

广州地铁集团有限公司

2024年半年度报告

广州地铁集团有限公司

2024年8月



重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

第一章	报告期内企业主要情况	5
第二章	债务融资工具存续情况	6
第三章	报告期内重要事项	16
第四章	财务信息	18
第五章	备查文件	23

释义

(无)

第一章 报告期内企业主要情况

一、企业基本情况

公司中文名称	广州地铁集团有限公司
公司中文简称	广州地铁
公司英文名称	Guangzhou Metro Group Co.,Ltd.
公司英文简称	无

二、信息披露事务负责人及联系方式

姓名	张贻兵
职位	副总经理
联系地址	广东省广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A座
电话	020-83106345
传真	/
电子邮箱	zjgl@gzmtr.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、定期报告批准报出日存续债务融资工具基本情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

单位：亿元、%

序号	债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑付 方式	交易场所	主承销商	存续期管 理机构
1	广州地铁集团有限公司2024年度第一期超短期融资券	24广州地铁SCP001	012480662. IB	2024-02-28	2024-02-29	2024-08-27	20.0000	1.9800	到期兑付本息	银行间	杭州银行股份有限公司	杭州银行股份有限公司
2	广州地铁集团有限公司2024年度第二期超短期融资券	24广州地铁SCP002	012480755. IB	2024-03-07	2024-03-07	2024-09-03	20.0000	2.0000	到期兑付本息	银行间	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司
3	广州地铁集团有限公司2019年度第三期绿色债券	19广铁绿色债03	1980262. IB	2019-08-29	2019-09-03	2024-09-03	1.1000	2.1300	按年付息，到期还本	银行间	广发证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 广州证券股份有限公司, 国泰	广发证券股份有限公司

											君安证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司	
4	广州地铁集团有限公司2024年度第三期超短期融资券	24广州地铁SCP003	012480890. IB	2024-03-22	2024-03-25	2024-09-21	20.0000	2.0200	到期兑付本息	银行间	招商银行股份有限公司, 广发银行股份有限公司	招商银行股份有限公司
5	广州地铁集团有限公司2024年度第四期超短期融资券	24广州地铁SCP004	012481075. IB	2024-03-25	2024-03-26	2024-09-22	20.0000	2.0400	到期兑付本息	银行间	招商银行股份有限公司, 平安银行股份有限公司	招商银行股份有限公司
6	广州地铁集团有限公司2020年度第一期绿色债券	20广铁绿色债01	2080003. IB	2020-01-07	2020-01-10	2025-01-10	15.0000	3.7200	按年付息, 到期还本	银行间	广发证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 广州证券股份有限公司, 国泰君安证券	广发证券股份有限公司

											股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司	
7	广州地铁集团有限公司2016年度第一期永续期公司债券	16广州地铁永续期债01	1680052. IB	2016-01-25	2016-01-26	2025-01-26	26.0000	3.0700	按年付息, 到期还本	银行间	海通证券股份有限公司, 广州证券股份有限公司	海通证券股份有限公司
8	广州地铁集团有限公司2024年度第五期超短期融资券	24广州地铁SCP005	012481598. IB	2024-05-17	2024-05-17	2025-02-11	20.0000	1.8200	到期兑付本息	银行间	招商银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司	招商银行股份有限公司
9	广州地铁集团有限公司2024年度第六期超短期融资券	24广州地铁SCP006	012481689. IB	2024-05-28	2024-05-29	2025-02-23	20.0000	1.8000	到期兑付本息	银行间	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司
10	广州地铁集团有限公司2024年度第七期超短期	24广州地铁SCP007	012481766. IB	2024-06-05	2024-06-06	2025-03-03	20.0000	1.8100	到期兑付本息	银行间	杭州银行股份有限公司, 广发银行股份有限公司	杭州银行股份有限公司

