

资产表

编制单位：广州地铁集团有限公司

2020-06-30

财会年企01表
金额单位：元

项 目	合并		母公司	
	2020-06-30	2019-12-31	2020-06-30	2019-12-31
流动资产：				
货币资金	18,301,540,749.28	13,829,839,781.21	14,982,061,220.46	9,693,903,719.94
△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	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	1,409,553,566.99	1,396,572,229.69
预付款项	39,157,828,946.05	38,661,846,941.00	31,744,555,257.95	31,835,459,610.57
△应收保费	-	-	-	-
△应收分保账款	-	-	-	-
△应收分保准备金	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	170,825,154.04	154,678,326.03
其他应收款	22,137,180,576.84	16,592,209,686.72	24,818,499,620.39	24,222,102,018.39
△买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	10,870,930,049.40	14,227,688,069.66	5,451,272,159.41	4,224,272,145.77
其中：原材料	724,269,052.34	658,721,831.11	721,975,671.45	657,564,224.19
库存商品(产成品)	1,145,511,549.97	1,568,986,707.18	1,118,443,477.57	1,541,298,004.72
划分为持有待售的资产	-	-	-	-
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	8,657,638,398.45	8,909,580,772.48
流动资产合计	100,501,274,983.93	94,383,140,005.92	87,335,247,322.46	80,476,564,770.66
非流动资产：				
△发放贷款及垫款	-	-	-	-
可供出售金融资产	23,336,227,706.89	21,194,339,898.89	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	24,246,692,057.57	23,205,260,104.52	36,026,151,640.14	34,822,566,686.71
投资性房地产	5,351,937,371.41	5,429,886,852.93	4,184,679,642.27	4,246,074,707.71
固定资产原价	128,835,453,082.23	128,830,465,964.94	127,684,340,282.54	127,694,102,685.95
减：累计折旧	14,052,778,176.36	13,780,500,487.15	13,787,615,663.30	13,540,985,452.86
固定资产净值	114,782,674,905.87	115,049,965,477.79	113,896,724,619.24	114,153,117,233.09
减：固定资产减值准备	2,498,860,347.63	2,517,936,799.32	2,498,860,347.63	2,517,936,799.32
固定资产净额	112,283,814,558.24	112,532,028,678.47	111,397,864,271.61	111,635,180,433.77
在建工程	143,512,897,714.24	131,888,020,804.03	142,459,429,254.24	129,817,081,977.02
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	19,665,975.36	17,590,404.58	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	331,002,376.69	335,032,204.77
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	13,980,006.46	19,723,436.26
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	10,874,018.07	18,891,045.35
其中：特准储备物资	-	-	-	-
非流动资产合计	309,352,346,735.08	294,863,561,179.21	296,513,701,104.97	282,975,514,816.30
资产总计	409,853,621,719.01	389,246,701,185.13	383,848,948,427.43	363,452,079,586.96

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：丁建隆



主管会计工作负责人：王苹



会计机构负责人：陈仲岚



负债表

编制单位：广州地铁集团有限公司

2020-06-30

财会计企01表
金额单位：元

项 目	合并		母公司	
	2020-06-30	2019-12-31	2020-06-30	2019-12-31
流动负债：				
短期借款	26,456,690,101.85	12,015,653,177.39	21,552,891,079.81	7,194,565,217.39
△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	-	60,845,996.98	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	65,838,604.08	1,128,834,651.97	-	1,062,334,651.97
应付账款	21,142,876,131.29	22,809,936,792.34	18,753,094,898.41	19,159,995,484.60
预收款项	693,187,006.57	6,157,064,063.26	163,852,548.04	4,971,176,130.64
△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	830,718,756.06	1,813,188,230.16
其中：应付工资	664,533,585.85	2,044,854,995.19	485,193,634.64	1,654,966,882.73
应付福利费	-	-	-	-
#其中：职工奖励及福利基金	-	-	-	-
应交税费	758,882,574.77	1,046,071,572.49	749,496,974.03	655,038,399.01
其中：应交税金	745,446,534.48	1,046,071,572.49	744,209,611.10	654,814,387.69
应付利息	472,569,360.78	-	416,368,350.89	1,497,981,891.23
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	839,456,720.07	3,092,710,645.11	8,728,344,571.87	9,263,814,617.28
△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	-	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	13,744,574,774.18	16,073,038,012.88	12,424,574,774.18	15,787,918,435.07
其他流动负债	8,050,807,673.64	11,231,398,731.34	8,000,000,000.00	10,000,000,000.00
流动负债合计	73,379,969,955.65	75,851,752,163.55	71,680,187,950.27	71,406,013,057.35
非流动负债：				
长期借款	40,140,936,914.92	38,039,070,942.72	38,537,040,056.15	36,444,070,942.72
应付债券	47,283,410,225.54	42,785,209,894.12	44,368,930,300.00	40,418,373,800.00
长期应付款	2,984,636,554.05	2,994,636,554.05	384,636,554.05	394,636,554.05
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
专项应付款	11,778,925,228.13	11,708,098,598.91	3,626,065,228.13	3,556,238,598.91
预计负债	-	-	-	-
递延收益	170,198,728.14	76,211,482.43	147,621,257.72	53,619,001.12
递延所得税负债	740,271.80	740,271.80	-	-
其他非流动负债	135,000.00	-	-	-
其中：特准储备基金	-	-	-	-
非流动负债合计	102,358,982,922.58	95,603,967,744.03	87,064,293,396.05	80,865,932,896.80
负债合计	175,738,952,878.23	171,455,719,907.58	158,744,481,346.32	152,271,945,954.15
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（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
其中：国有法人资本	-	-	-	-
集体资本	-	-	-	-
民营资本	-	-	-	-
其中：个人资本	-	-	-	-
外商资本	-	-	-	-
#减：已归还投资	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	166,869,290,580.38	150,322,206,295.02	158,194,596,762.36	144,470,025,519.14
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	183,236,406.82	304,373,807.54	630,236,332.01	630,696,808.70
其中：外币报表折算差额	-336,333,131.14	-215,656,207.11	-	-
专项储备	33,954,363.51	-	33,955,395.43	-
盈余公积	222,186,774.37	222,186,774.37	222,186,774.37	222,186,774.37
其中：法定公积金	-	-	-	-
任意公积金	-	-	-	-
#储备基金	-	-	-	-
#企业发展基金	-	-	-	-
#利润归还投资	-	-	-	-
△一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	1,177,148,828.79	1,317,222,922.21	598,095,079.43	431,827,793.09
归属于母公司所有者权益合计	233,911,213,691.38	217,591,386,536.65	225,104,467,081.11	211,180,133,632.81
*少数股东权益	203,455,149.40	199,594,740.90	-	-
所有者权益合计	234,114,668,840.78	217,790,981,277.55	225,104,467,081.11	211,180,133,632.81
负债和所有者权益总计	409,853,621,719.01	389,246,701,185.13	383,848,948,427.43	363,452,079,586.96

