

广州地铁集团有限公司

2026 年半年度报告

广州地铁集团有限公司
2026 年 08 月 27 日

重要提示

本公司承诺及时、公平地履行信息披露义务，本公司及全体董事、高级管理人员保证本半年度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。

本公司全体董事、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

释义.....	4
第一章 本公司主要情况.....	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.....	12
第四章 财务信息.....	14
第五章 备查文件.....	15

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司/公司/发行人	指广州地铁集团有限公司
本报告期内	指 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
本报告期末	指 2026 年 6 月 30 日

第一章 本公司主要情况

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
公司外文名称及缩写（如有）	Guangzhou Metro Group Co.,Ltd./ GUANGZHOU METRO
信息披露事务负责人	姓 名：王晖 职 务：党委委员、副总经理、总法律顾问 电 话：020-83106559 传 真：010-58560609 电子邮件：/ 联系地址：广州市海珠区新港东路 1238 号万胜广场 A 座

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债券情况

截至本定期报告批准报出日，公司存续债务融资工具明细详见下表 1。

表 1 截至本定期报告批准报出日存续的债券情况表

单位：亿元、%

序号	债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券 余额	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 2023 年度第 五期中期票据	23 广州地 铁 MTN005	102381543.IB	20230626	20230628	20280628	25	3.07	每年 6 月 28 日付息, 节假日 顺延	银行 间市 场	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
2	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	20230807	20230809	20280809	25	3.02	每年 8 月 9 日 付息,节 假日顺 延	银行 间市 场	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
3	广州地铁集团有限公司 2023 年度第 八期中期票据	23 广州地 铁 MTN008	102382566.IB	20230920	20230922	20280922	25	3.04	每年 9 月 22 日付息, 节假日 顺延	银行 间市 场	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
4	广州地铁集团有限公司 2023 年度第 九期绿色中期 票据	23 广州地 铁 MTN009(绿 色)	102382759.IB	20231017	20231019	20261019	13	2.83	每年 10 月 19 日付息, 节假日 顺延	银行 间市 场	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
5	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	20231117	20231120	20281120	25	3.07	每年 11 月 20 日付息, 节假日 顺延	银行 间市 场	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
6	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	20240117	20240119	20290119	25	2.88	每年 1 月 19 日付息, 节假日 顺延	银行 间市 场	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
7	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	20240131	20240202	20290202	25	2.77	每年 2 月 2 日 付息,节 假日顺 延	银行 间市 场	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

