定价周期内，本期债券的票面利率为当期基准利率加上基本利差。当期基准利率为2019年1月26日前750个工作日的一周上海银行间同业拆放利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）2.64%，基本利差为0.875%，第2个重定价周期期间的票面利率为3.42%</p>	<p>本期债券第2个重定价周期的起息日为2019年7月25日，到期日为2022年7月25日，在第2个重定价周期内，本期债券的票面利率为当期基准利率加上基本利差。当期基准利率为2019年7月25日前750个工作日的一周上海银行间同业拆放利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）2.68%，基本利差为0.95%，第2个重定价周期期间的票面利率为3.63%</p>	<p>本期债券第2个重定价周期的起息日为2019年8月16日，到期日为2022年8月16日，在第2个重定价周期内，本期债券的票面利率为当期基准利率加上基本利差。当期基准利率为2019年8月16日前750个工作日的一周上海银行间同业拆放利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）2.69%，基本利差为0.75%，第2个重定价周期期间的票面利率为3.44%</p>	无	无
15、报告期	无	无	无	无	无	无	无

内投资者回售选择权的触发及执行情况							
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无	无	无	无	无	无	无
17、报告期内可交换债权中	无	无	无	无	无	无	无

的 交 换 选 择 权 的 触 发 及 执 行 情 况							
18、 报 告 期 内 其 他 特 殊 条 款 的 触 发 及 执 行 情 况	无	无	根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券第1个重定价周期末，公司决定行使续期选择权，将本期债券期限延长1个重定价周期，即将本期债券的期限延长3年至2022年1月26日	根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券第1个重定价周期末，公司决定行使续期选择权，将本期债券期限延长1个重定价周期，即将本期债券的期限延长3年至2022年7月25日	根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券第1个重定价周期末，公司决定行使续期选择权，将本期债券期限延长1个重定价周期，即将本期债券的期限延长3年至2022年8月16日	已届还本年度，公司已依约偿付10%本金，累计偿付40%本金	已届还本年度，公司已依约偿付10%本金，累计偿付40%本金

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152489.SH、2080143.IB

债券简称	G20 广铁 3、20 广铁绿色债 03
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.01
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具日，募集资金已按募集说明书约定及企业债相关法规进行使用。各事业总部、中心授权内的合同审批及支付按照各部门合同管理或财务管理的相关规定完成审批及支付手续；各事业总部、中心授权外的合同由各事业总部、中心审核后按照审批权限表规定的权限送集团公司领导审批
募集资金是否约定全部或部分	否

用于疫情防控	
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152401.SH、2080031.IB

债券简称	G20 广铁 2、20 广铁绿色债 02
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具日，募集资金已按募集说明书约定及企业债相关法规进行使用，9 亿元用于轨道交通工程建设项目，6 亿元用于补充流动资金。各事业总部、中心授权内的合同审批及支付按照各部门合同管理或财务管理的相关规定完成审批及支付手续；各事业总部、中心授权外的合同由各事业总部、中心审核后按照审批权限表规定的权限送集团公司领导审批
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152384.SH、2080003.IB

债券简称	G20 广铁 1、20 广铁绿色债 01
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况	募集资金已按募集说明书约定及企业债相关法规进行

及履行的程序	使用，9亿元用于轨道交通工程建设项目，6亿元用于补充流动资金。各事业总部、中心授权内的合同审批及支付按照各部门合同管理或财务管理的相关规定完成审批及支付手续；各事业总部、中心授权外的合同由各事业总部、中心审核后按照审批权限表规定的权限送集团公司领导审批
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152355.SH、1980375.IB

债券简称	G19广铁4、19广铁绿色债04
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已按募集说明书约定及企业债相关法规进行使用，9亿元用于轨道交通工程建设项目，6亿元用于补充流动资金。各事业总部、中心授权内的合同审批及支付按照各部门合同管理或财务管理的相关规定完成审批及支付手续；各事业总部、中心授权外的合同由各事业总部、中心审核后按照审批权限表规定的权限送集团公司领导审批
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152265.SH、1980262.IB