融资券											司	
11	广州地铁集团有限公司2020年度第二期中期票据	20广州地铁MTN002	102000923. IB	2020-04-28	2020-04-30	2025-04-30	25.0000	2.7400	按年付息, 到期还本	银行间	兴业银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司
12	广州地铁集团有限公司2016年度第二期可续期公司债券	16广州地铁可续期债02	1680303. IB	2016-07-22	2016-07-25	2025-07-25	20.0000	3.1300	按年付息, 到期还本	银行间	海通证券股份有限公司, 广州证券股份有限公司	海通证券股份有限公司
13	广州地铁集团有限公司2016年度第三期可续期公司债券	16广州地铁可续期债03	1680325. IB	2016-08-15	2016-08-16	2025-08-16	24.0000	2.9000	按年付息, 到期还本	银行间	海通证券股份有限公司, 广州证券股份有限公司	海通证券股份有限公司
14	广州地铁集团有限公司2023年度第一期公司债券	23广铁债01	2380016. IB	2023-01-12	2023-01-16	2026-01-16	20.0000	3.1000	按年付息, 到期还本	银行间	中信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 万联证券股份有限公司, 国泰	中信证券股份有限公司

											君安证券股份有限公司,广发证券股份有限公司	
15	广州地铁集团有限公司2023年度第一期中期票据	23广州地铁MTN001	102380286. IB	2023-02-22	2023-02-24	2026-02-24	25.0000	2.9500	按年付息,到期还本	银行间	兴业银行股份有限公司,广发银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司
16	广州地铁集团有限公司2023年度第二期中期票据	23广州地铁MTN002	102380723. IB	2023-03-27	2023-03-29	2026-03-29	25.0000	3.0100	按年付息,到期还本	银行间	招商银行股份有限公司,平安银行股份有限公司	招商银行股份有限公司
17	广州地铁集团有限公司2023年度第三期中期票据	23广州地铁MTN003	102381107. IB	2023-04-25	2023-04-27	2026-04-27	25.0000	2.9400	按年付息,到期还本	银行间	上海浦东发展银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司
18	广州地铁集团有限公司2016年度第一期专项债券	16广州地铁专项债01	1680227. IB	2016-04-27	2016-04-28	2026-04-28	2.0000	3.8500	按年付息,到期还本	银行间	广发证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,广州	广发证券股份有限公司

											证券股份 有限公司	
19	广州地铁 集团有限 公司2023 年度第四 期中期票 据	23广州地 铁MTN004	102381444. IB	2023-06-15	2023-06-19	2026-06-19	25.0000	2.7100	按年付 息，到期 还本	银行间	招商银行 股份有限 公司,平 安银行股 份有限公 司	招商银 行股份 有限公 司
20	广州地铁 集团有限 公司2023 年度第九 期中期绿 色票据	23广州地 铁 MTN009(绿 色)	102382759. IB	2023-10-17	2023-10-19	2026-10-19	13.0000	2.8300	按年付 息，到期 还本	银行间	中国农 业银行 股份有 限公司, 中国建 设银行 股份有 限公司	中国农 业银行 股份有 限公司
21	广州地铁 集团有限 公司2020 年度第二 期绿色债 券	20广铁绿 色债02	2080031. IB	2020-03-05	2020-03-10	2027-03-10	15.0000	3.6000	按年付 息，到期 还本	银行间	广发证 券股份 有限公 司,海 通证券 股份有 限公司, 中信证 券华南 股份有 限公司, 国泰君 安证券 股份有 限公司, 中信证 券股份 有限公 司,中 信建投 证	广发证 券股份 有限公 司

