

# 资产表

编制单位：广州地铁集团有限公司

2021年06月30日

财委会企01表  
金额单位：元

项 目	合并		母公司	
	2021-06-30	2020-12-31	2021-06-30	2020-12-31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	32,428,789,609.92	20,491,296,125.80	29,362,542,993.78	16,092,882,839.61
△结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
△拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
☆交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	910,810,680.55	0.00	382,316,525.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	63,259,213.81	108,365,241.86	0.00	0.00
应收账款	2,483,307,726.45	3,113,372,191.72	2,523,298,330.60	3,224,890,719.19
☆应收款项融资	0.00	0.00	0.00	0.00
预付款项	2,629,098,502.67	2,325,231,190.96	2,251,425,891.91	2,037,627,370.20
△应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
△应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
△应收分保准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	12,409,555,443.01	14,756,227,753.53	23,975,454,906.81	19,554,138,163.86
其中：应收股利	0.00	0.00	154,678,326.03	154,678,326.03
△买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	16,517,050,407.67	7,075,221,058.87	5,431,829,122.03	5,784,323,446.34
其中：原材料	1,026,961,214.24	944,229,613.80	1,019,515,103.45	938,586,493.79
库存商品(产成品)	606,260,715.00	754,241,366.01	580,537,197.52	728,479,935.36
☆合同资产	1,060,535,735.98	555,956,267.74	0.00	0.00
持有待售的资产	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	9,668,894,012.02	9,772,096,934.73	9,513,722,869.16	9,639,241,427.11
<b>流动资产合计</b>	<b>78,171,301,332.08</b>	<b>58,197,766,765.21</b>	<b>73,420,590,639.29</b>	<b>56,333,103,960.31</b>
<b>非流动资产：</b>				
△发放贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
☆债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	25,159,678,991.26	0.00	2,765,893,032.84
☆其他债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	31,114,824,629.65	28,719,919,060.10	39,070,562,028.96	38,239,718,216.16
☆其他权益工具投资	25,064,094,862.92	0.00	2,322,104,862.92	0.00
☆其他非流动金融资产	5,390,000.00	5,390,000.00	0.00	0.00
投资性房地产	5,517,196,788.44	5,595,535,956.92	4,407,865,151.48	4,469,503,393.10
固定资产	166,410,550,189.51	166,669,944,174.32	165,552,440,704.58	165,787,831,048.61
其中：固定资产原价	183,124,201,977.84	183,218,837,817.16	181,957,485,277.14	182,057,193,662.59
累计折旧	-14,595,870,723.78	-14,313,376,125.41	-14,287,233,881.16	-14,033,845,096.55
固定资产减值准备	-2,206,621,711.67	-2,267,676,044.52	-2,206,621,711.67	-2,267,676,044.52
在建工程	153,907,831,955.24	130,229,052,059.80	148,662,864,370.29	125,499,810,082.71
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
☆使用权资产	10,280,846.03	0.00	3,432,217.35	0.00
无形资产	770,102,822.04	779,770,513.80	107,842,536.69	108,197,717.13
开发支出	2,430,453.12	1,491,041.38	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	66,777,891.12	73,921,817.37	21,491,920.47	24,965,350.47
递延所得税资产	149,382,598.64	135,122,053.25	5,676,844.96	5,676,844.96
其他非流动资产	47,903,783,907.01	45,109,659,067.40	33,869,824,749.49	33,746,703,241.77
其中：特准储备物资	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>430,922,646,943.72</b>	<b>402,479,484,735.60</b>	<b>394,024,105,387.19</b>	<b>370,648,298,927.75</b>
<b>资产总计</b>	<b>509,093,948,275.80</b>	<b>460,677,251,500.81</b>	<b>467,444,696,026.48</b>	<b>426,981,402,888.06</b>

