

广州地铁集团有限公司公司债券半年度报告 (2021 年)

2021 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本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 2021 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司基本情况	7
一、公司基本信息	7
二、信息披露事务负责人基本信息	7
三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况	8
四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况	8
五、公司独立性情况	9
六、公司合规性情况	10
七、公司业务及经营情况	10
第二节 公司信用类债券基本情况	16
一、公司信用类债券基本信息	16
二、公司债券募集资金使用情况	57
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	66
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	66
五、增信措施情况	67
第三节 报告期内重要事项	68
一、审计情况	68
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	68
三、合并报表范围变化情况	68
四、报告期内亏损情况	68
五、资产受限情况	68
六、可对抗第三人的优先偿付负债情况	68
七、资金占款情况	68
八、有息负债逾期和变动情况	68
九、对外担保情况	69
十、重大未决诉讼情况	69
十一、信息披露事务管理制度变更情况	69
第四节 创新债券特别事项	72
一、发行人为可交换债券发行人	72
二、发行人为绿色公司债券发行人	72
三、发行人为永续期公司债券发行人	73
四、发行人为扶贫公司债券发行人	75
五、发行人为一带一路公司债券发行人	75
第五节 向普通投资者披露的信息	76
第六节 财务报告	77
一、财务报表	77
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	94
第八节 备查文件	95

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、广州地铁	指	广州地铁集团有限公司
本报告	指	广州地铁集团有限公司公司债券半年度报告(2021年)
公司章程	指	广州地铁集团有限公司章程
募集说明书	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《2020 年第四期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》、《2020 年第三期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》、《2020 年第二期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》、《2020 年第一期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》、《2019 年第四期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》、《2019 年第三期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》、《2019 年第二期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》、《2019 年第一期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》、《2016 年第一期广州地铁集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》、《2017 年第一期广州地铁集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》、《2016 年第一期广州地铁集团有限公司可续期公司债券募集说明书》、《2016 年第二期广州地铁集团有限公司可续期公司债券募集说明书》、《2016 年第三期广州地铁集团有限公司可续期公司债券募集说明书》、《2014 年第一期广州市地下铁道总公司企业债券募集说明书》、《2014 年第二期广州市地下铁道总公司企业债券募集说明书》
计息年度	指	债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日的前一个自然日止
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
债权代理人	指	广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
债券受托管理人	指	中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司广州珠江支行
债券持有人	指	持有公司债券的投资者
元、万元	指	人民币元、人民币万元

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
-----	---	---------------------------------

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

中文名称	广州地铁集团有限公司
中文简称	广州地铁
外文名称（如有）	Guangzhou Metro Group Co., Ltd.
外文名称缩写（如有）	GMG
法定代表人	丁建隆
注册资本（万元）	5,842,539.6737
实缴资本（万元）	5,842,539.6737
注册地址	广东省广州市海珠区新港东路 1238 号万胜广场 A 座
办公地址	广东省广州市海珠区新港东路 1238 号万胜广场 A 座 35 楼
邮政编码	510030
公司网址（如有）	http://www.gzmtr.com/
电子信箱	—

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	王苹
职位	总会计师、总法律顾问
联系地址	广州市海珠区新港东路 1238 号万胜广场 A 座
电话	020-83106345
传真	020-83106611
电子信箱	—

三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：广州市人民政府

报告期末实际控制人姓名/名称：广州市人民政府

(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2021 年 03 月 01 日	黄飞	离任	生产总监
2021 年 03 月 01 日	张林富	离任	总经济师
2021 年 03 月 01 日	黄飞	就任	总经济师
2021 年 03 月 01 日	朱士友	就任	生产总监

新就任人员情况

☒适用 ☐不适用

黄飞，男，1969 年 3 月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，经济师。1991 年 07 月至 1993 年 05 月，广东省冶金设计院助理工程师；1993 年 06 月至 1995 年 08 月，广州地铁总公司助理工程师；1995 年 09 月至 1996 年 05 月，总公司计划处合同结算室主办；1996 年 06 月至 1999 年 07 月，总公司计划处综合室主办；1999 年 08 月至 2000 年 10 月，运营公司调控部计划统计室副主任(主办级)、主任(主管级)；2000 年 11 月至 2001 年 02 月，运营总部营销调控部经理；2001 年 03 月至 2008 年 03 月，运营总部营销调控部经理兼党支部书记；2008 年 03 月至 2009 年 11 月，总公司企管总部副总经理；2009 年 11 月至 2014 年 11 月，企管总部总

经理、党支部书记；2014 年 11 月至 2018 年 01 月，房地产事业总部总经理、党委副书记；2018 年 01 月至 2021 年 03 月，广州地铁集团有限公司生产总监；2021 年 3 月至今，广州地铁集团有限公司总经济师。