序号	债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券 余额	利率	付息兑 付方式	交易 场所	主承销商	存续 期管 理机 构
8	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	20240305	20240307	20290307	25	2.61	每年 3 月 7 日 付息,节 假日顺 延	银行 间市 场	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
9	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	20240318	20240320	20290320	12	2.63	每年 3 月 20 日付息, 节假日 顺延	银行 间市 场	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
10	广州地铁集团有限公司 2025 年度第 一期中期票据	25 广州地 铁 MTN001	102582191.IB	20250527	20250529	20550529	15	2.3	每年 5 月 29 日付息, 节假日 顺延	银行 间市 场	兴业银行股份 有限公司,招商 银行股份有限 公司	招商银 行股份 有限公 司
11	广州地铁集团有限公司 2025 年度第 二期中期票据	25 广州地 铁 MTN002	102582756.IB	20250704	20250708	20450708	15	2.12	每年 7 月 8 日 付息,节 假日顺 延	银行 间市 场	中国建设银行 股份有限公司, 招商银行股份 有限公司	招商银 行股份 有限公 司
12	广州地铁集团有限公司 2025 年度第 三期中期票据	25 广州地 铁 MTN003	102583082.IB	20250724	20250725	20400725	10	2.11	每年 7 月 25 日付息, 节假日 顺延	银行 间市 场	广发银行股份 有限公司	广发银 行股份 有限公 司
13	广州地铁集团有限公司 2025 年度第 四期中期票据	25 广州地 铁 MTN004	102583245.IB	20250806	20250807	20350807	10	2.14	每年 8 月 7 日 付息,节 假日顺 延	银行 间市 场	广州银行股份 有限公司,江苏 银行股份有限 公司	广州银 行股份 有限公 司
14	广州地铁集团有限公司 2025 年度第 五期中期票据	25 广州地 铁 MTN005	102583307.IB	20250807	20250808	20350808	10	2.14	每年 8 月 8 日 付息,节 假日顺 延	银行 间市 场	广发银行股份 有限公司,江苏 银行股份有限 公司	江苏银 行股份 有限公 司
15	广州地铁集团有限公司 2025 年度第 六期中期票据	25 广州地 铁 MTN006	102583366.IB	20250808	20250811	20350811	5	2.15	每年 8 月 11 日付息, 节假日 顺延	银行 间市 场	中国光大银行 股份有限公司	中国光 大银行 股份有 限公司
16	广州地铁集团有限公司 2025 年度第 七期中期票据	25 广州地 铁 MTN007	102583694.IB	20250827	20250828	20350828	10	2.33	每年 8 月 28 日付息, 节假日 顺延	银行 间市 场	中国农业银行 股份有限公司, 广发银行股份 有限公司	中国农 业银行 股份有 限公司
17	广州地铁集团有限公司	25 广州地 铁 MTN008	102584160.IB	20250926	20250930	20350930	10	2.58	每年 9 月 30 日付息,	银行 间市 场	兴业银行股份 有限公司,招商	招商银 行股份

序号	债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券 余额	利率	付息兑 付方式	交易 场所	主承销商	存续 期管 理机 构
	2025 年度第 八期中期票据								节假日 顺延		银行股份有限 公司	有限 公司
18	广州地铁集团 有限公司 2025 年度第 九期中期票据	25 广州地 铁 MTN009	102584194.IB	20251011	20251014	20301014	10	2.18	每年 10 月 14 日付息, 节假日 顺延	银行 间市 场	兴业银行股份 有限公司,杭州 银行股份有限 公司	杭州 银行 股份 有限 公司
19	广州地铁集团 有限公司 2025 年度第 十期中期票据	25 广州地 铁 MTN010	102584219.IB	20251013	20251015	20281015	10	1.94	每年 10 月 15 日付息, 节假日 顺延	银行 间市 场	交通银行股份 有限公司,广州 农村商业银行 股份有限公司	交通 银行 股份 有限 公司
20	广州地铁集团 有限公司 2025 年度第 十一期中期票 据	25 广州地 铁 MTN011	102584678.IB	20251106	20251110	20281110	13	1.83	每年 11 月 10 日付息, 节假日 顺延	银行 间市 场	兴业银行股份 有限公司,招商 银行股份有限 公司	招商 银行 股份 有限 公司
21	广州地铁集团 有限公司 2025 年度第 十二期中期票 据	25 广州地 铁 MTN012	102584761.IB	20251113	20251117	20301117	10	1.96	每年 11 月 17 日付息, 节假日 顺延	银行 间市 场	兴业银行股份 有限公司,招商 银行股份有限 公司	招商 银行 股份 有限 公司
22	广州地铁集团 有限公司 2025 年度第 十三期中期票 据	25 广州地 铁 MTN013	102584987.IB	20251125	20251127	20281127	15	1.83	每年 11 月 27 日付息, 节假日 顺延	银行 间市 场	招商银行股份 有限公司,杭州 银行股份有限 公司	杭州 银行 股份 有限 公司
23	广州地铁集团 有限公司 2025 年度第 十三期超短期 融资券	25 广州地 铁 SCP013	012582924.IB	20251128	20251201	20260828	20	1.6	到期一 次还本 付息	银行 间市 场	中国民生银行 股份有限公司, 杭州银行股份 有限公司	中国 民生 银行 股份 有限 公司
24	广州地铁集团 有限公司 2025 年度第 十一期超短期 融资券	25 广州地 铁 SCP011	012582847.IB	20251202	20251203	20260830	21	1.59	到期一 次还本 付息	银行 间市 场	中国民生银行 股份有限公司, 杭州银行股份 有限公司	中国 民生 银行 股份 有限 公司
25	广州地铁集团 有限公司 2025 年度第 十四期超短期 融资券	25 广州地 铁 SCP014	012582989.IB	20251205	20251208	20260904	15	1.61	到期一 次还本 付息	银行 间市 场	北京银行股份 有限公司,广发 银行股份有限 公司	广发 银行 股份 有限 公司
26	广州地铁集团 有限公司 2026 年度第 一期中期票据	26 广州地 铁 MTN001	102680014.IB	20260104	20260106	20310106	13.5	1.95	每年 1 月 6 日 付息,节 假日顺 延	银行 间市 场	兴业银行股份 有限公司,招商 银行股份有限 公司	招商 银行 股份 有限 公司