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

2021年06月30日

财委会01表  
金额单位：元



项 目	合 并		母 公 司	
	2021-06-30	2020-12-31	2021-06-30	2020-12-31
<b>流动负债：</b>				
短期借款	49,289,408,236.08	30,270,400,862.42	49,289,408,236.08	30,270,400,862.42
△向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
△拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
☆交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	40,683,475.00	0.00	40,683,475.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	489,128,819.14	328,356,898.44	206,160,143.27	78,402,137.83
应付账款	50,273,382,653.33	39,634,290,649.10	45,166,266,480.01	38,752,075,174.20
预收款项	1,915,533,058.42	878,869,229.28	856,218,908.81	760,957,986.77
☆合同负债	1,995,093,236.93	1,114,839,962.38	669,658,462.91	0.00
△卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
△吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
△代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
△代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,331,546,941.51	2,555,019,090.89	996,701,870.28	1,983,922,881.45
其中：应付工资	869,838,108.40	2,061,588,681.51	553,537,405.60	1,600,037,325.53
应付福利费	1,800.00	233,600.00	0.00	0.00
#其中：职工奖励及福利基金	1,800.00	233,600.00	0.00	0.00
应交税费	438,461,572.69	997,048,412.25	88,307,125.12	888,093,072.07
其中：应交税金	438,318,967.29	991,243,711.45	89,032,910.59	888,007,591.53
其他应付款	572,164,146.41	4,006,392,236.87	6,902,144,482.11	9,506,425,462.20
其中：应付股利	31,421,932.63	0.00	0.00	0.00
△应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
△应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	13,025,740,640.00	9,014,394,144.88	11,879,134,400.00	9,124,612,482.31
其他流动负债	8,918,466,519.26	11,479,450,911.44	8,850,487,910.36	10,000,487,910.36
<b>流动负债合计</b>	<b>128,248,925,823.77</b>	<b>100,319,745,872.95</b>	<b>124,904,488,018.95</b>	<b>101,406,061,444.61</b>
<b>非流动负债：</b>				
△保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
长期借款	57,374,384,709.53	48,494,108,093.92	55,701,163,808.71	46,919,828,550.55
应付债券	62,673,615,534.96	48,954,536,475.65	55,915,064,599.99	48,596,710,200.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00	0.00
☆租赁负债	107,527,864.09	0.00	3,776,074.22	0.00
长期应付款	4,046,227,052.48	6,885,715,046.01	3,162,048,363.48	4,285,568,025.52
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延收益	179,210,135.74	55,881,439.36	176,297,307.74	52,600,564.89
递延所得税负债	1,877,346.80	1,877,346.80	0.00	0.00
其他非流动负债	22,386,371.71	5,943,710,200.00	0.00	0.00
其中：特准储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>124,405,229,015.31</b>	<b>110,335,828,601.74</b>	<b>114,958,350,154.14</b>	<b>99,854,707,340.96</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>252,654,154,839.08</b>	<b>210,655,574,474.69</b>	<b>239,862,838,173.09</b>	<b>201,260,768,785.57</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	58,425,396,737.51	58,425,396,737.51	58,425,396,737.51	58,425,396,737.51
国有资本	58,425,396,737.51	58,362,589,840.51	58,425,396,737.51	58,425,396,737.51
其中：国有法人资本	410,210,000.00	357,203,103.00	0.00	0.00
集体资本	0.00	0.00	0.00	0.00
民营资本	0.00	62,806,897.00	0.00	0.00
外商资本	0.00	0.00	0.00	0.00
#减：已归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
实收资本（或股本）净额	58,425,396,737.51	58,425,396,737.51	58,425,396,737.51	58,425,396,737.51
其他权益工具	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00	0.00
永续债	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
资本公积	187,713,251,276.46	181,592,397,861.70	161,186,374,194.29	159,135,203,920.10
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	1,594,731,465.80	1,279,027,458.36	1,360,212,240.61	1,384,378,857.77
其中：外币报表折算差额	392,345,087.28	182,252,122.34	762,207.08	762,207.08
专项储备	27,483,950.41	26,901.28	26,942,295.71	0.00
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	222,186,774.37	222,186,774.37	222,186,774.37	222,186,774.37
任意公积金	0.00	0.00	0.00	0.00
#储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
#企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
#利润归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
△一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	1,005,483,516.00	1,046,830,606.99	-639,254,389.10	-446,532,187.26
归属于母公司所有者权益合计	255,988,533,720.55	249,565,866,340.21	227,581,857,853.39	225,720,634,102.49
*少数股东权益	451,259,716.17	455,810,685.91	0.00	0.00
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>256,439,793,436.72</b>	<b>250,021,677,026.12</b>	<b>227,581,857,853.39</b>	<b>225,720,634,102.49</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>509,093,948,275.80</b>	<b>460,677,251,500.81</b>	<b>467,444,696,026.48</b>	<b>426,981,402,888.06</b>