债券简称	G19 广铁 3、19 广铁绿色债 03
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已按募集说明书约定及企业债相关法规进行使用，12 亿元用于轨道交通工程建设项目，8 亿元用于补充流动资金。各事业总部、中心授权内的合同审批及支付按照各部门合同管理或财务管理的相关规定完成审批及支付手续；各事业总部、中心授权外的合同由各事业总部、中心审核后按照审批权限表规定的权限送集团公司领导审批
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152216.SH、1980190.IB

债券简称	G19 广铁 2、19 广铁绿色债 02
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已按募集说明书约定及企业债相关法规进行使用，12 亿元用于轨道交通工程建设项目，8 亿元用于补充流动资金。各事业总部、中心授权内的合同审批及支付按照各部门合同管理或财务管理的相关规定完成审批及支付手续；各事业总部、中心授权外的合同由各事业总部、中心审核后按照审批权限表规定的权限送集团公司领导审批
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用

募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152075.SH、1980006.IB

债券简称	G19 广铁 1、19 广铁绿色债 01
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	30.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已按募集说明书约定及企业债相关法规进行使用，18 亿元用于轨道交通工程建设项目，12 亿元用于补充流动资金。各事业总部、中心授权内的合同审批及支付按照各部门合同管理或财务管理的相关规定完成审批及支付手续；各事业总部、中心授权外的合同由各事业总部、中心审核后按照审批权限表规定的权限送集团公司领导审批
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127557.SH、1780204.IB

债券简称	17 广铁 01、17 广州地铁专项债 01
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	30.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已按募集说明书约定及企业债相关法规进行使用，18 亿元用于城市停车场建设项目，12 亿元用于补充流动资金。各事业总部、中心授权内的合同审批及支付按照各部门合同管理或财务管理的相关规定完成审批及支付手续；各事业总部、中心授权外的合同由各事业总部、中心审核后按照审批权限表规定的权

	限送集团公司领导审批
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139109.SH、1680227.IB

债券简称	16广铁01、16广州地铁专项债01
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	40.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已按募集说明书约定及企业债相关法规进行使用，24亿元用于城市停车场建设项目，16亿元用于补充流动资金。各事业总部、中心授权内的合同审批及支付按照各部门合同管理或财务管理的相关规定完成审批及支付手续；各事业总部、中心授权外的合同由各事业总部、中心审核后按照审批权限表规定的权限送集团公司领导审批
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：123032.SH、1680052.IB

债券简称	16穗铁01、16广州地铁永续期债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
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已全部用于十三号线首期（鱼珠—象颈岭），二十一号线（员村—增城广场）和九号线一期三条线路的建设。各事业总部、中心授权内的合同审批及支付按照各部门合同管理或财务管理的相关规定完成审批及支付手续；各事业总部、中心授权外的合同由各事业总部、中心审核后按照审批权限表规定的权限送集团公司领导审批
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139185.SH、1680303.IB

债券简称	16穗铁02、16广州地铁永续期债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
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已全部用于十三号线首期（鱼珠—象颈岭），二十一号线（员村—增城广场）和九号线一期三条线路的建设。各事业总部、中心授权内的合同审批及支付按照各部门合同管理或财务管理的相关规定完成审批及支付手续；各事业总部、中心授权外的合同由各事业总部、中心审核后按照审批权限表规定的权限送集团公司领导审批
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成	不适用

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

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广州地铁永续期债03
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	24.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已全部用于十三号线首期（鱼珠—象颈岭），二十一号线（员村—增城广场）和九号线一期三条线路的建设。各事业总部、中心授权内的合同审批及支付按照各部门合同管理或财务管理的相关规定完成审批及支付手续；各事业总部、中心授权外的合同由各事业总部、中心审核后按照审批权限表规定的权限送集团公司领导审批
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124623.SH、1480169.IB

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

金额（如有）	
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124805.SH、1480347.IB