序号	债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
27	广州地铁集团有限公司 2026年度第二期中期票据	26 广州地铁 MTN002	102680591.IB	20260211	20260212	20310212	10	1.91	每年 2 月 12 日付息, 节假日顺延	银行间市场	招商银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司
28	广州地铁集团有限公司 2026 年度第一期超短期融资券	26 广州地铁 SCP001	012680464.IB	20260212	20260213	20261110	25	1.55	到期一次还本付息	银行间市场	中国民生银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司
29	广州地铁集团有限公司 2026 年度第三期中期票据	26 广州地铁 MTN003	102681005.IB	20260319	20260320	20310320	15	1.87	每年 3 月 20 日付息, 节假日顺延	银行间市场	中国民生银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司
30	广州地铁集团有限公司 2026 年度第二期超短期融资券	26 广州地铁 SCP002	012680740.IB	20260320	20260323	20260919	21	1.47	到期一次还本付息	银行间市场	中国民生银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司
31	广州地铁集团有限公司 2026 年度第四期中期票据	26 广州地铁 MTN004	102681173.IB	20260326	20260327	20310327	15	1.84	每年 3 月 27 日付息, 节假日顺延	银行间市场	中国建设银行股份有限公司, 徽商银行股份有限公司	徽商银行股份有限公司
32	广州地铁集团有限公司 2026 年度第三期超短期融资券	26 广州地铁 SCP003	012680872.IB	20260403	20260407	20261004	21	1.42	到期一次还本付息	银行间市场	中国民生银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司
33	广州地铁集团有限公司 2026 年度第五期中期票据	26 广州地铁 MTN005	102681265.IB	20260407	20260408	20290408	20	1.63	每年 4 月 8 日付息, 节假日顺延	银行间市场	中国民生银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司
34	广州地铁集团有限公司 2026 年度第六期中期票据	26 广州地铁 MTN006	102681321.IB	20260409	20260410	20310410	15	1.77	每年 4 月 10 日付息, 节假日顺延	银行间市场	中国银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司
35	广州地铁集团有限公司 2026 年度第七期中期票据	26 广州地铁 MTN007	102681810.IB	20260506	20260508	20310508	20	1.75	每年 5 月 8 日付息, 节假日顺延	银行间市场	中信银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司