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



# 利 润 表

编制单位：广州地铁集团有限公司

2021年06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
<b>一、营业总收入</b>	<b>5,012,279,931.63</b>	<b>5,257,876,950.14</b>	<b>3,546,164,076.75</b>	<b>4,283,410,348.46</b>
其中：营业收入	5,012,279,931.63	5,257,876,950.14	3,546,164,076.75	4,283,410,348.46
△利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
△已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>二、营业总成本</b>	<b>6,037,343,477.95</b>	<b>6,665,837,053.34</b>	<b>4,662,515,687.27</b>	<b>5,167,427,039.02</b>
其中：营业成本	4,774,874,016.18	4,816,089,602.27	3,683,465,102.35	3,804,758,946.08
△利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
△退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
△赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
△提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
△保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
△分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
税金及附加	238,907,058.82	293,802,190.36	229,013,515.82	287,520,971.17
销售费用	52,421,306.90	47,577,037.85	541,222.97	7,109,103.99
管理费用	332,250,193.67	371,880,169.02	209,542,893.25	233,026,658.95
研发费用	52,647,432.75	44,680,043.53	2,021,238.18	2,345,821.58
财务费用	586,243,469.63	1,091,808,010.31	537,931,714.70	852,665,537.25
其中：利息支出	758,349,480.60	1,237,863,111.15	667,311,465.89	935,623,563.45
利息收入	180,774,246.50	126,182,914.62	137,443,082.62	57,849,041.41
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	83,388.00	511,124.16	0.00	191,849.61
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
加：其他收益	34,036,748.08	806,567,220.91	29,368,195.69	800,502,393.19
投资收益（损失以“-”号填列）	430,978,209.71	640,436,502.03	233,453,166.48	389,810,706.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	-41,855,522.12	0.00	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-85.06	-9,891,006.44	-0.86	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	753,556,525.00	0.00	753,556,525.00	0.00
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>151,652,329.29</b>	<b>29,152,613.30</b>	<b>-99,973,724.21</b>	<b>286,296,909.06</b>
加：营业外收入	8,862,065.22	17,890,625.13	5,137,212.44	16,308,921.39
其中：政府补助	1,675,559.52	1,058,209.96	1,400,107.10	862,532.02
减：营业外支出	11,436,516.72	3,241,969.32	10,091,175.06	2,873,113.18
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>149,077,877.79</b>	<b>43,801,269.11</b>	<b>-104,927,686.83</b>	<b>299,732,717.27</b>
减：所得税费用	47,315,351.50	43,169,988.71	0.00	0.00
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>101,762,526.29</b>	<b>631,280.40</b>	<b>-104,927,686.83</b>	<b>299,732,717.27</b>
（一）按所有权归属分类：				
归属于母公司所有者的净利润	47,572,909.01	-13,754,542.10	-104,927,686.83	299,732,717.27
*少数股东损益	54,189,617.28	14,385,822.50	0.00	0.00
（二）按经营持续性分类：				
持续经营净利润	101,762,526.29	631,280.40	-104,927,686.83	299,732,717.27
终止经营净利润	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>315,704,007.44</b>	<b>-120,676,924.03</b>	<b>-24,166,617.16</b>	<b>0.00</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	315,704,007.44	-120,676,924.03	-24,166,617.16	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	315,704,007.44	-120,676,924.03	-24,166,617.16	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
☆2. 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	267,839,133.66	0.00	-24,166,617.16	0.00
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00	0.00	0.00
☆6. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 外币财务报表折算差额	47,864,873.78	-120,676,924.03	0.00	0.00
9. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>七、综合收益总额</b>	<b>417,466,533.73</b>	<b>-120,045,643.63</b>	<b>-129,094,303.99</b>	<b>299,732,717.27</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	363,276,916.45	-137,039,580.06	-129,094,303.99	299,732,717.27
*归属于少数股东的综合收益总额	54,189,617.28	16,993,936.43	0.00	0.00