朱士友，男，1965 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，工学学士学位，高级工程师（教授级）。1986 年 07 月至 1992 年 12 月，任铁道部铜陵机车工厂技改办助理工程师；1993 年 01 月至 1996 年 11 月，任广州机床研究所工程师、分所气动技术研究室副主任、机电分所气动应用部副部长；1997 年 07 月至 2002 年 03 月，广州地铁运营公司车辆厂检修车间副主任兼故障报告中心主任、车辆部检修车间主任、党支部书记；2002 年 04 月至 2004 年 07 月，运营总部车辆部副经理；2004 年 08 月至 2007 年 02 月，运营总部车辆部经理；2007 年 03 月至 2007 年 12 月，运营总部总经理助理、车辆部经理；2007 年 12 月至 2008 年 07 月，任车辆研发中心副主任、运营车辆研发中心党支部副书记(主持工作)；2008 年 07 月至 2009 年 01 月，任运营总部车辆中心副总经理(主持工作)；2009 年 01 月至 2011 年 09 月，运营总部车辆中心总经理、党委书记；2011 年 09 月至 2011 年 12 月，运营总部副总经理,车辆中心总经理；2011 年 12 月至 2013 年 03 月，运营总部副总经理兼总工程师,车辆中心总经理；2013 年 03 月至 2017 年 06 月，运营总部副总经理兼总工程师；2017 年 06 月至 2019 年 06 月，运营总部总经理、党委副书记；2019 年 04 月至 2021 年 04 月，任广东城际铁路运营有限公司党委书记、董事长；2021 年 4 月至今任广州地铁集团有限公司生产总监，广东城际铁路运营有限公司党委书记、董事长。

五、公司独立性情况

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

发行人关联交易价格参照第三方提供相同或类似服务的公平价格，由企业双方协商确定，发行人依据具体的关联交易行为，签订相关的合同或协议，明确交易价格。对于股权转让款项，发行人根据股权转让协议支付股权转让款项，对于合营企业的关联交易，发行人根据合营企业成立时双方有关协议，明确收入分配。

（1）定价依据

公司所有关联方交易坚持按照公正、公平交易、公开操作的一般商业准则执行，交易价格严格按照市场公允价格定价。

（2）决策机制

发行人针对关联方资金往来，制定健全完整的关联交易制度，关联交易制度主要内容如下：

①公司的关联交易应当遵循以下原则：

a. 平等、自愿、等价、有偿的原则；

b. 公平、公开、公允的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，国家规定需要招标的，须按相关规定进行招标；

c. 书面协议的原则，关联交易协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。

d. 公司决策机构应当根据客观标准判断该关联交易是否损害公司有利，必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问进行评估。

②关联交易的定价原则：

公司所有关联方交易定价依据市场化原则确定。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

1. 发行人主营业务概况

公司作为广州城市轨道交通建设及运营的主体，经过 20 多年的发展，已经建立起较为成熟的“一体化”管理模式，培养和形成了较强的多线建设和线网运营管理能力，以及多元化业务经营管理能力，各项业务实现较大发展。公司的主营业务可分为地铁建设和经营两大类，公司采用事业部制和设立子公司等方式进行业务开展，地铁建设由公司建设事业总部全面负责，地铁经营则由运营事业总部及下属子公司负责。

公司各业务板块营业收入、营业成本、毛利率以及收入占比情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
运营	23.48	34.59	-47.30%	46.85%	17.27	28.38	-64.33	32.85
物业经营	5.62	2.11	62.49%	11.21%	17.1	9.82	42.57	32.52
资源经营	3.68	1.02	72.26%	7.34%	3.94	1.03	73.86	7.5
行业对外服务	14.29	9.46	33.79%	28.51%	10.95	7.27	33.61	20.83
其他	3.05	0.57	81.35%	6.09%	3.32	1.66	50	6.31
合计	50.12	47.75	4.74%	100.00%	52.58	48.16	8.41	-

2. 公司经营模式

（1）地铁运营

地铁运营是公司的主要业务，也是开展物业开发以及资源经营等业务的基础。地铁运营成本主要来自轨道交通建设。轨道交通作为一种准公共产品，具有建设周期长、投资规模大、回收周期长等特点，同时由于轨道交通的运营和维护成本非常高，在其建设初期通常难以实现盈利。公司作为广州城市轨道交通建设主体，利用自身的融资能力多渠道筹集地铁建设资金，地铁建设投资将通过未来地铁的运营收入以及附属资源的经营收入逐步回收。根据《国家发展改革委关于广州市城市轨道交通近期建设规划（2017-2023 年）的批复》（发改基础[2017]498 号文件），在规划期内，将新建总长度 258.10 公里的线路，设置车站 114 座，总投资为 2,196 亿元，其中资本金占总投资的 34%，合计 740 亿元。

地铁运营收入主要包含票务收入和票价补贴收入两大块，其中，票务收入是地铁运营的主要收入来源。广州地铁现行基础票价执行 2006 年市政府审批的《广州地铁线网票价方案》，按里程分段计价：起步 4 公里以内 2 元；4 至 12 公里范围内每递增 4 公里加 1 元；12 至 24 公里范围内每递增 6 公里加 1 元；24 公里以后，

每递增 8 公里加 1 元。自 2010 年 5 月 1 日起，广州地铁执行《广州市公交地铁票价优惠新方案》，在基础票价政策不变的前提下，引入票价优惠，根据该优惠政策，市民持羊城通卡同一个月内乘坐公交或地铁次数累计 15 次后，第 16 次开始可享受票价 6 折优惠，学生使用学生卡可直接享受 5 折优惠。为弥补票价优惠对地铁运营收入的影响，根据穗交〔2011〕1055 号文，广州市财政局从 2010 年开始，每年安排不超过 2 亿元用于补贴地铁的票价优惠，票价优惠补贴收入成为公司的运营收入来源之一。

公司每年获得的政府补贴除了票价补贴以外，其他部分主要取决于当年的线路运营盈亏情况及新投产项目的数量。随着地铁承担的公共交通出行比例逐年增大，票价优惠缺口呈上升趋势给公司带来了较大的经营压力，经申请，近年来广州市按“一年一审，专项补贴”全额补足了地铁提供的票价优惠缺口。根据未来几年的地铁建设情况及投产情况，预计后续公司会持续收到政府财政补贴。