											券股份有 限公司	
22	广州地铁集团有限公司2017年度第一期专项债券	17广州地铁专项债01	1780204. IB	2017-08-08	2017-08-09	2027-08-09	2.4100	2.9000	按年付息, 到期还本	银行间	广发证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 广州证券股份有限公司	广发证券股份有限公司
23	广州地铁集团有限公司2023年度第五期中期票据	23广州地铁MTN005	102381543. IB	2023-06-26	2023-06-28	2028-06-28	25.0000	3.0700	按年付息, 到期还本	银行间	中国工商银行股份有限公司, 广州农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司
24	广州地铁集团有限公司2023年度第六期中期票据	23广州地铁MTN006	102381982. IB	2023-08-07	2023-08-09	2028-08-09	25.0000	3.0200	按年付息, 到期还本	银行间	兴业银行股份有限公司, 广发银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司
25	广州地铁集团有限公司2019年度第二期资产支持票据	19广州地铁ABN002次	081900455. IB	2019-09-19	2019-09-23	2028-08-28	0.0200	0.0000	按年付息, 到期还本	银行间	招商银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司	招商银行股份有限公司
26	广州地铁集团有限	23广州地铁MTN008	102382566. IB	2023-09-20	2023-09-22	2028-09-22	25.0000	3.0400	按年付息, 到期	银行间	上海浦东发展银行	上海浦东发展银行

	公司2023年度第八期中期票据								还本		股份有限公司,江苏银行股份有限公司	股份有限公司
27	广州地铁集团有限公司2023年度第七期中期票据	23广州地铁MTN007	102383094. IB	2023-11-17	2023-11-20	2028-11-20	25.0000	3.0700	按年付息,到期还本	银行间	中国工商银行股份有限公司,广州农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司
28	广州地铁集团有限公司2024年度第一期中期票据	24广州地铁MTN001	102480203. IB	2024-01-17	2024-01-19	2029-01-19	25.0000	2.8800	按年付息,到期还本	银行间	中国农业银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司
29	广州地铁集团有限公司2024年度第二期中期票据	24广州地铁MTN002	102480406. IB	2024-01-31	2024-02-02	2029-02-02	25.0000	2.7700	按年付息,到期还本	银行间	中信银行股份有限公司,中国银行股份有限公司	中信银行股份有限公司
30	广州地铁集团有限公司2024年度第三期中期票据	24广州地铁MTN003	102480723. IB	2024-03-05	2024-03-07	2029-03-07	25.0000	2.6100	到期兑付本息	银行间	中信银行股份有限公司,中国银行股份有限公司	中信银行股份有限公司

31	广州地铁集团有限公司2024年度第四期中期票据	24广州地铁MTN004	102481017. IB	2024-03-18	2024-03-20	2029-03-20	12.0000	2.6300	按年付息，到期还本	银行间	中国农业银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司
32	广州地铁集团有限公司2024年度第一期债券	24穗铁债01	2480072. IB	2024-06-18	2024-06-20	2039-06-20	10.0000	2.6000	按年付息，到期还本	银行间	中信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 万联证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 广发证券股份有限公司	中信证券股份有限公司

(二) 是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本定期报告披露日，发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内，不涉及企业及债务融资工具信用评级调整。

三、存续期内发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

截至报告期末，存续期内债务融资工具未设置以上条款，不涉及触发和执行情况。

四、存续期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

无。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正

报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

（一）重要会计政策变更

不涉及。

（二）重要会计估计变更情况

不涉及。

（三）重要会计差错更正情况

不涉及。

（四）财务报告非标准审计意见情况

不涉及。

（五）报告期内合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产10%

不涉及。

三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产50%

截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等未超过上年末净资产50%。

四、截至报告期末的对外担保及重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司不存在对外担保及重大未决诉讼。