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



# 现金流量表

编制单位：广州地铁集团有限公司

2021年06月



项 目	合并		母公司	
	本年累计	上年同期	本年累计	上年同期
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	6,431,286,695.13	4,818,385,399.88	5,340,766,459.98	3,287,341,927.96
△客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
△收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
△回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
△代理买卖证券收到的现金净额				
收到的税费返还	1,067,098,546.61	6,929,242.85	1,066,826,629.06	4,644,371.06
收到其他与经营活动有关的现金	8,420,854,524.65	873,685,989.96	13,608,326,648.98	6,640,244,090.68
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>15,919,239,766.39</b>	<b>5,699,000,632.69</b>	<b>20,015,919,738.02</b>	<b>9,932,230,389.70</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	5,403,506,888.39	2,274,311,427.45	1,592,134,792.48	1,601,002,359.13
△客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
△拆出资金净增加额				
△支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
△支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	4,303,507,736.46	4,064,639,533.28	3,245,195,567.70	3,224,621,507.86
支付的各项税费	458,931,892.25	338,159,428.52	303,185,156.77	189,928,335.53
支付其他与经营活动有关的现金	5,780,568,312.66	304,042,224.36	15,708,059,543.00	5,903,259,960.38
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>15,946,514,829.76</b>	<b>6,981,152,613.61</b>	<b>20,848,575,059.95</b>	<b>10,918,812,162.90</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-27,275,063.37</b>	<b>-1,282,151,980.92</b>	<b>-832,655,321.93</b>	<b>-986,581,773.20</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	1,974,308,788.38	760,000,000.00	1,974,308,788.38	660,000,000.00
取得投资收益收到的现金	34,315,475.98	26,709,788.98	226,129,978.12	126,709,788.98
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	6,935.00	0.00	0.00	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	2,450,000.00	345,576,234.58	2,450,000.00	345,505,489.58
收到其他与投资活动有关的现金	1,074,311.00	1,945,511.69	1,074,311.00	1,809,266.58
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>2,012,155,510.36</b>	<b>1,134,231,535.25</b>	<b>2,203,963,077.50</b>	<b>1,134,024,545.14</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18,262,146,724.64	12,114,164,840.81	17,601,988,170.21	10,384,857,382.54
投资支付的现金	5,929,698,921.32	2,187,603,733.20	2,247,225,926.40	440,183,733.20
△质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	412,340,120.62	730,690,650.88	2,266,840,120.62	727,912,850.68
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>24,604,185,766.58</b>	<b>15,032,459,224.89</b>	<b>22,116,054,217.23</b>	<b>11,552,953,966.42</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-22,592,030,256.22</b>	<b>-13,898,227,689.64</b>	<b>-19,912,091,139.73</b>	<b>-10,418,929,421.28</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	1,114,194,533.27	8,188,283,370.00	509,804,533.27	5,250,802,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款所收到的现金	76,755,305,264.85	38,318,600,091.11	76,656,340,907.40	36,093,745,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	294,761.12	0.00	0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>77,869,794,559.24</b>	<b>46,506,883,461.11</b>	<b>77,166,145,440.67</b>	<b>41,344,547,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	40,912,779,807.70	24,712,728,070.03	40,912,756,600.23	22,543,055,470.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,374,606,639.27	2,129,259,787.69	2,242,535,045.58	2,098,408,341.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	30,436,972.49	11,654,454.42	13,416,540.67	9,414,493.91
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>43,317,823,419.46</b>	<b>26,853,642,312.14</b>	<b>43,168,708,186.48</b>	<b>24,650,878,305.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>34,551,971,139.78</b>	<b>19,653,241,148.97</b>	<b>33,997,437,254.19</b>	<b>16,693,668,695.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-11,499,644.11</b>	<b>4,435,549.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>11,921,166,176.08</b>	<b>4,477,297,028.23</b>	<b>13,252,690,792.53</b>	<b>5,288,157,500.52</b>
加：期初现金及现金等价物余额	20,423,696,307.93	13,731,628,776.67	16,029,733,044.16	9,693,903,719.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>32,344,862,484.01</b>	<b>18,208,925,804.90</b>	<b>29,282,423,836.69</b>	<b>14,982,061,220.46</b>