注：表中带*科目为合并会计报表专用，加△具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：丁建隆



主管会计工作负责人：王苹



会计机构负责人：陈仲岚



利润表

编制单位：广州地铁集团有限公司

2020年6月

财会年企02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、营业总收入	5,257,876,950.14	4,565,190,739.61	4,283,410,848.46	3,727,571,947.76
其中：营业收入	5,257,876,950.14	4,565,190,739.61	4,283,410,848.46	3,727,571,947.76
△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	5,187,427,039.02	4,065,343,372.05
其中：营业成本	4,816,089,602.27	3,707,550,429.42	3,804,758,946.08	2,701,563,769.08
△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	-	-	-	-
营业税金及附加	293,802,190.36	83,750,424.98	287,520,971.17	75,415,191.40
销售费用	47,577,037.85	47,921,525.44	7,109,103.99	-5,147,905.97
管理费用	416,560,212.55	444,233,138.25	235,372,480.53	269,090,768.39
其中：研究与开发费	44,680,043.53	11,000,011.46	2,345,821.58	932,102.14
党建工作经费	189,481.06	116,525.58	-	109,857.23
财务费用	1,091,808,010.31	1,182,148,136.58	852,665,537.25	1,024,421,549.15
其中：利息支出	1,237,863,111.15	1,254,481,292.56	935,623,563.45	1,043,174,748.87
利息收入	126,182,914.62	124,343,129.97	57,849,041.41	56,706,377.73
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	511,124.16	26,142,190.86	191,849.61	26,034,636.39
资产减值损失	9,891,006.44	25,474,836.72	-	-
其他	-	-	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-1,682,719.87	-	-48,945,680.00
投资收益（损失以“-”号填列）	640,436,502.03	1,861,361,777.10	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	-3,544,944.70	-	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
其他收益	806,567,220.91	63,236,066.97	800,502,393.19	61,532,067.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,152,613.30	997,027,372.42	286,296,909.06	964,141,834.35
加：营业外收入	17,890,625.13	10,204,675.43	16,308,921.39	1,760,588.11
其中：非流动资产处置利得	66,118.46	11,450.96	3,512.26	-
非货币性资产交换利得	-	-	-	-
政府补助	1,058,209.96	1,404,948.56	862,532.02	-
债务重组利得	-	-	-	-
减：营业外支出	3,241,969.32	8,640,931.63	2,873,113.18	6,377,004.30
其中：非流动资产处置损失	170,389.26	9,454,971.60	-	9,431,101.02
非货币性资产交换损失	-	-	-	-
债务重组损失	-	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,801,269.11	998,591,116.22	299,732,717.27	959,525,418.16
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	299,732,717.27	959,525,418.16
归属于母公司所有者的净利润	-13,754,542.05	913,698,997.54	299,732,717.27	959,525,418.16
*少数股东损益	14,385,822.50	31,521,688.42	-	-
持续经营损益	631,280.45	945,220,685.96	299,732,717.27	959,525,418.16
终止经营损益	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-120,676,924.03	-171,581,438.49	-	-
归属于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）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-	-
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	-	-	-	-
（二）以后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	-	-	-	-
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	-	-
*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	299,732,717.27	959,525,418.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-137,039,580.06	742,117,559.05	299,732,717.27	959,525,418.16
*归属于少数股东的综合收益总额	16,993,936.43	31,521,688.42	-	-