序号	债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
36	广州地铁集团有限公司 2026年度第八期中期票据	26 广州地铁 MTN008	102681855.IB	20260519	20260521	20360521	15	2.22	每年5月21日付息,节假日顺延	银行间市场	兴业银行股份有限公司,招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司
37	广州地铁集团有限公司 2026年度第九期中期票据	26 广州地铁 MTN009	102681980.IB	20260528	20260529	20360529	10	2.15	每年5月29日付息,节假日顺延	银行间市场	兴业银行股份有限公司,招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司
38	广州地铁集团有限公司 2026年度第四期超短期融资券	26 广州地铁 SCP004	012681449.IB	20260611	20260612	20270309	22	1.38	到期一次还本付息	银行间市场	中国民生银行股份有限公司,招商银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司
39	广州地铁集团有限公司 2026年度第十期中期票据	26 广州地铁 MTN010	102682195.IB	20260612	20260615	20360615	10	2.16	每年6月15日付息,节假日顺延	银行间市场	中信银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司	中信银行股份有限公司
40	广州地铁集团有限公司 2026年度第五期超短期融资券	26 广州地铁 SCP005	012681189.IB	20260612	20260615	20270312	23	1.4	到期一次还本付息	银行间市场	中国民生银行股份有限公司,招商银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司
41	广州地铁集团有限公司 2026年度第十一期中期票据	26 广州地铁 MTN011	102682380.IB	20260626	20260629	20360629	13.5	2.11	每年6月29日付息,节假日顺延	银行间市场	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司
42	广州地铁集团有限公司 2026年度第六期超短期融资券	26 广州地铁 SCP006	012681624.IB	20260629	20260630	20270327	21	1.36	到期一次还本付息	银行间市场	兴业银行股份有限公司,平安银行股份有限公司	平安银行股份有限公司
43	广州地铁集团有限公司 2026年度第七期超短期融资券	26 广州地铁 SCP007	012681726.IB	20260708	20260709	20270405	25	1.35	到期一次还本付息	银行间市场	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
44	广州地铁集团有限公司 2026年度第九期超短期融资券	26 广州地铁 SCP009	012681950.IB	20260804	20260805	20270502	20	1.41	到期一次还本付息	银行间市场	平安银行股份有限公司,招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司
45	广州地铁集团有限公司 2026年度第	26 广州地铁 SCP010	012681958.IB	20260805	20260806	20270304	20	1.41	到期一次还本付息	银行间市场	中国民生银行股份有限公司,招商银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司

序号	债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
	十期超短期融资券											有限公司
46	州地铁集团有限公司 2026 年度第十一期超短期融资券	26 广州地铁 SCP011	012682066.IB	20260818	20260819	20270215	22	1.40	到期一次还本付息	银行间市场	平安银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司	平安银行股份有限公司

二、信用评级结果变化情况

不涉及

三、特殊条款触发及执行情况

表 2 特殊条款触发及执行情况

债券简称	选择权条款		投资人保护条款	
	类型	执行情况	类型	触发情况
不涉及	-	-	-	-

四、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报

告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影

响

☐ 涉及 ☒ 不涉及

第三章 报告期内重要事项

一、财务报表重要事项

(一) 本报告期内，公司会计政策、会计估计变更或会计差错更正作出情况

1、本报告期内，公司是否作出会计政策变更

☐ 是 ☒ 否

2、本报告期内，公司是否作出会计估计变更

☐ 是 ☒ 否

3、本报告期内，公司是否作出会计差错更正

☐ 是 ☒ 否

(二) 财务报告是否被会计师事务所出具了非标准意见审计报告

☐ 是 ☒ 否

(三) 报告期内，公司合并报表范围是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

二、本报告期内，公司是否存在合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%情况

☐ 是 ☒ 否

三、截至报告期末是否存在资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末
经审计净资产百分之五十的情况

☐ 是 ☒ 否

四、对外担保及重大未决诉讼情况

(一) 截至本报告期末公司对外担保情况

发行人之地产业务按广东省关于维护个人住房贷款市场良好竞争秩序的决议为商品房承购人提供公积金抵押贷款阶段性担保。阶段性担保的担保期限自贷款发放之日起，至办妥借款人所购房屋正式抵押登记手续为止，为借款人提供该阶段性的连带责任担保，承购人以其所购商品房作为抵押物，截至目前承