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

## 2021 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 2021 年 1 月 1 日，“期末”系指 2021 年 6 月 30 日，“本期”系指 2021 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	10,090.44	207,011.54
银行存款	32,296,647,097.94	20,412,614,300.29
其他货币资金	132,132,421.54	78,474,813.97
合计	32,428,789,609.92	20,491,296,125.80
其中：存放在境外的款项总额	691,302,976.41	1,099,253,719.77

#### 2、受限货币明细表

项目	期末余额	年初余额
履约保证金	83,927,000.00	65,577,993.10

### 二、应收账款

#### 1、应收账款列示

项目	本年末	上年末
应收账款	2,483,307,726.45	3,113,372,191.72

#### 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 (%)
广州市财政局	837,300,000.00	33.72
广东广佛轨道交通有限公司	667,339,716.31	26.87
广州市品荟房地产开发有限公司	172,600,000.00	6.95
深圳市地铁集团有限公司	103,389,082.89	4.16
天津市地下铁道集团有限公司	45,993,901.81	1.85
合计	1,826,622,701.01	73.56

### 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
广州地铁电视传媒有限公司	31,724,000.00	31,724,000.00	5年以上	100.00	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	100.00	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	3-4年	100.00	预计无法收回
广州长隆集团有限公司	4,385,823.53	1,315,747.06	1年以内	30.00	欠款金额较大,其按照30%计提
广州食得鲜网络科技有限公司	2,997,300.00	2,997,300.00	1-2年	100.00	存在诉讼,冻结对方资产0元
南京千禧安康文化科技有限公司	83,362.50	83,362.50	1-2年	100.00	存在诉讼,冻结对方资产0元
珠海长隆投资发展有限公司	96,980.00	29,094.00	1年以内	30.00	逾期较长风险较大
北京活动时文化传媒有限公司	196,000.00	196,000.00	1年以内	100.00	逾期较长风险较大
广州网动营销策划有限公司	274,400.00	27,440.00	1年以内	10.00	逾期较长风险较大
深圳市美腾文化传播有限公司	230,100.00	23,010.00	1年以内	10.00	逾期较长风险较大
石家庄皇冠非凡传媒有限公司	51,084.00	5,108.40	1年以内	10.00	逾期较长风险较大
我有科技(北京)有限公司	329,000.00	32,900.00	1年以内	10.00	逾期较长风险较大
广州南沙中铁实业发展有限公司	596,263.85	18,828.90	1年以内	3.16	逾期较长风险较大
广州食得鲜网络科技有限公司	1,375,091.00	1,375,091.00	2至3年	100.00	诉讼胜诉,未能收回款项
南京千禧安康文化科技有限公司	193,586.65	193,586.65	2至3年	100.00	诉讼胜诉,未能收回款项
柚子糖(北京)广告有限公司	4,652.00	4,652.00	1年以内	100.00	逾期较长风险较大
合计	65,413,703.84	60,902,180.82			

### 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)	2,515,412,900.99	95.68	2,113,426,385.21	90.89
1至2年	59,283,793.01	2.25	129,283,793.01	5.56
2至3年	43,083,743.51	1.64	43,083,743.51	1.85
3年以上	11,318,065.16	0.43	39,437,269.23	1.70
合计	2,629,098,502.67	100.00	2,325,231,190.96	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
广州市第二建筑工程有限公司	5,194,493.61	诉讼中,已全额计提坏账
广州市墙体材料革新与建筑节能办公室	3,995,153.00	合同进度款
合计	9,189,646.61	

#### 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 (%)
广州市海珠区国有土地上房屋征收中心	1,800,000,000.00	68.46
中铁建华南建设有限公司	414,742,729.86	15.78
克诺尔车辆设备(苏州)有限公司	23,915,179.33	0.91
广州市公用事业规划设计院	15,087,305.84	0.57
北京国科天创建筑设计院有限责任公司江西分公司	11,341,507.39	0.43