企业法定代表人：丁建隆

主管会计工作负责人：王苹

会计机构负责人：陈仲斌

现金流量表

编制单位：广州地铁集团有限公司

2020年6月

财会年企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	4,818,385,399.88	4,933,003,784.11	3,287,341,927.96	4,109,408,441.95
△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	4,644,371.06	6,028.76
收到其他与经营活动有关的现金	873,685,989.96	3,817,781,933.05	6,640,244,090.68	11,389,340,409.05
经营活动现金流入小计	5,699,000,632.69	8,752,859,549.83	9,932,230,389.70	15,498,754,879.76
购买商品、接收劳务支付的现金	2,274,311,427.45	2,288,788,353.70	1,601,002,359.13	1,689,773,288.88
△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	3,224,621,507.86	2,758,909,460.84
支付的各项税费	338,159,428.52	394,802,457.61	189,928,335.53	277,951,353.20
支付其他与经营活动有关的现金	304,042,224.36	748,880,303.00	5,903,259,960.38	918,902,280.66
经营活动现金流出小计	6,981,152,613.61	7,117,700,439.67	10,918,812,162.90	5,645,536,383.58
经营活动产生的现金流量净额	-1,282,151,980.92	1,635,159,110.16	-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	760,000,000.00	2,587,641,121.77	660,000,000.00	431,705,802.87
取得投资收益收到的现金	26,709,788.98	53,745,518.88	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所收回的现金净额	-	705,138.18	-	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	345,576,234.58	8,820,825,033.36	345,505,489.58	1,224,794,730.54
收到其他与投资活动有关的现金	1,945,511.69	32,033,837.99	1,809,266.58	-
投资活动现金流入小计	1,134,231,535.25	11,494,950,650.18	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所支付的现金	12,114,164,840.81	14,166,963,033.74	10,384,857,382.54	13,949,761,900.48
投资支付的现金	2,187,603,733.20	9,590,882,211.20	440,183,733.20	2,445,691,400.00
△质押贷款净增加额	-	-	-	-
取得了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	727,912,850.68	200,788,580.14
投资活动现金流出小计	15,032,459,224.89	23,973,835,295.26	11,552,953,966.42	16,596,241,880.62
投资活动产生的现金流量净额	-13,898,227,689.64	-12,478,884,645.08	-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	8,188,283,370.00	8,006,015,200.00	5,250,802,000.00	1,386,015,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款所收到的现金	38,318,600,091.11	36,930,638,130.00	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	46,506,883,461.11	44,936,653,330.00	41,344,547,000.00	32,311,872,470.00
偿还债务所支付的现金	24,712,728,070.03	27,845,130,914.46	22,543,055,470.03	26,465,424,292.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,129,259,787.69	2,731,930,085.68	2,098,408,341.06	2,627,156,676.12
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	9,414,493.91	355,600.05
筹资活动现金流出小计	26,853,642,312.14	30,577,454,329.52	24,650,878,305.00	29,092,936,568.63
筹资活动产生的现金流量净额	19,653,241,148.97	14,359,199,000.48	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	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	5,288,157,500.52	-1,509,717,984.92
加：期初现金及现金等价物余额	13,731,628,776.67	25,869,292,788.49	9,693,903,719.94	18,105,620,571.83
六、期末现金及现金等价物余额	18,208,925,804.90	29,332,716,739.20	14,982,061,220.46	16,595,902,586.91

企业法定代表人：丁建隆

主管会计工作负责人：王革

会计机构负责人：陈仲良



广州地铁集团有限公司
合并所有者权益变动表
2020年1-6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	行次	本 年 金 额											少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益												
		实收资本(或股本)	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	其他	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
一、上年年末余额	1	58,425,396,737.51	7,000,000,000.00	150,322,206,295.02	0.00	304,373,806.51	0.00	222,186,774.37	0.00	1,317,222,922.21	0.00	217,591,386,536.65	199,594,740.90	217,790,981,277.55
加: 会计政策变更	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	5	58,425,396,737.51	7,000,000,000.00	150,322,206,295.02	0.00	304,373,806.51	0.00	222,186,774.37	0.00	1,317,222,922.21	0.00	217,591,386,536.65	199,594,740.90	217,790,981,277.55
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	0.00	0.00	16,547,084,285.36	0.00	-121,137,400.72	33,954,363.51	0.00	0.00	-140,074,093.42	0.00	16,319,827,154.73	3,860,408.50	16,323,687,563.23
(一) 综合收益总额	7	—	—	—	—	-121,137,400.72	33,954,363.51	—	—	-13,754,542.05	—	-134,891,942.77	3,860,408.50	-131,031,534.27
(二) 所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	16,547,084,285.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,854,020.00	0.00	16,554,938,305.36	0.00	16,554,938,305.36
1. 所有者投入的普通股	9	0.00	—	16,547,084,285.36	—	—	—	—	—	—	—	16,547,084,285.36	0.00	16,547,084,285.36
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
4. 其他	12	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,854,020.00	0.00	7,854,020.00	0.00	7,854,020.00
(三) 专项储备提取和使用	13	0.00	—	0.00	0.00	0.00	33,954,363.51	0.00	0.00	0.00	0.00	33,954,363.51	0.00	33,954,363.51
1. 提取专项储备	14	—	—	—	—	—	33,954,363.51	—	—	—	—	33,954,363.51	0.00	33,954,363.51
2. 使用专项储备	15	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-134,173,571.37	0.00	-134,173,571.37	0.00	-134,173,571.37
1. 提取盈余公积	17	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
其中: 法定公积金	18	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
任意公积金	19	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
=储备基金	20	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
=企业发展基金	21	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
=利润归还投资	22	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
2. 提取一般风险准备	23	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	24	—	—	—	—	—	—	—	—	-134,173,571.37	—	-134,173,571.37	0.00	-134,173,571.37
4. 其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	27	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	28	0.00	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	0.00	—	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	29	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30	—	—	—	—	0.00	—	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00
5. 其他	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	32	58,425,396,737.51	7,000,000,000.00	166,869,290,580.38	0.00	183,236,406.82	33,954,363.51	222,186,774.37	0.00	1,177,148,828.79	0.00	233,911,213,691.38	203,455,149.40	234,114,668,840.78