购人未发生违约。管理层认为与提供该等担保相关的风险较小，相信任何因此引致的负债不会对发行人的财务状况或经营业绩构成重大的负面影响。

（二）截至本报告期末公司重大未决诉讼情况

不涉及

五、本报告期内，公司是否存在变更信息披露事务管理制度的情形

☒ 是 ☐ 否

2026年2月13日，发行人发布公告《广州地铁集团有限公司关于信息披露事务负责人发生变动的公告》，发行人信息披露负责人由曹晓军变更为王晖，具体情况详见相应公告。

第四章 财务信息

本公司 2026 年半年度合并及母公司财务报表未经会计师事务所审计，具体详见后附报表。

第五章 备查文件

一、备查文件

1、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；

2、信息披露文件原件等。

二、查询地址

公司名称：广州地铁集团有限公司

联系地址：广州市海珠区新港东路 1238 号万胜广场 A 塔 35 楼

联系人：陈奇烨

电话：020-83106559

传真：020-83106611

邮编：510000

三、查询网站

投资人可以在下列互联网网址查阅上述备查文件：

上海清算所网站：<http://www.shclearing.com.cn>

中国货币网：<http://www.chinamoney.com.cn>

（本页无正文，为《广州地铁集团有限公司 2026 年半年度报告》盖章页）



广州地铁集团有限公司

2026 年 8 月 27 日

资产负债表

编制单位：广州证券股份有限公司（合并）

2026年06月30日

企财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	18,653,751,426.47	19,480,780,074.23	7,645,840,384.88	10,512,598,955.23
△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	114,049.36	97,705,090.21	114,049.36	97,705,090.21
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	17,186,024.88	16,947,377.69	0.00	0.00
应收账款	8,143,359,769.48	7,068,773,410.84	7,861,981,185.76	6,746,782,425.97
☆应收款项融资	37,293,007.75	36,714,382.63	0.00	0.00
预付款项	1,110,218,522.22	447,870,325.78	967,304,834.29	387,825,145.54
△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	4,845,732,450.48	7,194,927,915.14	19,510,932,895.82	17,090,803,596.83
其中：应收股利	78,784,173.98	103,642,664.13	78,784,173.98	101,859,173.98
△买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	45,739,281,289.64	49,625,824,059.54	12,986,308,437.02	13,726,746,227.30
其中：原材料	1,643,903,517.72	1,328,611,586.57	9,148,713.02	1,328,266,678.53
库存商品(产成品)	8,487,486,757.53	7,849,580,357.26	191,903,213.20	195,847,543.82
☆合同资产	2,382,274,061.90	2,199,423,032.83	353,151,352.57	734,809,646.24
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	8,153,793,169.12	7,833,682,104.84	5,421,090,870.37	5,879,527,814.33
流动资产合计	89,083,003,771.30	94,002,647,773.73	54,746,724,010.07	55,176,798,901.65
非流动资产：				
△发放贷款及垫款	611,736,692.00	642,425,848.72	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	65,704,806,913.61	66,202,111,672.94	102,282,734,216.30	93,272,793,546.34
☆其他权益工具投资	19,345,745,851.77	18,174,196,682.20	2,210,684,713.00	2,166,684,713.00
☆其他非流动金融资产	34,608,018.42	30,495,931.56	0.00	0.00
投资性房地产	8,521,520,458.96	8,650,046,896.72	4,206,328,998.41	4,279,950,817.43
固定资产	271,513,389,700.97	272,117,012,201.93	259,441,401,887.06	266,098,652,455.71
其中：固定资产原价	293,828,112,165.14	293,839,562,551.87	280,173,696,501.25	287,146,866,563.37
累计折旧	19,917,464,385.41	19,320,594,897.16	18,458,163,776.42	18,646,204,430.93
固定资产减值准备	2,405,699,330.22	2,416,519,477.49	2,282,531,976.51	2,416,519,477.49
在建工程	209,175,708,495.18	202,342,873,614.07	205,659,792,093.60	199,555,259,785.26
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	31,629,513.25	40,271,207.56	0.00	0.00
无形资产	3,258,092,108.95	3,255,995,912.71	1,688,271,046.54	1,689,856,068.90
开发支出	17,379,936.73	15,308,013.02	17,372,797.13	15,308,013.02
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	106,430,200.89	118,803,056.03	41,147,435.65	46,826,058.97
递延所得税资产	1,021,816,094.84	1,047,648,728.61	3,298,066.72	3,381,642.50
其他非流动资产	49,046,175,749.75	50,276,738,252.53	28,412,754,788.55	30,091,129,990.18
其中：特准储备物资	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	628,389,039,735.32	622,913,928,018.60	603,963,786,042.96	597,219,843,091.31
资产总计	717,472,043,506.62	716,916,575,792.33	658,710,510,053.03	652,396,641,992.96