（2）物业开发

公司的物业开发业务是指公司对地铁沿线的物业开发。目前，商品房销售、物业租赁是公司物业开发收入的主要来源。根据广州市交通工作领导小组办公室《关于市交通工作领导小组 2013 年第五次工作会议的纪要》（穗交领会纪〔2013〕5 号），同意沿线物业开发由广州地铁负责统筹，沿线土地一级开发由市本级统筹，具体由广州市发改委指导，市土地开发中心负责收储、设立专户单列管理；根据《广州市发展改革委关于印发广州市轨道交通建设及偿债资金筹集和使用管理办法的通知》（穗发改城〔2014〕74 号），市财政部门负责按照轨道交通筹集年度计划，将单列专户管理的轨道交通沿线土地一级开发收益拨付广州地铁。

（3）资源经营

公司通过对轨道交通资源进行相对集中统一的策划、开发、经营和管理，不断优化轨道交通附属资源的开发和利用，挖潜增效，使轨道交通资产增值，并通过为乘客提供增值服务，促进服务品质的提升。目前，资源经营业务收入主要来源于地铁广告收入、地铁站点地下空间商业租金以及通信业务收入等。

（4）行业对外服务

公司不仅在城市轨道交通建设、运营等方面有卓越的表现，在行业对外服务业务上同样有着骄人的业绩。公司的行业对外服务主要以子公司为承载主体，对外提供地铁设计、咨询、培训、监理等与轨道交通相关的服务。设计方面，公司设计院积极推进广州轨道交通建设规划修编、在建线路设计、新线前期研究及地铁上盖物

业开发等项目。咨询方面，公司 2009 年 9 月出资设立了广州中咨城轨工程咨询有限公司，2013 年广州中咨城轨工程咨询有限公司引入战略合作伙伴中国国际工程咨询公司，实现增资扩股。目前，该公司拥有设备建立甲级、城市规划编制乙级、咨询和设计等 4 项资质，业务范围涵盖城市轨道交通建设工程咨询、政策咨询、规划咨询、运营咨询、资源开发等。监理方面，广州轨道交通建设监理有限公司 2011 年 3 月完成了股权划转，成为广州地铁的全资子公司。该公司拥有市政工程监理甲级，房屋建筑工程监理甲级、机电安装工程监理乙级、招标代理机构乙级以及工程咨询丙级等多项资质，业务范围涵盖地铁土建监理、机电安装监理、综合枢纽、地铁铺轨监理、车辆监造、项目管理、业主代建、招标管理等。

（二）公司业务发展目标

根据《国家发展改革委关于广州市城市轨道交通近期建设规划（2017-2023 年）的批复》（发改基础〔2017〕498 号）所述，广州市城市轨道交通 2020 年线网由 21 条线组成，总长度约 973 公里，共设车站 465 座，其中换乘站 104 座；远景年线网由 23 条线路组成，总长度约 1,025 公里，共设车站 481 座，其中换乘站 108 座。

1. 本公司线网建设规划

为了进一步促进广州市空间布局优化，强化广州市国家中心城市的功能，满足各功能区和重点发展区域对便捷交通的需求，发展以轨道交通为骨干，形成多层次、服务优良的城市公共交通服务系统，广州市制定了城市轨道交通近期建设规划，根据《国家发展改革委关于广州市城市轨道交通近期建设规划（2017-2023）的批复》，2017-2023 年，广州市将建成十三号线首期等七条线路，合计总长度约 258.1 公里，设置车站数量 114 座（具体以国家发改委批复为准）。具体地铁线路建设规划如下所示：

线路	长度（公里）	投资总额（亿元）	规划建设期
轨道交通三号线东延段工程	9.60	56.98	2019-2022
轨道交通五号线东延段工程	9.70	78.62	2018-2022
轨道交通七号线二期工程	21.80	162.35	2018-2022
轨道交通八号线北延段工程	20.00	150.83	2019-2023
轨道交通十号线工程	19.90	210.88	2017-2022
轨道交通十二号线工程	37.60	351.2	2018-2023

线路	长度（公里）	投资总额（亿元）	规划建设期
轨道交通十三号线二期工程	33.60	370.75	2017-2021
轨道交通十四号线二期工程	11.60	94.94	2017-2021
轨道交通十八号线工程	62.50	460.51	2017-2020
轨道交通二十二号线工程	31.80	258.65	2017-2020
总计	258.10	2,195.71	-

2. 地铁运营业务规划

根据广州地铁战略规划，地铁运营服务作为本公司的核心业务，是广州地铁品牌价值的根本所在。广州地铁将在保证运营安全与服务质量的前提下，不断提升运营收入，控制业务成本，使业务效益最大化；通过改善服务质量，提升客户满意度，持续提升广州地铁的品牌价值；通过经营和维护地铁线网运营的大平台，创造客流，促进资源和物业开发等业务的良好发展。具体措施包括：改善、更新进入中修和大修期的设备系统，确保可靠性；根据线网规模的增长计划，阶段性提前调整优化线网运输管理、维修管理、应急处理模式；提供有效衔接市域公交、区域客运的智能化、一体化、便捷化的运营服务；与资源经营和物业开发业务有效协同，增加各种便民增值服务；将积累的知识和经验，对于规划线网的运营需求形成知识库，为新线网设计提供参考，并支持行业对外服务平台的发展。

根据《国家发展改革委关于广州市城市轨道交通近期建设规划（2017-2023）的批复》，运营线路里程将随着近期规划的实施不断增加，公司地铁运营业务收入也将逐年增加。