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)
合计	2,265,086,722.42	86.15

#### 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(%)
广州市品实房地产开发有限公司	3,699,278,000.00	股东借款	29.81
广州市品荟房地产开发有限公司	2,012,517,000.00	股东借款	16.22
广州市品悦房地产开发有限公司	1,734,907,000.00	股东借款	13.98
广州耀胜房地产开发有限公司	1,905,254,000.00	股东借款	15.35
广州市品秀房地产开发有限公司	679,006,000.00	股东借款	5.47
合计	10,030,962,000.00		80.83

#### 五、存货

项目	期末账面价值	期初账面价值
原材料	1,019,515,100.00	938,012,132.45
自制半成品及在产品	14,244,915,100.00	4,886,392,539.64
库存商品	635,537,200.00	757,013,573.60
低值易耗品	-	4,570,375.99
发出商品	-	398,508,112.63
其他	617,083,007.67	90,724,324.56
合计	16,517,050,407.67	7,075,221,058.87

#### 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
广州机制砂实业有限公司	63,977,158.34	63,977,158.34
广州斯博瑞酒店有限公司	172,563,367.90	172,563,367.90
广州地铁电视传媒有限公司	0.00	
广东广佛轨道交通有限公司	3,976,776,688.83	3,976,776,688.83
广州擎云计算机科技有限公司	4,226,113.27	4,226,113.27
广州中车轨道交通装备有限公司	214,462,264.66	214,462,264.66
广州羊城地铁融媒科技有限公司	0.00	
广州城市轨道交通培训学院股份有限公司	11,486,803.03	11,486,803.03
广州中车有轨交通研究院有限公司	0.00	
广州地铁小额贷款有限公司	100,854,017.28	100,854,017.28
广东顺广轨道交通有限公司	11,522,903.41	11,522,903.41
广州乐途传媒有限公司	4,914,729.83	4,914,729.83
城轨创新网络中心有限公司	10,160,663.72	10,160,663.72
广州绿色基础设施产业投资基金管理有限公司	4,698,768.84	4,698,768.84
广州乐途网络科技有限公司	0.00	
广州市品秀房地产开发有限公司	991,205,239.52	991,205,239.52
广州耀胜房地产开发有限公司	1,003,442,336.36	1,003,442,336.36
广州运达智能科技有限公司	7,461,362.63	7,461,362.63

被投资单位	期末余额	期初余额
广州铁科智控有限公司	48,533,533.82	48,533,533.82
广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）	102,282,262.03	102,282,262.03
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）	392,014,865.14	392,014,865.14
广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙）	202,280,605.82	202,280,605.82
南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司	119,979,300.00	119,979,300.00
广州市品悦房地产开发有限公司	288,818,840.24	288,818,840.24
广州市品荟房地产开发有限公司	1,291,505,008.44	1,291,505,008.44
广州市品实房地产开发有限公司	387,871,007.14	387,871,007.14
广州市品诚房地产开发有限公司	246,629,849.43	29,501,849.43
广州市智慧城市投资运营有限公司	10,014,307.06	10,014,307.06
广州羊城通有限公司	88,617,839.48	88,617,839.48
长沙穗城轨道交通有限公司	728,373,816.00	145,674,763.20
广州市品冠房地产开发有限公司	622,622,524.55	622,622,524.55
广州市品辉房地产开发有限公司	951,535,906.13	951,535,906.13
广州地铁环境工程有限公司	150,383,423.23	150,383,423.23
广州绿色基础设施产业投资基金合伙企业（有限合伙）	151,876,044.29	151,876,044.29
广州东北货车外绕线铁路有限公司	5,271,637,201.42	5,271,637,201.42
广州铁投产业投资有限公司	500,179,886.68	500,179,886.68
广州金融城站综合交通枢纽有限公司	1,091,708,482.21	81,708,482.21
广东广汕铁路有限责任公司	4,900,000,000.00	4,900,000,000.00
广东广湛铁路有限责任公司	224,130,300.00	224,130,300.00
广州黄埔区轻铁一号线投资建设有限公司	14,100,085.78	14,100,085.78
弥勒市城市轨道交通有限公司	3,172,897.51	3,172,897.51
广州黄埔区轻铁二号线建设投资有限公司	12,940,000.00	12,940,000.00
丽江雪山轨道交通有限公司	4,000,000.00	2,000,000.00
北京中轨道交通研究院有限公司	250,000.00	250,000.00
广州中车时代电气技术有限公司	26,686,070.75	26,686,070.75
南昌轨道交通设计研究院有限公司	11,267,936.98	11,267,936.98
广州环城地下管廊建设投资有限公司	59,390,326.70	59,390,326.70
越秀地产股份有限公司	6,629,053,475.40	6,045,974,958.65
广东天与地商业运营管理有限公司	5,216,415.80	5,216,415.80