五、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四章 财务信息

广州地铁集团有限公司2024年半年度财务报表未经审计。具体财务报表如下：



资产负债表

编制单位：广州地铁集团有限公司（合并）

2024年06月30日

财会年企01表
金额单位：元

项 目	合 并		母 公 司	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
流动资产：				
货币资金	22,994,159,915.95	17,834,124,710.85	15,664,810,822.81	10,674,595,081.68
△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	29,937,285.90	29,937,285.90	29,937,285.90	29,937,285.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	12,241,631.79	33,064,312.55	0.00	0.00
应收账款	5,381,945,516.81	4,836,186,538.15	5,194,796,107.43	4,456,653,527.25
☆应收款项融资	0.00	0.00	0.00	0.00
预付款项	977,504,703.40	948,623,871.71	567,884,791.16	447,212,393.31
△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	13,102,316,090.74	12,531,079,337.82	23,361,634,644.33	30,683,690,302.54
其中：应收股利	11,841,606.60	14,766,606.60	11,841,606.60	11,841,606.60
△买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	50,510,997,989.94	50,691,245,026.35	10,299,543,335.31	11,088,477,127.13
其中：原材料	1,234,367,899.29	1,213,609,034.46	1,221,719,299.86	1,213,511,399.60
库存商品(产成品)	269,694,884.66	278,362,932.20	269,407,674.39	277,727,986.27
☆合同资产	1,903,249,286.87	1,497,524,006.44	804,169,167.17	793,081,874.29
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	6,589,728,123.74	5,293,102,319.37	4,107,988,815.34	3,170,363,770.80
流动资产合计	101,502,080,545.14	93,694,887,409.14	60,030,764,969.45	61,344,011,362.90
非流动资产：				
△发放贷款及垫款	630,738,445.97	606,313,009.90	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	0.00	0.00	0.00
☆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	67,125,410,577.08	60,374,689,298.13	80,475,047,077.95	67,034,594,762.84
☆其他权益工具投资	8,814,690,342.98	8,001,296,087.32	3,577,016,403.66	2,877,016,403.66
☆其他非流动金融资产	30,730,614.82	30,744,403.06	0.00	0.00
投资性房地产	5,740,632,152.11	5,946,749,753.00	4,508,275,598.41	4,696,804,843.88
固定资产	216,578,491,214.25	216,788,172,913.87	210,578,384,675.51	210,848,703,091.50
其中：固定资产原价	236,844,232,184.28	236,471,351,704.04	230,353,079,928.56	230,103,100,744.29
累计折旧	17,887,266,286.69	17,298,894,142.34	17,385,379,948.45	16,859,272,383.70
固定资产减值准备	2,400,942,208.62	2,403,029,588.87	2,400,942,208.62	2,403,029,588.87
在建工程	216,794,961,311.47	198,061,951,652.44	208,379,070,838.43	190,862,114,455.14
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	42,568,348.85	52,437,483.83	0.00	0.00
无形资产	699,472,547.06	709,294,208.96	87,203,312.97	87,685,773.79
开发支出	5,181,480.94	4,737,820.56	351,238.94	351,238.94
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	33,772,582.90	43,810,426.10	12,131,700.00	16,751,640.00
递延所得税资产	951,500,514.53	932,912,559.26	1,802,387.98	1,772,401.38
其他非流动资产	49,618,261,171.10	50,865,875,491.24	39,177,849,941.39	39,918,122,708.13
其中：特准储备物资	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	567,066,411,304.06	542,418,985,107.67	546,797,133,175.24	516,343,917,319.26
资产总计	668,568,491,849.20	636,113,872,516.81	606,827,898,144.69	577,687,928,682.16

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△带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：刘智成