3. 轨道交通物业开发规划

轨道交通物业开发业务是本公司的重要战略业务，是承载“地铁+物业”发展战略的具体实施平台，是本公司业务发展的利润杠杆。广州地铁将通过对地铁沿线物业的开发，推动城市规划落地，提升广州地铁的品牌形象，实现广州地铁对于社会和政府的使命和承诺；通过地铁沿线土地的有效经营，获取利润，增加客流，提升地铁沿线的土地价值，进而促进运营和资源业务的发展。

4. 资源经营业务规划

资源经营业务是广州地铁稳健经营的重要保障，未来广州地铁将在资源终端经营外包模式下实现稳定的收入和利润；结合线网规模的拓展，做好资源规划和新资源策划，并形成线网资源的有效整合，推动利润增长；通过运营综合服务平台的价值维护提升资源价值，对本公司稳健经营提供重要保障。

5. 行业对外服务规划

在未来，地铁设计业务将以广州轨道交通市场为重点，按片区有规划地拓展全国市场，进一步延伸产业链提供一体化服务，从设计咨询服务商发展为设计总承包和工程总承包供应商；咨询业务将立足轨道交通咨询市场，为城市城轨交通行业提供全过程的咨询服务，努力打造国内城轨咨询行业的品牌，确立行业领先地位；培训业务将以创建城市轨道交通人才培养基地和知识共享中心为目的，构建各项管理机制，同时注重与广州地铁各业务在知识和人才上的协同和相互支持，逐步从优秀的广州地铁企业大学发展成为国内城轨行业一流企业大学；监理业务将以广州市轨道交通为主要市场，拓展业务规模，以盾构监理、机电监理及项目管理服务为核心竞争力，适度进行对外拓展，并加强与咨询业务的协同。

（三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于行业对外服务业务板块，占比 203.35%，为本公司主要经营业务。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司信用类债券基本信息

债券简称	21 广州地铁 SCP002
债券代码	012101310.IB
债券名称	广州地铁集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
发行日	2021 年 03 月 30 日
起息日	2021 年 03 月 31 日
最近回售日	
到期日	2021 年 09 月 27 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	2.55
还本付息方式	到期一次性还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司, 广州农村商业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

适用的交易机制	其他
	询价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 广州地铁 SCP003
债券代码	012101653. IB
债券名称	广州地铁集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
发行日	2021 年 04 月 22 日
起息日	2021 年 04 月 23 日
最近回售日	
到期日	2021 年 10 月 20 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	2.47
还本付息方式	到期一次性还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	江苏银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 广州地铁 SCP004
债券代码	012101795. IB
债券名称	广州地铁集团有限公司 2021 年度第四期超短期融资券
发行日	2021 年 04 月 29 日
起息日	2021 年 04 月 30 日
最近回售日	
到期日	2021 年 10 月 27 日
债券余额（亿元）	13.5
票面利率（%）	2.5
还本付息方式	到期一次性还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司, 广州农村商业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 广州地铁 SCP005(绿色)
债券代码	012102407. IB
债券名称	广州地铁集团有限公司 2021 年度第五期绿色超短期融资券
发行日	2021 年 06 月 29 日
起息日	2021 年 06 月 30 日
最近回售日	
到期日	2021 年 12 月 27 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	2.46
还本付息方式	到期一次性还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

交易场所	银行间债券市场
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 广州地铁 SCP006(绿色)
债券代码	012102718. IB
债券名称	广州地铁集团有限公司 2021 年度第六期绿色超短期融资券
发行日	2021 年 07 月 23 日
起息日	2021 年 07 月 26 日
最近回售日	
到期日	2022 年 01 月 22 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	2.25
还本付息方式	到期一次性还本付息
最新主体评级	AAA

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	江苏银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	16 穗铁 01、16 广州地铁可续期债 01
债券代码	123032.SH、1680052.IB
债券名称	2016 年第一期广州地铁集团有限公司可续期公司债券
发行日	2016 年 01 月 26 日
起息日	2016 年 01 月 26 日
最近回售日	
到期日	2022 年 01 月 26 日
债券余额（亿元）	26

票面利率（%）	3.42
还本付息方式	本期债券以每 3 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 3 年），或全额兑付本期债券。在本期债券每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期，或全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。 本期债券每年付息一次。本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前 5 个工作日披露《递延支付利息公告》。如果发行人在某一计息年度末递延支付利息，则每递延支付一次，本期债券基本利差从下一个计息年度起上调 300 个基点，直到该笔递延的利息及其孳息全部还清的年度为止。付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：（1）向股东分红；（2）减少注册资本。若发行人选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，发行人不得有下列行为：（1）向股东分红；（2）减少注册资本。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	海通证券股份有限公司, 广州证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	海通证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他

	竞价、报价、询价和协议交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	16 穗铁 02、16 广州地铁可续期债 02
债券代码	139185.SH、1680303.IB
债券名称	2016 年第二期广州地铁集团有限公司可续期公司债券
发行日	2016 年 07 月 25 日
起息日	2016 年 07 月 25 日
最近回售日	
到期日	2022 年 07 月 25 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.63
还本付息方式	本期债券以每 3 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 3 年），或全额兑付本期债券。在本期债券每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期，或全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。 本期债券每年付息一次。本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前 5 个工作日披露《递延支付利息公告》。如果发行人在某一计息年度末递延支付利息，则每递延支付一次，本期债券基本利差从下一个计息年度起上调 300 个基点，直到该笔递延的利息及其孳息全部还清的年度为止。付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：（1）向股东分红；（2）减少注册资本。若发行人选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，发行人不得有下列行为：（1）向股东分红；（2）减少注册资本。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	海通证券股份有限公司, 广州证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	海通证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	竞价、报价、询价和协议交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	16 穗铁 03、16 广州地铁永续期债 03
债券代码	139196.SH、1680325.IB
债券名称	2016 年第三期广州地铁集团有限公司永续期公司债券
发行日	2016 年 08 月 16 日
起息日	2016 年 08 月 16 日
最近回售日	
到期日	2022 年 08 月 16 日
债券余额（亿元）	24
票面利率（%）	3.44