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：刘智成



主管会计工作负责人：王晓斌



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）

2026年06月30日

企财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	34,719,174,132.85	23,989,794,954.71	34,010,000,000.00	23,520,251,494.44
△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	53,915,684.78	87,483,803.80	0.00	0.00
应付账款	69,130,543,658.98	72,763,162,754.93	62,499,204,447.54	66,641,149,536.70
预收款项	152,385,425.59	127,831,853.59	56,942,451.36	61,689,428.58
☆合同负债	11,483,708,480.78	17,818,293,369.65	1,182,912,173.50	1,122,695,039.20
△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	1,278,723,578.64	2,345,104,711.19	697,670,208.46	1,533,858,736.19
其中：应付工资	715,682,868.75	1,921,214,327.22	251,122,180.91	1,234,582,420.23
应付福利费	0.00	0.00	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	1,261,529,405.92	1,311,713,693.73	426,006,483.02	534,124,407.01
其中：应交税金	1,251,192,041.46	1,293,952,892.13	419,608,865.43	527,853,406.85
其他应付款	4,889,839,133.01	5,253,423,917.51	13,951,088,246.21	13,605,611,737.70
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	46,382,633,923.70	54,058,286,958.51	44,646,964,656.76	52,139,018,699.97
其他流动负债	20,596,496,653.41	11,472,617,003.15	19,933,320,665.68	10,119,375,671.24
流动负债合计	189,948,950,077.66	189,227,713,020.77	177,404,109,332.53	169,277,774,751.03
非流动负债				
△保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
长期借款	111,252,784,894.28	136,413,829,576.03	101,283,837,041.78	126,952,840,367.91
应付债券	72,926,715,046.60	52,705,564,555.16	65,941,000,000.00	45,441,000,000.00
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	17,381,235.47	25,000,230.20	0.00	0.00
长期应付款	8,570,837,039.24	8,568,177,134.24	5,788,167,022.13	5,785,507,117.13
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	348,396.67	348,396.67	0.00	0.00
递延收益	1,921,850,286.94	1,876,011,169.89	1,816,332,771.51	1,668,840,645.55
递延所得税负债	99,134,614.59	93,267,752.88	0.00	0.00
其他非流动负债	105,610,887.80	153,920,505.44	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	194,894,662,401.59	199,836,119,320.51	174,829,336,835.42	179,848,188,130.59
负 债 合 计	384,843,612,479.25	389,063,832,341.28	352,233,446,167.95	349,125,962,881.62
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	260,007,055,478.94	253,600,642,978.62	240,692,045,791.49	235,803,423,214.56
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	1,059,872,867.30	1,186,134,085.50	1,068,014,506.63	1,070,127,232.72
其中：外币报表折算差额	122,462,975.31	255,885,451.82	-11,315,395.43	-7,124,204.52
专项储备	58,305,985.00	354,150.20	25,006,194.10	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	1,473,031,535.27	2,521,665,169.11	-1,283,630,285.22	421,500,985.98
归属于母公司所有者权益合计	328,573,893,544.59	323,284,424,061.51	306,477,063,885.08	303,270,679,111.34
*少数股东权益	4,054,537,482.78	4,568,319,389.54	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	332,628,431,027.37	327,852,743,451.05	306,477,063,885.08	303,270,679,111.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	717,472,043,506.62	716,916,575,792.33	658,710,510,053.03	652,396,641,992.96