主管会计工作负责人：张贻兵



会计机构负责人：李曼莹



资产负债表

编制单位：广州地铁集团有限公司（合并）

2024年06月30日

财会年企01表
金额单位：元

项 目	合 并		母 公 司	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
流动负债：				
短期借款	11,132,866,363.85	22,439,835,111.09	10,320,000,000.00	21,959,319,944.42
△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	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	22,713,480.05	3,485,557.00	0.00	0.00
应付账款	61,462,487,782.28	60,837,213,241.01	58,700,085,935.84	57,767,901,806.58
预收款项	264,418,701.84	298,956,405.73	176,216,365.02	208,638,779.83
☆合同负债	27,143,674,159.06	24,208,367,811.48	26,185,886.19	27,537,926.41
△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	1,701,490,518.87	2,795,008,168.54	1,160,073,910.22	1,827,080,914.01
其中：应付工资	1,230,907,055.62	2,318,153,753.09	733,639,536.98	1,484,206,369.56
应付福利费	0.00	1,800.00	0.00	0.00
#其中：职工奖励及福利基金	0.00	0.00	0.00	0.00
应交税费	1,474,710,446.33	1,417,920,716.77	1,379,138,290.45	1,176,428,258.38
其中：应交税金	1,467,922,278.20	1,404,159,789.98	1,372,795,951.08	1,170,773,453.40
其他应付款	5,540,389,624.54	6,258,060,074.28	16,812,206,023.73	17,024,202,135.53
其中：应付股利	0.00	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	26,797,512,871.18	19,554,907,149.78	25,308,759,042.00	17,963,839,827.06
其他流动负债	16,221,299,722.07	27,366,653,442.86	14,000,000,000.00	25,172,127,118.29
流动负债合计	151,761,563,670.07	165,180,407,678.54	127,882,665,453.45	143,127,076,710.51
非流动负债：				
△保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
长期借款	154,825,777,146.45	136,508,503,936.64	148,926,538,058.59	131,941,730,452.26
应付债券	52,277,105,471.01	46,525,180,106.87	44,941,000,000.00	39,241,000,000.00
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	30,347,430.80	33,410,989.05	522,298.77	0.00
长期应付款	10,075,724,245.10	10,740,959,787.24	7,313,636,485.02	7,978,827,027.16
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	94,611,943.28	90,406,431.95	90,583,596.12	86,231,012.15
递延所得税负债	44,263,328.78	44,350,646.01	0.00	0.00
其他非流动负债	1,651,072,171.05	772,197,247.04	0.00	0.00
其中：特准储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	218,998,901,736.47	194,715,009,144.80	201,272,280,438.50	179,247,788,491.57
负债合计	370,760,465,406.54	359,895,416,823.34	329,154,945,891.95	322,374,865,202.08
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	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
国有法人资本	0.00	0.00	0.00	0.00
集体资本	0.00	0.00	0.00	0.00
民营资本	0.00	0.00	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	222,459,495,947.40	202,091,742,727.02	210,124,896,099.71	187,795,405,594.86
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	2,065,703,175.67	2,040,256,764.85	1,867,127,890.13	1,866,346,386.26
其中：外币报表折算差额	288,520,684.04	262,336,346.24	-7,654,182.46	-8,435,686.33
专项储备	43,024,960.85	0.00	42,041,364.07	0.00
盈余公积	550,230,940.57	550,230,940.57	550,230,940.57	550,230,940.57
其中：法定公积金	550,230,940.57	550,230,940.57	550,230,940.57	550,230,940.57
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	1,368,186,395.32	1,482,425,163.04	-336,740,779.25	-324,316,179.12
归属于母公司所有者权益合计	291,912,038,157.32	271,590,052,332.99	277,672,952,252.74	255,313,063,480.08
*少数股东权益	5,895,988,285.34	4,628,403,360.48	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	297,808,026,442.66	276,218,455,693.47	277,672,952,252.74	255,313,063,480.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	668,568,491,849.20	636,113,872,516.81	606,827,898,144.69	577,687,928,682.16

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△标识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：刘智成