还本付息方式	本期债券以每 3 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 3 年），或全额兑付本期债券。在本期债券每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期，或全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。 本期债券每年付息一次。本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前 5 个工作日披露《递延支付利息公告》。如果发行人在某一计息年度末递延支付利息，则每递延支付一次，本期债券基本利差从下一个计息年度起上调 300 个基点，直到该笔递延的利息及其孳息全部还清的年度为止。付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：（1）向股东分红；（2）减少注册资本。若发行人选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，发行人不得有下列行为：（1）向股东分红；（2）减少注册资本。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	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
受托管理人/债权代理人	海通证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	竞价、报价、询价和协议交易

是否存在终止上市风险和应对措施	否
-----------------	---

债券简称	18 广州地铁 MTN001
债券代码	101800112. IB
债券名称	广州地铁集团有限公司 2018 年度第一期中期票据
发行日	2018 年 02 月 07 日
起息日	2018 年 02 月 09 日
最近回售日	
到期日	2023 年 02 月 09 日
债券余额（亿元）	30
票面利率（%）	5.48
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国工商银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 广州地铁 MTN004
债券代码	102100301.IB
债券名称	广州地铁集团有限公司 2021 年度第四期中期票据
发行日	2021 年 02 月 24 日
起息日	2021 年 02 月 26 日
最近回售日	
到期日	2023 年 02 月 26 日
债券余额（亿元）	25
票面利率（%）	3.52
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 广州地铁 MTN006
债券代码	102100378. IB
债券名称	广州地铁集团有限公司 2021 年度第六期中期票据
发行日	2021 年 03 月 08 日
起息日	2021 年 03 月 10 日
最近回售日	
到期日	2023 年 03 月 10 日
债券余额（亿元）	25
票面利率（%）	3.44
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国农业银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 广州地铁 MTN007
债券代码	102100521. IB
债券名称	广州地铁集团有限公司 2021 年度第七期中期票据
发行日	2021 年 03 月 19 日
起息日	2021 年 03 月 23 日
最近回售日	
到期日	2023 年 03 月 23 日
债券余额（亿元）	25
票面利率（%）	3.4
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	招商银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 广州地铁 MTN002
债券代码	101800398. IB
债券名称	广州地铁集团有限公司 2018 年度第二期中期票据
发行日	2018 年 04 月 12 日
起息日	2018 年 04 月 16 日
最近回售日	
到期日	2023 年 04 月 16 日
债券余额（亿元）	30
票面利率（%）	4.92
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国农业银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 广州地铁 MTN001
债券代码	102000937. IB
债券名称	广州地铁集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
发行日	2020 年 04 月 29 日
起息日	2020 年 04 月 30 日
最近回售日	
到期日	2023 年 04 月 30 日

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券余额（亿元）	25
票面利率（%）	2.28
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	招商银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	G20 广铁 3、20 广铁绿色债 03
债券代码	152489.SH、2080143.IB
债券名称	2020 年第三期广州地铁集团有限公司绿色债券
发行日	2020 年 05 月 25 日

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

起息日	2020 年 05 月 27 日
最近回售日	
到期日	2023 年 05 月 27 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	2.50
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	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, 中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	广发证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	竞价、报价、询价和协议交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 广州地铁 MTN003
------	----------------

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券代码	101800798.IB
债券名称	广州地铁集团有限公司 2018 年度第三期中期票据
发行日	2018 年 07 月 23 日
起息日	2018 年 07 月 25 日
最近回售日	2021 年 07 月 25 日
到期日	2023 年 07 月 25 日
债券余额（亿元）	7.8
票面利率（%）	3.2
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国工商银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	在中期票据存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择上调或下调本期中期票据的票面利率。调整后的票面利率在后两个计息年度固定不变。票面利率调整幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。2021 年 7 月，在本期债券存续期的第三年末，发行人选择下调票面利率 96BP，即本期债券票面利率调整为 3.20%。
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人刊登关于是否调整中期票据票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将所持债券的全部或部分按照面值回售给发行人；或选择继续持有本期中期票据。2021 年 7 月，在本期债券存续期的第三年末，部分投资者行使回售选择权。
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

适用的交易机制	其他
	询价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 广州地铁 MTN004
债券代码	101800823. IB
债券名称	广州地铁集团有限公司 2018 年度第四期中期票据
发行日	2018 年 08 月 13 日
起息日	2018 年 08 月 15 日
最近回售日	2021 年 08 月 15 日
到期日	2023 年 08 月 15 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	4
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国工商银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	在中期票据存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择上调或下调本期中期票据的票面利率。调整后的票面利率在后两个计息年度固定不变。票面利率调整幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。2021 年 8 月，在中期债券存续期的第三年末，发行人选择下调票面利率 80BP，即本期债券票面利率调整为 3.20%。

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人刊登关于是否调整中期票据票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将所持债券的全部或部分按照面值回售给发行人；或选择继续持有本期中期票据。2021 年 8 月，在本期债券存续期的第三年末，部分投资者行使回售选择权。
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 广州地铁 MTN003
债券代码	102002212. IB
债券名称	广州地铁集团有限公司 2020 年度第三期中期票据
发行日	2020 年 11 月 26 日
起息日	2020 年 11 月 30 日
最近回售日	
到期日	2023 年 11 月 30 日
债券余额（亿元）	25
票面利率（%）	3.85
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