注: 加补填项目为金融类企业专用, 加为外商投资企业专用。

企业法定代表人: 丁建隆

主管会计工作负责人: 王苹

会计机构负责人: 陈仲岚



广州地铁集团有限公司
合并所有者权益变动表
2020年1-6月

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项 目	行次	上年金额											少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益												
		实收资本(或股本)	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	其他	小计		
栏 次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
一、上年年末余额	1	58,425,396,737.51	7,000,000,000.00	140,375,222,765.34	0.00	239,868,749.93	0.00	174,550,000.00	0.00	689,281,581.07	0.00	206,904,319,833.85	217,037,108.11	207,121,356,941.96
加:会计政策变更	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	5	58,425,396,737.51	7,000,000,000.00	140,375,222,765.34	0.00	239,868,749.93	0.00	174,550,000.00	0.00	689,281,581.07	0.00	206,904,319,833.85	217,037,108.11	207,121,356,941.96
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	0.00	0.00	9,946,983,529.68	0.00	64,505,055.74	0.00	47,636,774.37	0.00	627,941,341.14	0.00	10,687,006,702.80	17,442,367.21	10,669,624,335.59
(一)综合收益总额	7	—	—	—	—	64,505,055.74	—	—	—	993,878,306.42	—	1,058,383,364.03	50,324,784.22	1,108,708,148.25
(二)所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	9,946,983,529.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946,983,529.68	0.00	9,946,983,529.68
1.所有者投入的普通股	9	0.00	—	9,954,051,749.06	—	—	—	—	—	—	—	9,954,051,749.06	0.00	9,954,051,749.06
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
4.其他	12	0.00	—	-7,068,219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068,219.38	0.00	7,068,219.38
(三)专项储备提取和使用	13	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取专项储备	14	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
2.使用专项储备	15	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
(四)利润分配	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,636,774.37	0.00	-365,936,965.28	0.00	-318,300,190.91	-67,767,151.43	-386,067,342.34
1.提取盈余公积	17	—	—	—	—	—	—	47,636,774.37	—	-47,636,774.37	—	0.00	—	0.00
其中:法定公积金	18	—	—	—	—	—	—	47,636,774.37	—	-47,636,774.37	—	0.00	—	0.00
任意公积金	19	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
=储备基金	20	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
=企业发展基金	21	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
=利润归还投资	22	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
2.提取一般风险准备	23	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00
3.对所有者(或股东)的分配	24	—	—	—	—	—	—	—	—	-28,405,696.91	—	-28,405,696.91	0.00	-28,405,696.91
4.其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-289,894,494.00	0.00	-289,894,494.00	-67,767,151.43	-357,661,645.43
(五)所有者权益内部结转	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	27	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	28	0.00	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	0.00	—	0.00
3.盈余公积弥补亏损	29	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30	—	—	—	—	0.00	—	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00
5.其他	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	32	58,425,396,737.51	7,000,000,000.00	150,322,206,295.02	0.00	304,373,805.74	0.00	222,186,774.37	0.00	1,317,222,922.21	0.00	217,591,386,536.65	199,594,740.90	217,790,981,277.55

注:△加补体项目为金融类企业专用,加#为外商投资企业专用。

企业法定代表人:丁建隆



主管会计工作负责人 王苹



会计机构负责人:陈仲岚



广州地铁集团有限公司
母公司所有者权益变动表
2020年1-6月

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项 目	行次	本年金额										少数股东权益	所有者权益合计	
		实收资本(或股本)	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	其他			小计
栏 次	一	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
一、上年年末余额	1	58,425,396,737.51	7,000,000,000.00	144,470,025,519.14	0.00	630,696,808.78	0.00	222,186,774.37	0.00	431,827,793.09	0.00	211,180,133,632.81	0.00	211,180,133,632.81
加:会计政策变更	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
前期差错更正	3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	5	58,425,396,737.51	7,000,000,000.00	144,470,025,519.14	0.00	630,696,808.78	0.00	222,186,774.37	0.00	431,827,793.09	0.00	211,180,133,632.81	0.00	211,180,133,632.81
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	0.00	0.00	13,724,571,243.22	0.00	-460,476.69	33,955,395.43	0.00	0.00	166,267,286.34	0.00	13,924,333,448.30	0.00	13,924,333,448.30
(一)综合收益总额	7	---	---	---	---	-460,476.69	---	---	---	166,267,286.34	---	165,806,809.65	0.00	165,806,809.65
(二)所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	13,724,571,243.22	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	13,724,571,243.22	0.00	13,724,571,243.22
1.所有者投入的普通股	9	0.00	---	13,724,571,243.22	---	---	---	---	---	---	---	13,724,571,243.22	0.00	13,724,571,243.22
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	---	0.00	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00
4.其他	12	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)专项储备提取和使用	13	0.00	---	0.00	0.00	0.00	33,955,395.43	0.00	0.00	0.00	0.00	33,955,395.43	0.00	33,955,395.43
1.提取专项储备	14	---	---	---	---	---	33,955,395.43	---	---	---	---	33,955,395.43	0.00	33,955,395.43
2.使用专项储备	15	---	---	---	---	---	0.00	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00
(四)利润分配	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积	17	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	---	0.00	---	0.00
其中:法定公积金	18	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	---	0.00	---	0.00
任意公积金	19	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	---	0.00	---	0.00
=储备基金	20	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	---	0.00	---	0.00
=企业发展基金	21	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	---	0.00	---	0.00
=利润归还投资	22	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	---	0.00	---	0.00
2.提取一般风险准备	23	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	---	0.00	---	0.00
3.对所有者(或股东)的分配	24	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	---	0.00
4.其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)所有者权益内部结转	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	27	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	28	0.00	---	---	---	---	---	0.00	---	---	---	0.00	---	0.00
3.盈余公积弥补亏损	29	---	---	---	---	---	---	0.00	---	0.00	---	0.00	---	0.00
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30	---	---	---	---	0.00	---	---	---	0.00	---	0.00	---	0.00
5.其他	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	32	58,425,396,737.51	7,000,000,000.00	158,194,596,762.36	0.00	630,236,332.01	33,955,395.43	222,186,774.37	0.00	598,095,079.43	0.00	225,104,467,081.11	0.00	225,104,467,081.11