## 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	166,321,709,542.39	166,637,785,647.23
固定资产清理	88,840,647.12	32,158,527.09
合计	166,410,550,189.51	166,669,944,174.32

### 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：	183,218,837,817.16	125,772,637.78	220,408,477.10	183,124,201,977.84
其中：土地资产		-	-	-
房屋及建筑物	123,180,178,975.73		67,211,044.19	123,112,967,931.54
机器设备	24,196,523,985.59		42,684,716.89	24,153,839,268.70
运输工具	23,391,606,054.92	124,519,444.64		23,516,125,499.56
电子设备	11,751,730,416.57		56,570,166.24	11,695,160,250.33
办公设备	295,900,547.53		53,942,549.78	241,957,997.75
其他	402,897,836.82	1,253,193.14		404,151,029.96



项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、累计折旧合计:	14,313,376,125.41	320,997,142.36	38,502,543.99	14,595,870,723.78
其中: 土地资产				-
房屋及建筑物	5,418,918,937.36	134,004,403.13		5,552,923,340.49
机器设备	4,671,540,736.48		14,702,469.38	4,656,838,267.10
运输工具	2,482,624,031.76	112,999,799.76		2,595,623,831.52
电子设备	1,438,130,489.91	53,259,996.49		1,491,390,486.40
办公设备	211,286,380.71		23,800,074.61	187,486,306.10
其他	90,875,549.19	20,732,942.98		111,608,492.17
三、固定资产账面净值合计	168,905,461,691.75	-	-	168,528,331,254.06
其中: 土地资产				-
房屋及建筑物	117,761,260,038.37			117,560,044,591.05
机器设备	19,524,983,249.11			19,497,001,001.60
运输工具	20,908,982,023.16			20,920,501,668.04
电子设备	10,313,599,926.66			10,203,769,763.93
办公设备	84,614,166.82			54,471,691.65
其他	312,022,287.63			292,542,537.79
四、减值准备合计	2,267,676,044.52	-	61,054,332.85	2,206,621,711.67
其中: 土地资产				-
房屋及建筑物	177,838,834.28		54,375,183.55	123,463,650.73
机器设备	445,670,605.77		71,315.99	445,599,289.78
运输工具	726,565,790.39		96,183.25	726,469,607.14
电子设备	912,051,091.70		6,190,414.45	905,860,677.25
办公设备	303,732.64			303,732.64
其他	5,245,989.74		321,235.61	4,924,754.13
五、固定资产账面价值合计	166,637,785,647.23	-	-	166,321,709,542.39
其中: 土地资产				-
房屋及建筑物	117,583,421,204.09			117,436,580,940.32
机器设备	19,079,312,643.34			19,051,401,711.82
运输工具	20,182,416,232.77			20,194,032,060.90
电子设备	9,401,548,834.96			9,297,909,086.68
办公设备	84,310,434.18			54,167,959.01
其他	306,776,297.89			287,617,783.66

## 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
办公工具报废	2,080,300.00	1,607,232.03	待处理资产
车辆报废	334,200.00	423,848.49	待处理资产
机器设备报废	2,353,800.00	771,146.42	待处理资产
运营用设备报废	71,549,243.59	-	待处理资产
房屋及建筑物	12,425,000.00	27,558,592.88	待处理资产
其他	98,103.53	1,797,707.27	待处理资产
合计	88,840,647.12	32,158,527.09	