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

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

√适用 □不适用

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

	139196.SH、1680325.IB；124623.SH、1480169.IB；124805.SH、1480347.IB；152075.SH、1980006.IB；152216.SH、1980190.IB；152265.SH、1980262.IB；152355.SH、1980375.IB；152384.SH、2080003.IB；152401.SH、2080031.IB
债券简称	16广铁01、16广州地铁专项债01；17广铁01、17广州地铁专项债01；16穗铁01、16广州地铁永续期债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；G19广铁1、19广铁绿色债01；G19广铁2、19广铁绿色债02；G19广铁3、19广铁绿色债03；G19广铁4、19广铁绿色债04；G20广铁1、20广铁绿色债01；G20广铁2、20广铁绿色债02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月23日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn/
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

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

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：139109.SH、1680227.IB；127557.SH、1780204.IB；152075.SH、1980006.IB；152216.SH、1980190.IB；152265.SH、1980262.IB；152355.SH、1980375.IB；152384.SH、2080003.IB；152401.SH、2080031.IB；152489.SH、2080143.IB

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

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：139109.SH、1680227.IB；127557.SH、1780204.IB；152075.SH、1980006.IB；152216.SH、1980190.IB；152265.SH、1980262.IB；152355.SH、1980375.IB；152384.SH、2080003.IB；152401.SH、2080031.IB；152489.SH、2080143.IB

债券简称	16广铁01、16广州地铁专项债01；17广铁01、17广州地
------	---------------------------------

	铁专项债；G19 广铁 1、19 广铁绿色债 01；G19 广铁 2、19 广铁绿色债 02；G19 广铁 3、19 广铁绿色债 03；G19 广铁 4、19 广铁绿色债 04；G20 广铁 1、20 广铁绿色债 01；G20 广铁 2、20 广铁绿色债 02；G20 广铁 3、20 广铁绿色债 03
账户资金的提取情况	按照募集说明书的约定进行
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

不适用

八、债权代理人履职情况

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

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；G19 广铁 1、19 广铁绿色债 01；G19 广铁 2、19 广铁绿色债 02；G19 广铁 3、19 广铁绿色债 03；G19 广铁 4、19 广铁绿色债 04；G20 广铁 1、20 广铁绿色债 01；G20 广铁 2、20 广铁绿色债 02；G20 广铁 3、20 广铁绿色债 03

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

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
运营	17.27	28.38	-64.33	32.85	26.01	25.98	0.12	56.98
物业经营	17.10	9.82	42.57	32.52	1.60	1.55	3.13	3.50
资源经营	3.94	1.03	73.86	7.50	5.32	1.46	72.56	11.65
行业对外服务	10.95	7.27	33.61	20.83	12.58	7.71	38.71	27.56
其他	3.32	1.66	50.00	6.31	0.14	0.38	-171.43	0.31
合计	52.58	48.16	8.41	-	45.65	37.08	18.77	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

3. 经营情况分析

地铁运营业务收入较上年同期下滑 33.60%，主要原因是疫情影响，客运量显著较低。运营业务毛利率较上年同期下滑较多，主要原因是受疫情影响，运营业务收入的大幅减少，而地铁运营的成本相对固定。

物业经营板块收入较上年同期增长 968.75%，主要原因是房地产销售收入较同期大幅度增长，包括本期确认悦江上品物业收入以及 RJ6、RJ7 地块土地使用权销售收入。物业经营板块成本同比增长 533.55%，主要原因是悦江上品的销售成本结转以及 RJ6、RJ7 地块土地使用权的销售成本结转。物业经营毛利率较上年同期增长较多，主要原因是本期确认了悦江上品物业、RJ6、RJ7 地块土地使用权的销售收入。

二、公司本半年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

(一) 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

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

(二) 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

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

是 否

(四) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

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

是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

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

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	4,098.54	3,892.47	5.29	-
2	总负债	1,757.39	1,714.56	2.50	-
3	净资产	2,341.15	2,177.91	7.50	-
4	归属母公司股东的净资产	2,339.11	2,175.91	7.50	-
5	资产负债率 (%)	42.88	44.05	-2.66	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	42.92	44.09	-2.66	-
7	流动比率	1.37	1.24	10.07	-
8	速动比率	1.22	1.06	15.59	-
9	期末现金及现金等价物余 额	182.09	137.52	32.41	注 1