主承销商	中国工商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 广州地铁 MTN004
债券代码	102002234. IB
债券名称	广州地铁集团有限公司 2020 年度第四期中期票据
发行日	2020 年 12 月 02 日
起息日	2020 年 12 月 04 日
最近回售日	
到期日	2023 年 12 月 04 日
债券余额（亿元）	25
票面利率（%）	3.84
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国建设银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 广铁绿色债 04
债券代码	2080383. IB
债券名称	2020 年第四期广州地铁集团有限公司绿色债券
发行日	2020 年 12 月 04 日
起息日	2020 年 12 月 08 日
最近回售日	2021 年 12 月 08 日
到期日	2023 年 12 月 08 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.60

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	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, 中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	广发证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	G19 广铁 1、19 广铁绿色债 01
债券代码	152075.SH、1980006.IB
债券名称	2019 年第一期广州地铁集团有限公司绿色债券
发行日	2019 年 01 月 16 日
起息日	2019 年 01 月 18 日
最近回售日	

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

到期日	2024 年 01 月 18 日
债券余额（亿元）	30
票面利率（%）	3.9
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	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
受托管理人/债权代理人	广发证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	竞价、报价、询价和协议交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 广州地铁 MTN003
债券代码	102100254. IB
债券名称	广州地铁集团有限公司 2021 年度第三期中期票据

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

发行日	2021 年 02 月 03 日
起息日	2021 年 02 月 05 日
最近回售日	
到期日	2024 年 02 月 05 日
债券余额（亿元）	6
票面利率（%）	3.45
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券简称	21 广州地铁 MTN005
债券代码	102100349. IB
债券名称	广州地铁集团有限公司 2021 年度第五期中期票据
发行日	2021 年 03 月 04 日
起息日	2021 年 03 月 08 日
最近回售日	
到期日	2024 年 03 月 08 日
债券余额（亿元）	19
票面利率（%）	3.65
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价

是否存在终止上市风险和应对措施	否
-----------------	---

债券简称	PR 穗铁 01、14 广州地铁债 01
债券代码	124623.SH、1480169.IB
债券名称	2014 年第一期广州市地下铁道总公司企业债券
发行日	2014 年 04 月 02 日
起息日	2014 年 04 月 02 日
最近回售日	
到期日	2024 年 04 月 02 日
债券余额（亿元）	9
票面利率（%）	6.45
还本付息方式	本期债券采用提前偿还本金方式，即在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7、8、9、10 个计息年度末分别按照债券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
主承销商	广州证券有限责任公司, 广发证券股份有限公司, 万联证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	中国银行股份有限公司广州珠江支行
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	债券提前偿还：本期债券采用提前偿还本金方式，即在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7、8、9、10 个计息年度末分别按照债券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
适用的交易机制	其他
	竞价、报价、询价和协议交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	PR 穗铁 02、14 广州地铁债 02
债券代码	124805.SH、1480347.IB
债券名称	2014 年第二期广州市地下铁道总公司企业债券
发行日	2014 年 06 月 03 日
起息日	2014 年 06 月 03 日
最近回售日	
到期日	2024 年 06 月 03 日
债券余额（亿元）	13.5
票面利率（%）	6.05
还本付息方式	本期债券每年付息一次，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7、8、9、10 年末分别按债券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	广州证券有限责任公司, 广发证券股份有限公司, 万联证券有限责任公司

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

受托管理人/债权代理人	中国银行股份有限公司广州珠江支行
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	债券提前偿还：本期债券每年付息一次，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7、8、9、10 年末分别按债券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
适用的交易机制	其他
	竞价、报价、询价和协议交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	G19 广铁 2、19 广铁绿色债 02
债券代码	152216.SH、1980190.IB
债券名称	2019 年第二期广州地铁集团有限公司绿色债券
发行日	2019 年 07 月 15 日
起息日	2019 年 07 月 17 日
最近回售日	2022 年 07 月 17 日
到期日	2024 年 07 月 17 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.58
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	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
受托管理人/债权代理人	广发证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	竞价、报价、询价和协议交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	G19 广铁 3、19 广铁绿色债 03
债券代码	152265.SH、1980262.IB
债券名称	2019 年第三期广州地铁集团有限公司绿色债券
发行日	2019 年 08 月 30 日
起息日	2019 年 09 月 03 日
最近回售日	2022 年 09 月 03 日
到期日	2024 年 09 月 03 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.4

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	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
受托管理人/债权代理人	广发证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	竞价、报价、询价和协议交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	G19 广铁 4、19 广铁绿色债 04
债券代码	152355.SH、1980375.IB
债券名称	2019 年第四期广州地铁集团有限公司绿色债券
发行日	2019 年 12 月 17 日
起息日	2019 年 12 月 19 日
最近回售日	2022 年 12 月 19 日

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

到期日	2024 年 12 月 19 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.53
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	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
受托管理人/债权代理人	广发证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	竞价、报价、询价和协议交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	G20 广铁 1、20 广铁绿色债 01
债券代码	152384.SH、2080003.IB
债券名称	2020 年第一期广州地铁集团有限公司绿色债券

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

发行日	2020 年 01 月 08 日
起息日	2020 年 01 月 10 日
最近回售日	
到期日	2025 年 01 月 10 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.72
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	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
受托管理人/债权代理人	广发证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	竞价、报价、询价和协议交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券简称	20 广州地铁 MTN002
债券代码	102000923. IB
债券名称	广州地铁集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
发行日	2020 年 04 月 28 日
起息日	2020 年 04 月 30 日
最近回售日	
到期日	2025 年 04 月 30 日
债券余额（亿元）	25
票面利率（%）	2.74
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价