主管会计工作负责人：张贻兵



会计机构负责人：李曼莹





利润表

财会年企02表
金额单位：元

编制单位：广州地铁集团有限公司（合并）

2024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
一、营业总收入	8,714,972,566.13	7,391,198,453.85	5,744,251,426.35	5,887,681,120.58
其中：营业收入	8,680,079,157.09	7,391,198,453.85	5,744,251,426.35	5,887,681,120.58
△利息收入	34,893,409.04	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
二、营业总成本	9,778,879,165.69	8,896,113,295.08	7,431,014,404.96	7,402,386,709.29
其中：营业成本	7,228,592,940.00	6,064,428,349.39	5,419,314,775.53	5,000,547,152.27
△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	319,073,005.59	557,819,783.98	220,864,638.07	500,815,644.94
销售费用	156,332,280.50	85,241,951.39	6,522,392.02	1,579,315.25
管理费用	386,117,515.43	361,662,188.34	184,460,370.93	191,506,817.25
研发费用	68,030,972.99	74,444,572.21	2,822,630.28	2,161,520.02
财务费用	1,620,732,451.18	1,752,516,449.77	1,597,029,598.13	1,705,776,259.56
其中：利息支出	1,732,243,501.50	1,610,026,691.04	1,630,269,946.38	1,508,221,786.32
利息收入	115,622,427.57	177,157,901.12	36,799,667.22	95,576,843.35
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	1,738,175.29	315,779,820.68	1,737,778.70	291,876,206.39
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
加：其他收益	426,860,693.82	312,828,424.80	422,069,227.86	305,819,133.29
投资收益（损失以“-”号填列）	537,752,631.85	564,462,384.30	825,377,513.31	978,494,662.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	488,786,334.79	358,470,350.26	365,314,655.95	201,491,719.49
☆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）	-13,788.24	246,222,865.08	0.00	246,222,865.08
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	15,101,640.10	-10,218,217.94	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-71,637,531.73	-60,353,062.90	98,633.77	-1,785,717.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	514,607,595.00	629,407,662.81	514,607,595.00	379,908,611.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	358,764,641.24	177,435,214.92	75,389,991.33	393,953,865.62
加：营业外收入	12,143,183.97	16,847,359.94	3,642,158.98	4,676,599.84
其中：政府补助	98,475.50	6,630,800.00	0.00	0.00
减：营业外支出	2,073,404.49	12,959,136.63	1,956,049.26	2,228,013.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	368,834,420.72	181,323,438.23	77,076,101.05	396,402,551.87
减：所得税费用	153,352,888.39	126,420,643.82	9,708,147.33	5,099,558.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	215,481,532.33	54,902,794.41	67,367,953.72	391,302,993.00
（一）按所有权归属分类：				
归属于母公司所有者的净利润	-36,984,844.20	47,460,729.38	67,367,953.72	391,302,993.00
*少数股东损益	252,466,376.53	7,442,065.03	0.00	0.00
（二）按经营持续性分类：				
持续经营净利润	215,481,532.33	54,902,794.41	67,367,953.72	391,302,993.00
终止经营净利润	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	25,446,410.82	90,042,840.66	781,503.87	1,096,746.60
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,446,410.82	90,042,840.66	781,503.87	1,096,746.60
（一）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变动额	0.00	0.00	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	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	25,446,410.82	90,042,840.66	781,503.87	1,096,746.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益	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	0.00	0.00	0.00	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	25,446,410.82	90,042,840.66	781,503.87	1,096,746.60
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
七、综合收益总额	240,927,943.15	144,945,635.07	68,149,457.59	392,399,739.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,538,433.38	137,503,570.04	68,149,457.59	392,399,739.60
*归属于少数股东的综合收益总额	252,466,376.53	7,442,065.03	0.00	0.00