注 1：主要系筹资活动现金流量净额较多所致。

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	52.58	45.65	15.17	-
2	营业成本	48.16	37.08	29.90	-
3	利润总额	0.44	9.99	-95.61	注 2
4	净利润	0.01	9.45	-99.93	注 3
5	扣除非经常性损益后净利 润	-0.14	9.43	-101.49	注 4
6	归属母公司股东的净利润	-0.14	9.14	-101.51	注 5
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	16.77	28.40	-40.95	注 6

8	经营活动产生的现金流净额	-12.82	16.35	-178.41	注 7
9	投资活动产生的现金流净额	-138.98	-124.79	11.37	-
10	筹资活动产生的现金流净额	196.53	143.59	36.87	注 8
11	应收账款周转率	3.47	2.36	46.98	注 9
12	存货周转率	0.38	0.19	100.00	注 10
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.03	-65.18	注 11
14	利息保障倍数	0.60	0.82	-27.01	-
15	现金利息保障倍数	0.40	1.60	-75.11	注 12
16	EBITDA 利息倍数	0.79	1.00	-20.85	-
17	贷款偿还率（%）	100	100	0	-
18	利息偿付率（%）	100	100	0	-

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 2：主要系受疫情影响，运营业务方面，客运量大幅减少、收入大幅下滑；房地产业务方面，公司落实市政府相关政策，对符合条件的线下实体企业减免租金所致。

注 3：同上。

注 4：同上。

注 5：主要系受疫情影响，运营业务方面，客运量大幅减少、收入大幅下滑所致。

注 6：同上。

注 7：主要系收到其他与经营活动有关的现金大幅减少所致。

注 8：主要系偿还债务所支付的现金大幅减少所致。

注 9：主要系应收账款大幅减少所致。

注 10：主要系股权转让广州市品辉房地产开发有限公司、广州市品冠房地产开发有限公司，减少存货（镇龙、水西地块）所致。

注 11：主要系息税折旧摊销前利润减少所致。

注 12：主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	183.02	138.30	32.33	注 1
应收账款	11.42	18.87	-39.50	注 2
预付款项	391.58	386.62	1.28	-
其他应收款	221.37	165.92	33.42	注 3
存货	108.71	142.28	-23.59	-
其他流动资产	87.39	90.80	-3.76	-
可供出售金融资产	233.36	211.94	10.11	-

长期股权投资	242.47	232.05	4.49	-
投资性房地产	53.52	54.30	-1.44	-
固定资产	1,122.84	1,125.32	-0.22	-
在建工程	1,435.13	1,318.88	8.81	-

2.主要资产变动的原因

注 1：主要系报告期筹资活动产生的现金流量净额较高所致。

注 2：主要系部分应收账款回款所致。

注 3：主要系新增广佛线代垫款所致。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	7,821.10	-	-	履约保证金
合计	7,821.10	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	264.57	120.16	120.19	注 1
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	0.61	0	-	-
应付票据	0.66	11.29	-94.17	注 2
应付账款	211.43	228.10	-7.31	-
预收账款	6.93	61.57	-88.74	注 3
其他应付款	8.39	30.93	-72.86	注 4
一年内到期的非流动负债	137.45	160.73	-14.49	-
其他流动负债	80.51	112.31	-28.32	-
长期借款	401.41	380.39	5.53	-
应付债券	472.83	427.85	10.51	-
长期应付款	29.85	29.95	-0.33	-