是否存在终止上市风险和应对措施	否
-----------------	---

债券简称	21 广铁 01
债券代码	149455.SZ
债券名称	广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)
发行日	2021 年 04 月 16 日
起息日	2021 年 04 月 19 日
最近回售日	
到期日	2026 年 04 月 19 日
债券余额 (亿元)	25
票面利率 (%)	3.78
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司, 万联证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	竞价、协议
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 广铁 02
债券代码	149424. SZ
债券名称	广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期)
发行日	2021 年 04 月 27 日
起息日	2021 年 04 月 28 日
最近回售日	
到期日	2026 年 04 月 28 日
债券余额 (亿元)	15
票面利率 (%)	3.8
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司, 万联证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	竞价、协议
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	16 广铁 01、16 广州地铁专项债 01
债券代码	139109.SH、1680227.IB
债券名称	2016 年第一期广州地铁集团有限公司城市停车场建设专项债券
发行日	2016 年 04 月 28 日
起息日	2016 年 04 月 28 日
最近回售日	2021 年 04 月 28 日
到期日	2026 年 04 月 28 日
债券余额（亿元）	2
票面利率（%）	3.85
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	海通证券股份有限公司, 广州证券股份有限公司

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

受托管理人/债权代理人	广发证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权在本期债券存续期第 5 年末调整本期债券后 5 年的票面利率。发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的 20 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。报告期内，在本期债券存续期的第五年末，发行人选择下调票面利率 14BP，即本期债券票面利率调整为 3.85%，并在存续期的第六年至第十年固定不变。
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。报告期内，在本期债券存续期的第五年末，部分投资者行使回售选择权。
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	竞价、报价、询价和协议交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 广铁 03
债券代码	149489. SZ
债券名称	广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期)
发行日	2021 年 05 月 26 日
起息日	2021 年 05 月 27 日
最近回售日	
到期日	2026 年 05 月 27 日
债券余额 (亿元)	20
票面利率 (%)	3.67
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司, 万联证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	竞价、协议
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	G20 广铁 2、20 广铁绿色债 02
债券代码	152401.SH、2080031.IB
债券名称	2020 年第二期广州地铁集团有限公司绿色债券
发行日	2020 年 03 月 06 日
起息日	2020 年 03 月 10 日
最近回售日	
到期日	2027 年 03 月 10 日

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.60
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	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,中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	广发证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	竞价、报价、询价和协议交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	17 广铁 01、17 广州地铁专项债 01
债券代码	127557.SH、1780204.IB
债券名称	2017 年第一期广州地铁集团有限公司城市停车场建设专项债券
发行日	2017 年 08 月 09 日

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

起息日	2017 年 08 月 09 日
最近回售日	2022 年 08 月 09 日
到期日	2027 年 08 月 09 日
债券余额（亿元）	30
票面利率（%）	4.84
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	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
受托管理人/债权代理人	广发证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	竞价、报价、询价和协议交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用情况

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券简称	21 广铁 03
债券代码	149489. SZ
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	本期公司债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务。
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不涉及

债券简称	21 广铁 02
债券代码	149424. SZ
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期公司债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务。
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不涉及

债券简称	21 广铁 01
债券代码	149455. SZ

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

募集资金总额（亿元）	25
募集资金计划用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还即将回售的企业债券。
已使用金额（亿元）	25
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不涉及

债券简称	20 广铁绿色债 04
债券代码	2080383. IB
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期债券计划发行规模 15 亿元,基础发行额 10 亿元,弹性配售额 5 亿元。募集资金拟全部用于补充流动资金。
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不涉及

债券简称	G20 广铁 3、20 广铁绿色债 03
债券代码	152489. SH、2080143. IB
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期债券募集资金 15 亿元。其中 9 亿元拟用于轨道交通工程项目建设,6 亿元拟用于补充流动资金。

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不涉及

债券简称	G20 广铁 2、20 广铁绿色债 02
债券代码	152401.SH、2080031.IB
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期债券计划发行规模 20 亿元，基础发行额 15 亿元，弹性配售额 5 亿元。基础发行额中 9 亿元拟用于轨道交通工程项目建设，6 亿元拟用于补充流动资金。如发行人行使弹性配售选择权或本期债券申购达到强制配售触发条款，则弹性配售额 5 亿元中 3 亿元拟用于轨道交通工程项目建设，2 亿元拟用于补充流动资金。发行人拟将本次部分补充流动资金投入为防范、抗击新型冠状病毒疫情的相关流动资金。
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不涉及

债券简称	G20 广铁 1、20 广铁绿色债 01
债券代码	152384.SH、2080003.IB
募集资金总额（亿元）	15

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

募集资金计划用途	本期债券计划发行规模 20 亿元，基础发行额 15 亿元，弹性配售额 5 亿元。基础发行额中 9 亿元拟用于轨道交通工程项目建设，6 亿元拟用于补充流动资金。如发行人行使弹性配售选择权或本期债券申购达到强制配售触发条款，则弹性配售额 5 亿元中 3 亿元拟用于轨道交通工程项目建设，2 亿元拟用于补充流动资金。	
已使用金额（亿元）		15
未使用金额（亿元）		0
募集资金专项账户运作情况	正常	
项目的进展情况及运营效益	正常	
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是	
募集资金违规使用的整改情况	不涉及	