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：刘智成



主管会计工作负责人：王晓斌



会计机构负责人：李曼莹





利 润 表

编制单位：广州地铁集团有限公司（合并）

2026年06月

企财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	16,647,367,912.99	15,065,400,129.77	4,490,901,515.47	4,334,704,351.44
其中：营业收入	16,616,437,397.95	15,029,041,893.19	4,490,901,515.47	4,334,704,351.44
△利息收入	30,930,515.04	36,358,236.58	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	16,387,027,309.39	14,082,592,624.37	6,574,360,860.24	6,236,817,025.93
其中：营业成本	13,241,226,390.63	11,431,933,650.51	4,514,361,209.12	4,415,358,266.56
△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	480,949,670.13	323,460,909.47	157,492,623.65	115,009,114.07
销售费用	256,613,711.03	160,881,001.41	833,396.75	2,012,454.80
管理费用	391,819,150.64	417,854,064.33	113,913,991.55	173,966,108.20
研发费用	62,090,421.86	76,378,500.97	4,200,009.98	3,181,500.06
财务费用	1,954,327,965.10	1,672,084,497.68	1,783,559,629.19	1,527,289,582.24
其中：利息支出	2,012,369,673.44	1,717,266,878.12	1,836,815,866.05	1,556,819,326.80
利息收入	18,284,783.34	46,546,966.69	10,785,115.97	29,062,414.99
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-42,757,317.54	538,254.77	-42,842,538.94	560,166.26
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
加：其他收益	335,357,938.88	347,726,546.75	331,238,403.47	340,525,750.78
投资收益（损失以“-”号填列）	17,151,210.11	-124,257,643.81	227,694,775.38	225,372,329.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-41,428,925.88	-163,739,682.71	-28,376,758.92	-63,309,436.39
☆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）	-97,611,872.97	-233,222.70	-97,591,040.85	0.00
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	-87,240,855.60	-9,669,738.15	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,119,540.72	-26,594,156.36	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,149,868.62	628,402.82	-10,061,924.79	-6,132.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	414,727,614.68	1,170,407,693.95	-1,632,179,131.56	-1,336,220,726.26
加：营业外收入	10,189,432.41	9,352,323.54	4,716,742.22	6,244,017.82
其中：政府补助	20,000.00	0.00	0.00	0.00
减：营业外支出	1,683,986.11	1,098,160.93	1,258,733.56	43,860.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	423,233,060.98	1,178,661,856.56	-1,628,721,122.90	-1,330,020,569.01
减：所得税费用	700,708,901.93	750,693,319.19	8,295,350.12	8,265,750.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-277,475,840.95	427,968,537.37	-1,637,016,473.02	-1,338,286,319.94
（一）按所有权归属分类：				
归属于母公司所有者的净利润	-980,513,633.84	-627,511,514.48	-1,637,016,473.02	-1,338,286,319.94
*少数股东损益	703,037,792.89	1,055,480,051.85	0.00	0.00
（二）按经营持续性分类：				
持续经营净利润	-277,475,840.95	427,968,537.37	-1,637,016,473.02	-1,338,286,319.94
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	-126,261,218.20	-36,539,379.02	-2,112,726.09	17,895,678.69
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-126,261,218.20	-36,539,379.02	-2,112,726.09	17,895,678.69
（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	-126,261,218.20	-36,539,379.02	-2,112,726.09	17,895,678.69
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	-126,261,218.20	-36,539,379.02	-2,112,726.09	17,895,678.69
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	-403,737,059.15	391,429,158.35	-1,639,129,199.11	-1,320,390,641.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,106,774,852.04	-664,050,893.50	-1,639,129,199.11	-1,320,390,641.25
*归属于少数股东的综合收益总额	703,037,792.89	1,055,480,051.85	0.00	0.00