注:加△和□项目为金融类企业专用,加□为外商投资企业专用。

企业法定代表人:丁建隆



主管会计工作负责人 王苹



会计机构负责人:陈仲岚



广州地铁集团有限公司
母公司所有者权益变动表
2020年1-6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	行次	上年金额												少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益													
		实收资本(或股本)	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	其他	小计			
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
一、上年年末余额	1	58,425,396,737.51	7,000,000,000.00	115,935,632,458.10	0.00	343,288,455.88	0.00	174,550,000.00	0.00	321,397,014.67	0.00	182,200,264,666.11	0.00	182,200,264,666.11	
加:会计政策变更	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
前期差错更正	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、本年年初余额	5	58,425,396,737.51	7,000,000,000.00	115,935,632,458.10	0.00	343,288,455.88	0.00	174,550,000.00	0.00	321,397,014.67	0.00	182,200,264,666.11	0.00	182,200,264,666.11	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	0.00	0.00	28,534,393,061.04	0.00	287,408,352.87	0.00	47,636,774.37	0.00	110,430,778.42	0.00	28,979,868,966.70	0.00	28,979,868,966.70	
(一)综合收益总额	7	—	—	—	—	287,408,352.87	—	—	—	47,636,774.37	—	763,776,096.57	0.00	763,776,096.57	
(二)所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	28,534,393,061.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,534,393,061.04	0.00	28,534,393,061.04	
1.所有者投入的普通股	9	0.00	—	28,541,461,280.42	—	—	—	—	—	—	—	28,541,461,280.42	0.00	28,541,461,280.42	
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	
4.其他	12	0.00	—	-7,068,219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,068,219.38	0.00	-7,068,219.38	
(三)专项储备提取和使用	13	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.提取专项储备	14	—	—	—	—	—	79,411,190.25	—	—	—	—	79,411,190.25	0.00	79,411,190.25	
2.使用专项储备	15	—	—	—	—	—	79,411,190.25	—	—	—	—	-79,411,190.25	0.00	-79,411,190.25	
(四)利润分配	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,636,774.37	0.00	-365,936,965.28	0.00	-318,300,190.91	0.00	-318,300,190.91	
1.提取盈余公积	17	—	—	—	—	—	—	47,636,774.37	—	-47,636,774.37	—	0.00	—	0.00	
其中:法定公积金	18	—	—	—	—	—	—	47,636,774.37	—	-47,636,774.37	—	0.00	—	0.00	
任意公积金	19	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	
=储备基金	20	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	
=企业发展基金	21	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	
=利润归还投资	22	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	
2.提取一般风险准备	23	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00	
3.对所有者(或股东)的分配	24	—	—	—	—	—	—	—	—	-28,405,696.91	—	-28,405,696.91	0.00	-28,405,696.91	
4.其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-289,894,494.00	0.00	-289,894,494.00	0.00	-289,894,494.00	
(五)所有者权益内部结转	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.资本公积转增资本(或股本)	27	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	
2.盈余公积转增资本(或股本)	28	0.00	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	0.00	—	0.00	
3.盈余公积弥补亏损	29	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30	—	—	—	—	0.00	—	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00	
5.其他	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
四、本年年末余额	32	58,425,396,737.51	7,000,000,000.00	144,470,025,519.14	0.00	630,696,808.70	0.00	222,186,774.37	0.00	431,827,793.09	0.00	211,180,133,632.81	0.00	211,180,133,632.81	

注:△为特殊项目为金融类企业专用,加#为外商投资企业专用。

企业法定代表人: 丁建隆



主管会计工作负责人 王萃



会计机构负责人: 陈仲岚



广州地铁集团有限公司

2020 年半年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2020 年 1 月 1 日，“期末”系指 2020 年 6 月 30 日，“本期”系指 2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。除另有注明外，以下币种为人民币元。

一、货币资金

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金		1,520,230.03
银行存款	18,301,540,749.28	11,335,546,198.36
其他货币资金		2,492,773,352.82
合计	18,301,540,749.28	13,829,839,781.21
其中：存放在境外的款项总额		220,644,518.97