2.主要负债变动的原因

注 1：主要银行贷款增加所致。

注 2：主要系部分承兑汇票兑付所致

注 3：主要系发行人转让品辉、品冠公司股权，减少预收物业开发合作款以及确认悦江上品收入，减少预收房款所致。

注 4：主要系应付往来款减少所致。

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：86.98 亿元

具体内容：

广州地铁集团有限公司共存续四期美元债券，合计发行规模 12.30 亿美元。四期美元债券债券余额分别为 2 亿美元、6.3 亿美元、2 亿美元和 2 亿美元；债券利率分别为 3.375%、4.40%、4.30%和 2.609%；债券期限分别为 5 年、2 年、3 年和 5 年；起息日分别为 2015 年 1 月 23 日、2018 年 8 月 27 日、2018 年 12 月 19 日和 2019 年 11 月 14 日。公司各期美元债券还本付息情况良好，未有违约现象。

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（五） 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行	727.59	65.73	661.86
农业银行	604.90	104.88	500.02
中国银行	458.57	107.16	351.41
工商银行	442.53	103.68	338.86
国家开发银行	289.80	184.00	105.80
招商银行	254.00	92.98	161.02
中信银行	230.00	18.54	211.46
邮储银行	180.36	39.48	140.88
交通银行	199.94	20.65	179.29
市农商行	105.57	39.57	66.00
浦发银行	158.00	15.00	143.00
广发银行	106.00	5.38	100.62
浙商银行	80.00	0.00	80.00
兴业银行	70.00	54.00	16.00
平安银行	68.00	5.80	62.20
汇丰银行	63.00	38.00	25.00
光大银行	50.00	3.09	46.91
进出口银行	50.00	33.95	16.05
华夏银行	5.00	2.00	3.00
华侨银行	6.01	0.00	6.01
广州银行	30.00	20.00	10.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
民生银行	30.00	29.73	0.27
创兴银行	5.58	3.27	2.31
渣打银行	7.00	0.00	7.00
华商银行	6.50	4.00	2.50
南粤银行	-	-	-
星展银行	-	-	-
合计	4,228.36	990.89	3,237.46

上年末银行授信总额度：4,214.70 亿元，本报告期末银行授信总额度 4,228.36 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：13.66 亿元

六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.44 亿元

报告期非经常性损益总额：0.15 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

七、对外担保情况

对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

无。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色专项债

债券代码	152075.SH、1980006.IB；152216.SH、1980190.IB；152265.SH、1980262.IB；152355.SH、1980375.IB；152384.SH、2080003.IB；152401.SH、2080031.IB；152489.SH、2080143.IB
债券简称	G19广铁1、19广铁绿色债01；G19广铁2、19广铁绿色债02；G19广铁3、19广铁绿色债03；G19广铁4、19广铁绿色债04；G20广铁1、20广铁绿色债01；G20广铁2、20广铁绿色债02；G20广铁3、20广铁绿色债03
债券余额	130.00
募集资金使用的具体领域	轨道交通工程建设
项目进展情况及效益	正常

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

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

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

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

五、其他特定品种债券事项

无。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（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半年度报告（2020年）》之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020年6月30日

编制单位：广州地铁集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	18,301,540,749.28	13,829,839,781.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,841,944.77	39,995,947.79
衍生金融资产		
应收票据	52,845,699.48	64,565,195.50
应收账款	1,141,606,947.22	1,886,941,613.60
预付款项	39,157,828,946.05	38,661,846,941.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,137,180,576.84	16,592,209,686.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,870,930,049.40	14,227,688,069.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,738,500,070.89	9,080,052,770.44
流动资产合计	100,501,274,983.93	94,383,140,005.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	23,336,227,706.89	21,194,339,898.89
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,246,692,057.57	23,205,260,104.52
投资性房地产	5,351,937,371.41	5,429,886,852.93
固定资产	112,283,814,558.24	112,532,028,678.47
在建工程	143,512,897,714.24	131,888,020,804.03
固定资产清理	19,665,975.36	17,590,404.58
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	359,324,431.73	359,922,334.63
开发支出	1,618,015.90	937,827.24
商誉	6,201,715.94	6,201,715.94
长期待摊费用	49,864,569.42	60,238,811.96
递延所得税资产	128,346,314.08	112,529,743.06
其他非流动资产	55,756,304.30	56,604,002.96
非流动资产合计	309,352,346,735.08	294,863,561,179.21
资产总计	409,853,621,719.01	389,246,701,185.13
流动负债：		
短期借款	26,456,690,101.85	12,015,653,177.39
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	60,845,996.98	
衍生金融负债		
应付票据	65,838,604.08	1,128,834,651.97
应付账款	21,142,876,131.29	22,809,936,792.34
预收款项	693,187,006.57	6,157,064,063.26
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,094,241,011.44	2,297,044,516.77
应交税费	758,882,574.77	1,046,071,572.49
其他应付款	1,312,026,080.85	3,092,710,645.11
其中：应付利息	472,569,360.78	
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,744,574,774.18	16,073,038,012.88
其他流动负债	8,050,807,673.64	11,231,398,731.34
流动负债合计	73,379,969,955.65	75,851,752,163.55
非流动负债：		
长期借款	40,140,936,914.92	38,039,070,942.72
应付债券	47,283,410,225.54	42,785,209,894.12
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,984,636,554.05	2,994,636,554.05
专项应付款	11,778,925,228.13	11,708,098,596.91