企业法定代表人：刘智成



主管会计工作负责人：王晓斌



会计机构负责人：李曼莹





现金流量表

编制单位：广州申达集团有限公司（合并）

2026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	9,137,831,413.31	10,235,456,694.90	3,692,668,063.84	3,871,516,545.99
△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	17,225,256.49	42,488,952.02	390,711.02	38,032,060.35
收到其他与经营活动有关的现金	2,266,894,552.04	2,224,479,365.82	1,211,865,686.31	2,260,620,613.97
经营活动现金流入小计	11,421,951,221.84	12,502,425,012.74	4,904,924,461.17	6,170,169,220.31
购买商品、接受劳务支付的现金	5,025,856,552.29	7,654,922,655.06	3,483,045,135.27	3,176,371,420.93
△客户贷款及垫款净增加额	-14,050,723.92	-8,237,614.28	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	5,468,485,753.70	5,501,233,780.71	2,391,291,424.40	3,663,686,246.08
支付的各项税费	1,828,941,767.01	2,009,653,098.97	250,303,747.72	63,085,772.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,765,477,144.13	3,122,773,813.64	1,919,686,451.69	2,275,893,083.08
经营活动现金流出小计	14,074,710,493.21	18,280,345,734.10	8,044,326,759.08	9,179,036,522.12
经营活动产生的现金流量净额	-2,652,759,271.37	-5,777,920,721.36	-3,139,402,297.91	-3,008,867,301.81
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	168,399,800.50	125,565,338.59	999,585,261.63	2,460,774,429.03
取得投资收益收到的现金	59,155,355.16	96,844,441.73	338,621,922.63	495,536,657.18
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	500,006,189.46	1,038.52	500,000,229.46	1,038.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	61,914,017.33	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	789,475,362.45	222,410,818.84	1,838,207,413.72	2,956,312,124.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,101,922,833.75	9,016,803,281.69	6,960,453,191.47	9,156,369,267.37
投资支付的现金	1,209,264,869.41	177,023,726.70	4,698,009,869.41	1,506,855,573.52
△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	6,500,000.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	10,311,187,703.16	9,200,327,008.39	11,658,463,060.88	10,663,224,840.89
投资活动产生的现金流量净额	-9,521,712,340.71	-8,977,916,189.55	-9,820,255,647.16	-7,706,912,716.16
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	6,623,273,437.72	7,898,668,631.79	5,646,968,447.72	5,665,544,047.98
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	59,185,823,819.45	32,566,770,901.63	57,902,787,500.00	30,767,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	65,809,097,257.17	40,465,439,533.42	63,549,755,947.72	36,433,394,047.98
偿还债务所支付的现金	50,820,696,111.35	22,314,985,899.85	50,123,652,411.25	21,367,128,422.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,609,707,657.26	4,204,251,737.78	3,327,158,502.86	3,768,583,663.49
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	17,000,014.38	12,965,957.84	4,954,411.81	3,251,829.82
筹资活动现金流出小计	54,447,403,782.99	26,532,203,595.47	53,455,765,325.92	25,138,963,915.96
筹资活动产生的现金流量净额	11,361,693,474.18	13,933,235,937.95	10,093,990,621.80	11,294,430,132.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,048,351.68	-1,316,280.06	-1,091,247.08	-240,388.44
五、现金及现金等价物净增加额	-819,826,489.58	-823,917,253.02	-2,866,758,570.35	578,409,725.61
加：期初现金及现金等价物余额	19,422,906,133.49	20,056,053,519.40	10,466,557,529.55	9,877,460,953.43
六、期末现金及现金等价物余额	18,603,079,643.91	19,232,136,266.38	7,599,798,959.20	10,455,870,679.04

企业法定代表人：刘智成

主管会计工作负责人：王晓斌

会计机构负责人：李曼莹