## 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
基建三号线东延	790,068,375.49	569,287,416.12
基建四号线官桥站	8,528,589.73	8,543,572.34
基建五号线东延	1,240,279,380.67	554,805,329.23
基建七号线二期	3,295,170,323.75	2,248,132,742.26
基建八号线北延(白云湖-广州北站)	20,129,063.77	19,940,962.60
基建八号线北延	14,072,935,063.36	13,645,270,105.25
基建十号线	3,073,624,677.29	1,646,710,695.82
基建十一号线	17,130,743,098.64	14,740,854,657.25
基建十二号线	4,445,244,507.54	3,008,892,134.83
基建十三号线二期	7,814,987,871.60	5,091,045,470.63
基建十四号线	17,585,884,812.75	17,155,206,917.94
基建十四号线二期	724,563,958.13	520,709,669.31
基建十八号线	30,691,992,360.48	23,205,964,126.66
基建二十一号线	26,785,696,720.64	26,045,776,088.87
基建二十二号线	10,144,870,769.09	7,632,355,126.53
广从路快速改造北段	3,849,691,479.27	3,690,409,965.36
广从路快速改造南段	1,163,850,158.56	842,786,426.64
棠溪站综合交通枢纽一体化工程	4,002,412,342.48	4,002,412,342.48
其他	7,067,158,402.00	5,599,948,309.68
合计	153,907,831,955.24	130,229,052,059.80

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）	41,247,907,371.00	30,608,815,320.10
1—2年（含2年）	3,871,510,462.87	3,871,510,462.87
2—3年（含3年）	2,440,611,308.24	2,440,611,308.24
3年以上	2,713,353,511.22	2,713,353,557.89
合计	50,273,382,653.33	39,634,290,649.10

### 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（%）
广州市土地开发中心	4,117,150,000.00	8.19
中铁建华南建设有限公司	3,433,609,945.84	6.83
中国中铁股份有限公司	2,119,201,258.08	4.22
中车株洲电力机车有限公司	1,702,524,128.50	3.39
广州市海珠区国有土地上房屋征收中心	1,269,641,863.60	2.53
合计	12,642,127,196.02	25.15

## 十、预收款项

账龄	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	1,887,642,197.21	850,978,326.49
1年以上	27,890,861.21	27,890,902.79
合计	1,915,533,058.42	878,869,229.28

## 十一、长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款项	1,030,752,806.52	3,005,000,000.00
专项应付款	3,015,474,245.96	3,880,715,046.01
合计	4,046,227,052.48	6,885,715,046.01

## 十二、资本公积

项目	期末余额	年初余额
资本溢价	187,705,374,207.7	181,584,520,792.92
其他	7,877,068.78	7,877,068.78
合计	187,713,251,276.46	181,592,397,861.70

## 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	2,348,436,876.75	3,459,145,772.33	1,727,019,000.00	2,837,887,000.00
2.物业开发业务	561,660,127.72	210,663,886.10	1,709,690,000.00	982,225,000.00
其中：商品房销售	367,449,490.73	142,875,491.71	1,542,036,432.32	747,953,431.18
物业租赁	194,210,636.99	67,788,394.39	121,000,859.29	190,824,811.88
工程收入	0.00	0.00	46,652,708.39	43,446,756.94
3.资源经营业务	367,952,977.45	102,070,642.42	394,415,627.78	102,995,615.16
其中：广告业务	285,818,569.75	94,861,660.75	245,629,296.60	89,341,651.35
通信业务	25,834,220.95	5,743,302.98	98,501,338.75	10,276,207.35
商业业务	56,300,186.75	1,465,678.69	50,284,992.43	3,377,756.46
4.行业对外服务业务	1,428,787,618.51	946,033,073.93	1,095,031,322.36	726,874,987.11
其中：设计咨询监理业务	1,203,115,586.92	713,620,616.40	989,588,322.36	643,940,987.11
商品销售业务	105,626,817.06	79,572,263.82	105,443,000.00	82,934,000.00
5.其他业务	305,442,331.20	56,960,641.40	331,721,000.00	166,107,000.00
合计	5,012,279,931.63	4,774,874,016.18	5,257,876,950.14	4,816,089,602.27

（本页无正文，为《广州地铁集团有限公司 2021 年半年度财务报表附注》之盖章页）