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	170,198,728.14	76,211,482.43
递延所得税负债	740,271.80	740,271.80
其他非流动负债	135,000.00	
非流动负债合计	102,358,982,922.58	95,603,967,744.03
负债合计	175,738,952,878.23	171,455,719,907.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	58,425,396,737.51	58,425,396,737.51
其他权益工具	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
资本公积	166,869,290,580.38	150,322,206,295.02
减：库存股		
其他综合收益	183,236,406.82	304,373,807.54
专项储备	33,954,363.51	
盈余公积	222,186,774.37	222,186,774.37
一般风险准备		
未分配利润	1,177,148,828.79	1,317,222,922.21
归属于母公司所有者权益合计	233,911,213,691.38	217,591,386,536.65
少数股东权益	203,455,149.40	199,594,740.90
所有者权益（或股东权益）合计	234,114,668,840.78	217,790,981,277.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	409,853,621,719.01	389,246,701,185.13

法定代表人：丁建隆 主管会计工作负责人：王苹 会计机构负责人：陈仲岚

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：广州地铁集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	14,982,061,220.46	9,693,903,719.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,841,944.77	39,995,947.79
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,409,553,566.99	1,396,572,229.69
预付款项	31,744,555,257.95	31,835,459,610.57
其他应收款	24,989,324,774.43	24,376,780,344.42
其中：应收利息		
应收股利	170,825,154.04	154,678,326.03

存货	5,451,272,159.41	4,224,272,145.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,657,638,398.45	8,909,580,772.48
流动资产合计	87,335,247,322.46	80,476,564,770.66
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,070,053,920.13	2,063,373,920.13
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,026,151,640.14	34,822,566,686.71
投资性房地产	4,184,679,642.27	4,246,074,707.71
固定资产	111,397,864,271.61	111,635,180,433.77
在建工程	142,459,429,254.24	129,817,081,977.02
固定资产清理	19,665,975.36	17,590,404.58
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	331,002,376.69	335,032,204.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,980,006.46	19,723,436.26
递延所得税资产		
其他非流动资产	10,874,018.07	18,891,045.35
非流动资产合计	296,513,701,104.97	282,975,514,816.30
资产总计	383,848,948,427.43	363,452,079,586.96
流动负债：		
短期借款	21,552,891,079.81	7,194,565,217.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	60,845,996.98	
衍生金融负债		
应付票据		1,062,334,651.97
应付账款	18,753,094,898.41	19,159,995,484.60
预收款项	163,852,548.04	4,971,176,130.64
应付职工薪酬	830,718,756.06	1,813,188,230.16
应交税费	749,496,974.03	655,038,399.01
其他应付款	9,144,712,922.76	10,761,796,508.51
其中：应付利息	416,368,350.89	1,497,981,891.23
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,424,574,774.18	15,787,918,435.07
其他流动负债	8,000,000,000.00	10,000,000,000.00
流动负债合计	71,680,187,950.27	71,406,013,057.35
非流动负债：		