2、受限货币明细表

项目	期末余额	年初余额
履约保证金	78,211,000.00	78,211,000.00

二、应收账款

1、应收账款按账龄列示

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	220,676,037.33	92.00	375,183.62	220,676,037.33	92.00	375,183.62
1 至 2 年	9,589,667.80	4.00	958,966.78	9,589,667.80	4.00	958,966.78
2 至 3 年	5,752,777.57	2.40	1,725,833.27	5,752,777.57	2.40	1,725,833.27
3 年以上	3,843,505.91	1.60	2,653,513.53	3,843,505.91	1.60	2,653,513.53
合计	239,861,988.61	100.00	5,713,497.20	239,861,988.61	100.00	5,713,497.20

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)
广东广佛轨道交通有限公司	622,132,579.96	54.50
深圳市地铁集团有限公司	73,174,542.28	6.41
南宁轨道交通集团有限责任公司	71,468,375.71	6.26
武汉地铁集团有限公司	53,328,896.90	4.67
长沙市轨道交通集团有限公司	46,732,264.42	4.09
合计	866,836,659.27	75.93

3、坏账计提情况

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
百灵时代传媒集团有限公司	221,621,670.98	221,621,670.98	5年以上	100	预计无法收回
百骏地铁广告有限公司	21,857,001.31	21,857,001.31	5年以上	100	预计无法收回
广州地铁电视传媒有限公司	31,724,000.02	31,724,000.02	5年以上	100	预计无法收回
广东源天祥生物科技有限公司	1,019,059.00	1,019,059.00	3至4年	100	预计无法收回
黑龙江宇林建筑公司	658,800.00	658,800.00	5年以上	100	预计无法收回
广州市浪奇实业股份有限公司	1,563,822.01	469,146.60	1年以内	30	预计无法收回
凯帝珂广告(上海)有限公司	1,559,085.29	467,725.59	1年以内	30	预计无法收回
广州食得鲜网络科技有限公司	1,375,091.00	1,375,091.00	1至2年	100	预计无法收回
深圳市美腾文化传播有限公司	752,219.90	75,221.99	1年以内	10	预计无法收回
南京千禧安康文化科技有限公司	320,000.00	320,000.00	1至2年	100	预计无法收回
凯骏广告(上海)有限公司	240,900.00	72,270.00	1年以内	30	预计无法收回
深圳盛源传播策划有限公司	237,650.00	71,295.00	1年以内	30	预计无法收回
广州壹网广告有限公司	175,800.00	52,740.00	1年以内	30	预计无法收回
广州联合交易园区经营投资有限公司	126,560.00	37,968.00	1年以内	30	预计无法收回
霍尔果斯共计传媒有限公司	97,500.00	29,250.00	1年以内	30	预计无法收回
广州食得鲜网络科技有限公司	2,997,300.00	2,997,300.00	1至2年	100	预计无法收回
南京千禧安康文化科技有限公司	83,362.50	83,362.50	1至2年	100	预计无法收回
合计	286,409,822.01	282,033,901.99			

三、预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末账面余额		期初账面余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内(含1年)	39,002,674,311.68	99.60	306,619,589.04	66.40
1至2年	77,111,120.20	0.21	77,111,120.20	16.70
2至3年	19,899,819.08	0.05	19,899,819.08	4.31
3年以上	58,143,695.09	0.16	58,143,695.09	12.59
合计	39,157,828,946.05	100.02	461,774,223.41	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
中铁建华南建设有限公司	65,484,086.45	工程未达结算进度
广州佳都数据服务有限公司	14,647,680.21	工程未达结算进度
广东华之源信息工程有限公司	13,630,790.23	工程未达结算进度
五矿二十三冶建设集团有限公司	12,540,184.15	工程未达结算进度
西门子国际贸易（上海）有限公司	12,223,430.99	工程未达结算进度
合计	118,526,172.03	

3、按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）
广州市白云区人民政府	9,368,512,900.00	23.93
广州市越秀区重点项目拆迁办公室	3,682,746,200.00	9.40
广州市荔湾区道路扩建工程办公室	3,656,573,100.00	9.34
广州市海珠区国有土地上房屋征收办公室	3,556,904,200.00	9.08
中铁建华南建设有限公司	2,178,178,800.00	5.56
合计	22,442,915,200.00	57.31

四、其他应收款

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	账面余额	款项性质	占其他应收款合计的比例（%）
广东广佛轨道交通有限公司	3,504,087,622.36	广佛线代垫款	15.83
广州市品实房地产开发有限公司	3,424,679,237.00	股东借款	15.47
广州市品悦房地产开发有限公司	3,141,256,920.00	股东借款	14.19
广州市品荟房地产开发有限公司	3,120,653,200.00	股东借款	14.10
广州耀胜房地产开发有限公司	2,301,060,685.00	股东借款	10.39
合计	15,491,737,664.36		69.98

五、存货

项目	期末账面价值	期初账面价值
原材料	724,269,000.00	658,721,831.11
自制半成品及在产品	855,855,000.00	11,073,640,813.29
库存商品	1,145,512,000.00	1,568,986,707.18
低值易耗品	-	
发出商品	-	
其他	8,145,294,049.40	924,032,834.26
合计	10,870,930,049.40	14,227,688,069.66