企业法定代表人：刘智成

主管会计工作负责人：张贻兵

会计机构负责人：李曼莹



现金流量表

编制单位：广州地铁集团有限公司（合并）

2024年06月

企财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	11,235,598,316.07	12,141,541,159.11	5,202,766,611.02	4,354,270,548.50
△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	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	38,320,461.16	170,281,319.12	37,947,935.79	2,367,280.17
收到其他与经营活动有关的现金	4,877,380,170.45	4,210,234,653.72	4,040,746,712.58	5,366,228,312.46
经营活动现金流入小计	16,151,298,947.68	16,522,057,131.95	9,281,461,259.39	9,722,866,141.13
购买商品、接受劳务支付的现金	3,501,460,899.31	3,997,646,742.98	1,821,349,037.17	2,002,279,649.96
△客户贷款及垫款净增加额	26,731,223.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00
△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	5,355,786,148.02	5,049,082,373.11	3,617,996,027.42	3,393,902,858.27
支付的各项税费	763,804,895.75	1,452,071,544.39	108,750,740.23	251,229,976.46
支付其他与经营活动有关的现金	5,907,557,061.10	5,739,141,028.94	3,021,825,639.59	356,029,975.66
经营活动现金流出小计	15,555,340,227.83	16,237,941,689.42	8,569,921,444.41	6,003,442,460.35
经营活动产生的现金流量净额	595,958,719.85	284,115,442.53	711,539,814.98	3,719,423,680.78
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,152,233,240.00	1,978,571,358.28	3,587,277,333.83	1,978,571,358.28
取得投资收益收到的现金	83,544,414.68	119,675,729.87	884,795,504.14	276,631,222.62
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	514,607,595.00	383,866,348.83	514,607,595.00	449,923,813.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	12,736,933.74	0.00	12,736,933.74
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,750,385,249.68	2,494,850,370.72	4,986,680,432.97	2,717,863,328.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,675,375,106.34	5,042,790,741.66	9,791,586,447.51	4,629,725,279.49
投资支付的现金	9,812,615,000.00	11,400,023,428.90	9,879,164,720.26	8,361,342,252.00
△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	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	19,487,990,106.34	16,442,814,170.56	19,670,731,167.77	12,991,067,531.49
投资活动产生的现金流量净额	-17,737,604,856.66	-13,947,963,799.84	-14,684,050,734.80	-10,273,204,203.26
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	14,831,865,474.12	12,295,695,010.65	14,692,152,054.75	8,248,545,129.65
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	66,797,269,696.91	74,276,463,539.84	62,621,650,273.97	72,337,125,000.04
收到其他与筹资活动有关的现金	115,668,425.84	4,459,941.64	5,361,770.77	6,452,460.91
筹资活动现金流入小计	81,744,803,596.87	86,576,618,492.13	77,319,164,099.49	80,592,122,590.60
偿还债务所支付的现金	54,541,852,714.97	55,747,832,206.77	53,819,853,685.84	54,672,613,474.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,883,519,154.89	5,624,784,676.73	4,533,184,751.39	5,424,279,591.32
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	16,696,884.58	27,948,799.05	3,399,001.31	9,056,375.23
筹资活动现金流出小计	59,442,068,754.44	61,400,565,682.55	58,356,437,438.54	60,105,949,440.97
筹资活动产生的现金流量净额	22,302,734,842.43	25,176,052,809.58	18,962,726,660.95	20,486,173,149.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	871,695.15	65,404,705.47	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	5,161,960,400.77	11,577,609,157.74	4,990,215,741.13	13,932,392,627.15
加：期初现金及现金等价物余额	17,780,704,496.14	28,401,338,943.65	10,629,085,468.20	16,459,092,480.10
六、期末现金及现金等价物余额	22,942,664,896.91	39,978,948,101.39	15,619,301,209.33	30,391,485,107.25

企业法定代表人：刘智成

主管会计工作负责人：张贻兵

会计机构负责人：李曼莹



第五章 备查文件

一、备查文件

1. 广州地铁集团有限公司2024年半年度财务报表
2. 广州地铁集团有限公司2024年半年度报告信息披露文件
原件

二、查询地址及网站

发行人：广州地铁集团有限公司

地址：广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A座

联系人：谭富强

电话：020-83106359

传真：/

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

(本页无正文，为《广州地铁集团有限公司2024年半年度报告》
之盖章页)