长期借款	38,537,040,056.15	36,444,070,942.72
应付债券	44,368,930,300.00	40,418,373,800.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	384,636,554.05	394,636,554.05
长期应付职工薪酬		
专项应付款	3,626,065,228.13	3,555,238,598.91
预计负债		
递延收益	147,621,257.72	53,613,001.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,064,293,396.05	80,865,932,896.80
负债合计	158,744,481,346.32	152,271,945,954.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	58,425,396,737.51	58,425,396,737.51
其他权益工具	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
资本公积	158,194,596,762.36	144,470,025,519.14
减：库存股		
其他综合收益	630,236,332.01	630,696,808.70
专项储备	33,955,395.43	
盈余公积	222,186,774.37	222,186,774.37
未分配利润	598,095,079.43	431,827,793.09
所有者权益（或股东权益）合计	225,104,467,081.11	211,180,133,632.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	383,848,948,427.43	363,452,079,586.96

法定代表人：丁建隆 主管会计工作负责人：王苹 会计机构负责人：陈仲岚

合并利润表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,257,876,950.14	4,565,190,739.61
其中：营业收入	5,257,876,950.14	4,565,190,739.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,675,728,059.78	5,491,078,491.39
其中：营业成本	4,816,089,602.27	3,707,550,429.42

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	293,802,190.36	83,750,424.98
销售费用	47,577,037.85	47,921,525.44
管理费用	416,560,212.55	444,233,138.25
研发费用		
财务费用	1,091,808,010.31	1,182,148,136.58
其中：利息费用	1,237,863,111.15	1,254,481,292.56
利息收入	126,182,914.62	124,343,129.97
加：其他收益	806,567,220.91	63,236,066.97
投资收益（损失以“－”号填列）	640,436,502.03	1,861,361,777.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,544,944.70	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,682,719.87
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-9,891,006.44	-25,474,836.72
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,152,613.30	997,027,372.42
加：营业外收入	17,890,625.13	10,204,675.43
减：营业外支出	3,241,969.32	8,640,931.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,801,269.11	998,591,116.22
减：所得税费用	43,169,988.71	53,370,430.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	631,280.40	945,220,685.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-13,754,542.10	913,698,997.54
2.少数股东损益	14,385,822.50	31,521,688.42

六、其他综合收益的税后净额	-120,676,924.03	-171,581,438.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-120,676,924.03	-171,581,438.49
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-120,676,924.03	-171,581,438.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-872,567.55
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-120,676,924.03	-170,708,870.94
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-120,045,643.63	773,639,247.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-137,039,580.06	742,117,559.05
归属于少数股东的综合收益总额	16,993,936.43	31,521,688.42
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/ 元,上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

法定代表人：丁建隆 主管会计工作负责人：王苹 会计机构负责人：陈仲岚

母公司利润表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,283,410,848.46	3,727,571,947.76
减：营业成本	3,804,758,946.08	2,701,563,769.08
税金及附加	287,520,971.17	75,415,191.40
销售费用	7,109,103.99	-5,147,905.97

管理费用	235,372,480.53	269,090,768.39
研发费用		
财务费用	852,665,537.25	1,024,421,549.15
其中：利息费用	935,623,563.45	1,043,174,748.87
利息收入	57,849,041.41	56,706,377.73
加：其他收益	800,502,393.19	61,532,067.95
投资收益（损失以“－”号填列）	389,810,706.43	1,289,326,870.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-48,945,680.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	286,296,909.06	964,141,834.35
加：营业外收入	16,308,921.39	1,760,588.11
减：营业外支出	2,873,113.18	6,377,004.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	299,732,717.27	959,525,418.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	299,732,717.27	959,525,418.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	299,732,717.27	959,525,418.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：丁建隆 主管会计工作负责人：王苹 会计机构负责人：陈仲岚

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,818,385,399.88	4,933,003,784.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,929,242.85	2,073,832.67
收到其他与经营活动有关的现金	873,685,989.96	3,817,781,933.05
经营活动现金流入小计	5,699,000,632.69	8,752,859,549.83
购买商品、接受劳务支付的现金	2,274,311,427.45	2,288,788,353.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现		