六、长期股权投资

1、长期股权投资明细表

被投资单位	期末余额	期初余额
广东广佛轨道交通有限公司	4,055,848,277.62	4,055,848,277.62
广州地铁电视传媒有限公司	-	-
广州斯博瑞酒店有限公司	149,704,018.12	184,806,496.51
广州机制砂实业有限公司	60,253,009.34	60,253,009.34
广州擎云计算机科技有限公司	5,108,291.24	5,633,291.24
广州中车轨道交通装备有限公司	207,090,213.44	207,090,213.44
广州羊城地铁融媒科技有限公司	4,437,438.49	4,437,438.49
广州城市轨道交通培训学院股份有限公司	10,630,221.06	11,134,221.06
广州中车有轨交通研究院有限公司	4,018,860.43	4,018,860.43
广州地铁小额贷款有限公司	97,754,628.91	97,754,628.91
广东顺广轨道交通有限公司	10,640,000.00	10,640,000.00
广州乐途传媒有限公司	7,966,921.26	7,966,921.26
城轨创新网络中心有限公司	10,130,549.33	10,130,549.33
广州绿色基础设施产业投资基金管理有限公司	3,732,376.71	3,732,376.71
广州乐途网络科技有限公司	-	-
广州市品秀房地产开发有限公司	994,585,611.98	994,585,611.98
广州耀胜房地产开发有限公司	164,040,218.58	164,040,218.58
广州运达智能科技有限公司	10,192,793.80	10,192,793.80
广州铁科智控有限公司	44,289,873.11	44,289,873.11
广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）	100,490,385.08	100,490,385.08
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）	395,129,067.97	395,129,067.97
广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙）	197,297,649.54	197,297,649.54
南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司	107,981,400.00	35,993,800.00
广州市品悦房地产开发有限公司	398,579,354.18	398,579,354.18
广州市品荟房地产开发有限公司	459,068,593.44	459,068,593.44
广州市品实房地产开发有限公司	414,141,801.06	367,707,389.82
广州东北货车外绕线铁路有限责任公司	5,295,260,000.00	5,295,260,000.00
广州铁投产业投资有限公司	500,181,872.32	500,181,872.32
广州金融城站综合交通枢纽有限公司	81,749,955.66	81,749,955.66
广东广汕铁路有限责任公司	3,900,000,000.00	3,900,000,000.00
广州中车时代电气技术有限公司	25,866,060.15	25,192,634.20
南昌轨道交通设计研究院有限公司	9,230,093.55	12,662,454.05
广州环城地下管廊建设投资有限公司	45,500,000.00	45,500,000.00
北京中轨交通研究院有限公司	250,000.00	250,000.00
广东天与地商业运营管理有限公司	2,250,000.00	4,234,766.02
广州黄埔区轻铁一号线投资建设有限公司	14,150,000.00	14,150,000.00
弥勒市城市轨道交通有限公司	6,366,600.00	3,183,300.00
广州黄埔区轻铁二号线投资建设有限公司	4,800,000.00	4,800,000.00
丽江雪山轨道交通有限公司	4,000,000.00	2,000,000.00
越秀地产股份有限公司	5,485,274,100.43	5,485,274,100.43
广州市品辉房地产开发有限公司	321,900,000.00	-
广州市品冠房地产开发有限公司	234,900,000.00	-
长沙穗城轨道交通有限公司	145,674,763.20	-
广州市品诚房地产开发有限公司	10,000,000.00	-
广州羊城通有限公司	71,227,000.00	-
广州绿色基础设施产业投资基金合伙企业	125,000,000.00	-
广东深茂铁路有限责任公司	50,000,000.00	-

七、固定资产和固定资产清理

项目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	112,283,814,558.24	112,532,028,678.47
固定资产清理	19,665,975.36	17,590,404.58
合计	112,303,480,533.60	112,549,619,083.05

1、固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	128,830,465,964.94	119,614,274.28	114,627,239.22	128,835,453,000.00
其中：土地资产	-	-	-	-
房屋及建筑物	82,819,581,924.54	-	-	82,819,581,924.54
机器设备	18,289,656,889.00	-	-	18,289,656,889.00
运输工具	18,647,166,910.23	-	-	18,647,166,910.23
电子设备	8,331,033,605.38	4,308,900.00	3,763,200.00	8,331,579,305.38
办公设备	280,508,132.78	3,502,300.00	202,100.00	283,808,332.78
其他	462,518,503.01	111,803,074.28	110,661,939.22	463,659,638.07
二、累计折旧合计：	13,780,500,487.15	289,606,776.53	17,328,821.92	14,052,778,441.76
其中：土地资产	-	-	-	-
房屋及建筑物	5,216,277,673.24	80,168,322.43	2,902,541.59	5,293,543,454.08
机器设备	4,425,872,927.70	47,111,088.57	3,204,962.96	4,469,779,053.31
运输工具	2,295,730,536.12	118,102,865.56	1,144,312.43	2,412,689,089.25
电子设备	1,390,883,050.88	28,676,586.68	50,647.37	1,419,508,990.19
办公设备	207,662,688.44	7,309,335.20	2,375,092.45	212,596,931.19
其他	244,073,610.77	8,238,578.11	7,651,265.13	244,660,923.74
三、固定资产账面净值合计	115,049,965,477.79			114,782,674,558.24
其中：土地资产	-			-
房屋及建筑物	77,603,304,251.30			77,526,038,470.46
机器设备	13,863,783,961.30			13,819,877,835.69
运输工具	16,351,436,374.11			16,234,477,820.98
电子设备	6,940,150,554.50			6,912,070,315.19
办公设备	72,845,444.34			71,211,401.59
其他	218,444,892.24			218,998,714.33
四、减值准备合计	2,517,936,799.32	-	19,076,799.32	2,498,860,000.00
其中：土地资产	-			-
房屋及建筑物	453,782,852.66	0	0	453,782,852.66
机器设备	441,612,147.08	0	0	441,612,147.08
运输工具	726,110,576.01	0	19,076,799.32	707,033,776.69
电子设备	890,879,349.19	0	0	890,879,349.19
办公设备	305,884.64	0	0	305,884.64
其他	5,245,989.74	0	0	5,245,989.74
五、固定资产账面价值合计	112,532,028,678.47	-		112,283,814,558.24
其中：土地资产	-	-	-	-
房屋及建筑物	77,149,521,398.64	-	-	77,072,255,617.80
机器设备	13,422,171,814.22	-	-	13,378,265,688.61
运输工具	15,625,325,798.10	-	-	15,527,444,044.29
电子设备	6,049,271,205.31	-	-	6,021,190,966.00
办公设备	72,539,559.70	-	-	70,905,516.95
其他	213,198,902.50	-	-	213,752,724.59

2、固定资产清理

项目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
办公用具报废	263,100.00	256,341.86	报废处理
车辆报废清理	96,500.00	87,595.62	报废处理
机器设备报废	85,052.63	85,052.63	报废处理
运营用设备	18,631,537.60	17,161,414.47	报废处理
其他	589,785.13	-	报废处理
合计	19,665,975.36	17,590,404.58	

八、在建工程

在建工程情况

项目	期末账面余额	期初账面余额
基建二十一号线	24,875,021,271.89	24,238,969,901.94
基建十四号线	17,138,446,234.50	15,952,464,400.04
基建十八号线	16,567,521,470.48	11,967,535,857.92
基建十三号线	13,933,053,526.72	13,744,462,655.76
基建八号线北延	12,854,161,547.75	11,607,473,535.83
基建十一号线	12,054,323,346.92	11,056,884,955.75
基建九号线	10,608,887,220.97	10,394,193,661.89
基建十四号线知识城线	6,928,743,333.91	6,805,329,970.55
基建四号线金南段	6,581,213,151.61	6,515,882,130.97
基建二十二号线	5,877,861,744.52	4,428,241,611.50
广从路快速改造北段	3,246,322,775.93	2,803,988,326.81
基建十三号线二期	3,049,892,722.95	2,322,863,536.00
合计	133,715,448,348.15	121,838,290,544.96

注：在建工程披露的是主要项目，未包含所有项目。

九、应付账款

1、应付账款账龄情况表

账龄	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	9,708,187,800.00	12,775,655,984.42
1—2年（含2年）	2,991,832,600.00	3,528,864,774.79
2—3年（含3年）	1,856,989,900.00	2,014,559,215.99
3年以上	3,512,689,700.00	4,490,856,817.14
合计	18,069,700,000.00	22,809,936,792.34

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

债权单位名称	期末余额	占应付账款合计的比例（%）
中铁建华南建设有限公司	1,954,078,102.71	9.24
中车株洲电力机车有限公司	1,488,662,542.12	7.04
中国中铁股份有限公司	720,425,517.99	3.41

债权单位名称	期末余额	占应付账款合计的比例 (%)
中铁二局集团有限公司	485,091,595.30	2.29
中铁一局集团有限公司	436,224,946.16	2.06
合计	5,084,482,704.28	24.05

十、预收款项

账龄	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	693,187,006.57	5,304,038,504.22
1年以上		853,025,559.04
合计	693,187,006.57	6,157,064,063.26

十一、长期应付款

项目	期末余额	年初余额
广州地铁建设投融资有限公司 (国开发展基金)	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00
融资租赁款	384,636,554.05	394,636,554.05
合计	2,984,636,554.05	2,994,636,554.05

十二、资本公积

项目	期末余额	年初余额
资本溢价	161,777,433,294.47	150,321,280,589.49
其他	5,091,857,285.91	925,705.53
合计	166,869,290,580.38	150,322,206,295.02

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
1.运营业务	1,727,019,000.00	2,837,887,000.00	2,601,458,526.34	2,598,045,087.74
2.物业开发业务	1,709,690,000.00	982,225,000.00	159,779,449.51	154,592,758.13
其中：商品房销售	1,542,036,432.32	747,953,431.18	-	-
物业租赁	121,000,859.29	190,824,811.88	159,779,449.51	154,592,758.13
工程收入	46,652,708.39	43,446,756.94	-	-
3.资源经营业务	394,415,627.78	102,995,615.16	531,567,043.58	146,453,309.55
其中：广告业务	245,629,296.60	89,341,651.35	344,582,365.39	132,855,487.68
通信业务	98,501,338.75	10,276,207.35	89,562,321.73	10,286,501.85

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
商业业务	50,284,992.43	3,377,756.46	97,422,356.46	3,311,320.02
4.行业对外服务业务	1,095,031,322.36	726,874,987.11	1,257,955,516.76	770,876,660.67
其中:设计咨询监理业务	989,588,322.36	643,940,987.11	1,112,482,251.82	656,642,875.27
商品销售业务	105,443,000.00	82,934,000.00	145,473,264.94	114,233,785.40
5.其他业务	331,721,000.00	166,107,000.00	14,430,203.42	37,582,613.33
合计	5,257,876,950.14	4,816,089,602.27	4,565,190,739.61	3,707,550,429.42

（本页无正文，为《广州地铁集团有限公司 2020 年半年度财务报表附注》之盖章页）