金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,064,639,533.28	3,685,229,325.36
支付的各项税费	338,159,428.52	394,802,457.61
支付其他与经营活动有关的现金	304,042,224.36	748,880,303.00
经营活动现金流出小计	6,981,152,613.61	7,117,700,439.67
经营活动产生的现金流量净额	-1,282,151,980.92	1,635,159,110.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	760,000,000.00	2,587,641,121.77
取得投资收益收到的现金	26,709,788.98	53,745,518.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		705,138.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	345,576,234.58	8,820,825,033.36
收到其他与投资活动有关的现金	1,945,511.69	32,033,837.99
投资活动现金流入小计	1,134,231,535.25	11,494,950,650.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,114,164,840.81	14,166,963,033.74
投资支付的现金	2,187,603,733.20	9,590,882,211.20
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	730,690,650.88	215,990,050.32
投资活动现金流出小计	15,032,459,224.89	23,973,835,295.26
投资活动产生的现金流量净额	-13,898,227,689.64	-12,478,884,645.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,188,283,370.00	8,006,015,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	38,318,600,091.11	36,930,638,130.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	46,506,883,461.11	44,936,653,330.00
偿还债务支付的现金	24,712,728,070.03	27,845,130,914.46

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,129,259,787.69	2,731,930,085.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,654,454.42	393,329.38
筹资活动现金流出小计	26,853,642,312.14	30,577,454,329.52
筹资活动产生的现金流量净额	19,653,241,148.97	14,359,199,000.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,435,549.82	-52,049,514.85
五、现金及现金等价物净增加额	4,477,297,028.23	3,463,423,950.71
加：期初现金及现金等价物余额	13,731,628,776.67	25,869,292,788.49
六、期末现金及现金等价物余额	18,208,925,804.90	29,332,716,739.20

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

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,287,341,927.96	4,109,408,441.95
收到的税费返还	4,644,371.06	6,028.76
收到其他与经营活动有关的现金	6,640,244,090.68	11,389,340,409.05
经营活动现金流入小计	9,932,230,389.70	15,498,754,879.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,601,002,359.13	1,689,773,288.88
支付给职工以及为职工支付的现金	3,224,621,507.86	2,758,909,460.84
支付的各项税费	189,928,335.53	277,951,353.20
支付其他与经营活动有关的现金	5,903,259,960.38	918,902,280.66
经营活动现金流出小计	10,918,812,162.90	5,645,536,383.58
经营活动产生的现金流量净额	-986,581,773.20	9,853,218,496.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	660,000,000.00	431,705,802.87
取得投资收益收到的现金	126,709,788.98	357,868,964.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	345,505,489.58	1,224,794,730.54
收到其他与投资活动有关的现金	1,809,266.58	
投资活动现金流入小计	1,134,024,545.14	2,014,369,498.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,384,857,382.54	13,949,761,900.48
投资支付的现金	440,183,733.20	2,445,691,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	727,912,850.68	200,788,580.14
投资活动现金流出小计	11,552,953,966.42	16,596,241,880.62
投资活动产生的现金流量净额	-10,418,929,421.28	-14,581,872,382.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,250,802,000.00	1,386,015,200.00
取得借款收到的现金	36,093,745,000.00	30,925,857,270.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	41,344,547,000.00	32,311,872,470.00
偿还债务支付的现金	22,543,055,470.03	26,465,424,292.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,098,408,341.06	2,627,156,676.12
支付其他与筹资活动有关的现金	9,414,493.91	355,600.05
筹资活动现金流出小计	24,650,878,305.00	29,092,936,568.63
筹资活动产生的现金流量净额	16,693,668,695.00	3,218,935,901.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,288,157,500.52	-1,509,717,984.92
加：期初现金及现金等价物余额	9,693,903,719.94	18,105,620,571.83
六、期末现金及现金等价物余额	14,982,061,220.46	16,595,902,586.91

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

担保人财务报表

适用 不适用