债券简称	G19 广铁 4、19 广铁绿色债 04	
债券代码	152355.SH、1980375.IB	
募集资金总额（亿元）		15
募集资金计划用途	本期债券计划发行规模 20 亿元，基础发行额 15 亿元，弹性配售额 5 亿元。基础发行额中 9 亿元拟用于轨道交通工程项目建设，6 亿元拟用于补充流动资金。如发行人行使弹性配售选择权或本期债券申购达到强制配售触发条款，则弹性配售额 5 亿元中 3 亿元拟用于轨道交通工程项目建设，2 亿元拟用于补充流动资金。	
已使用金额（亿元）		15
未使用金额（亿元）		0
募集资金专项账户运作情况	正常	
项目的进展情况及运营效益	正常	
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是	
募集资金违规使用的整改情况	不涉及	

债券简称	G19 广铁 3、19 广铁绿色债 03	
债券代码	152265.SH、1980262.IB	

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	本期债券募集资金 20 亿元，其中 12 亿元拟用于轨道交通工程项目建设，8 亿元拟用于补充流动资金。
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不涉及

债券简称	G19 广铁 2、19 广铁绿色债 02
债券代码	152216.SH、1980190.IB
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	本期债券募集资金 20 亿元，其中 12 亿元拟用于轨道交通工程项目建设，8 亿元拟用于补充流动资金。
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不涉及

债券简称	G19 广铁 1、19 广铁绿色债 01
债券代码	152075.SH、1980006.IB
募集资金总额（亿元）	30
募集资金计划用途	本期债券募集资金 30 亿元，其中 18 亿元拟用于轨道交通工程项目建设，12 亿元拟用于补充流动资金。

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

已使用金额（亿元）	30
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不涉及

债券简称	17 广铁 01、17 广州地铁专项债 01
债券代码	127557.SH、1780204.IB
募集资金总额（亿元）	30
募集资金计划用途	本期债券为第二期，募集资金 30 亿元，其中 18 亿元拟用于城市停车场建设项目，12 亿元拟用于补充流动资金。
已使用金额（亿元）	30
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不涉及

债券简称	16 穗铁 03、16 广州地铁可续期债 03
债券代码	139196.SH、1680325.IB
募集资金总额（亿元）	24
募集资金计划用途	本期债券募集资金 24 亿元，拟 12 亿元用于九号线一期（飞鹅岭—高增段），5.5 亿元用于十三号线首期（鱼珠—象颈岭），6.5 亿元用于二十一条线（员村—增城广场）等三条线路的建设。
已使用金额（亿元）	24

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不涉及

债券简称	16 穗铁 02、16 广州地铁可续期债 02
债券代码	139185.SH、1680303.IB
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	本期债券募集资金 20 亿元,拟全部用于九号线一期(飞鹅岭—高增段),十三号线首期(鱼珠—象颈岭)和二十一条线(员村—增城广场)等三条线路的建设。
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不涉及

债券简称	16 穗铁 01、16 广州地铁可续期债 01
债券代码	123032.SH、1680052.IB
募集资金总额（亿元）	26
募集资金计划用途	本期债券募集资金 25 亿元,拟使用 12.5 亿元于十三号线首期(鱼珠—象颈岭)和 12.5 亿元于二十一条线(员村—增城广场)两条线路的建设。
已使用金额（亿元）	26
未使用金额（亿元）	0

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不涉及

债券简称	16 广铁 01、16 广州地铁专项债 01
债券代码	139109.SH、1680227.IB
募集资金总额（亿元）	40
募集资金计划用途	本期债券为第一期，募集资金 40 亿元，其中 24 亿元拟用于城市停车场建设项目，16 亿元拟用于补充流动资金。
已使用金额（亿元）	40
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不涉及

债券简称	PR 穗铁 02、14 广州地铁债 02
债券代码	124805.SH、1480347.IB
募集资金总额（亿元）	30
募集资金计划用途	本次债券募集资金 30 亿元，其中 2.5 亿元用于广州市轨道交通六号线首期工程，11.5 亿元用于广州市轨道交通六号线二期工程，9 亿元用于广州市轨道交通七号线二期工程，7 亿元用于广州市轨道交通九号线一期工程。
已使用金额（亿元）	30
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常

项目的进展情况及运营效益	正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不涉及

债券简称	PR 穗铁 01、14 广州地铁债 01
债券代码	124623.SH、1480169.IB
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	本期债券募集资金 20 亿元,拟用于广州市轨道交通六号线首期工程 2.50 亿元,拟用于广州市轨道交通六号线二期工程 3.50 亿元,拟用于广州市轨道交通七号线一期工程 6.00 亿元,拟用于广州市轨道交通九号线一期工程 8.00 亿元。
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不涉及

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

五、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、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。

四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 8,392.7 万元，占报告期末净资产比例为 0.03%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
履约保证金	8,392.7	0.03%

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

☐是 ☒否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借，亦不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 19,382,784.3 万元，同比变动 39.7%，超过 30%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

	一年以内	一年到三年	三年到五年	五年以上
银行贷款	4,531,354.08	404,668.97	447,110.79	5,232,019.54
公司信用类债券	1,721,983.52	4,129,778.91	2,109,041	765,327.5
信托借款				
融资租赁款	2,000	4,000	35,500	0
合计	6,255,337.6	4,538,447.88	2,591,651.79	5,997,347.04

九、对外担保情况

截至报告期末，公司不存在对外担保。

十、重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、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发生变更：

根据《公司信用类信息披露管理办法》等法律法规的相关要求，公司修订了《广州地铁集团有限公司信息披露事务管理制度》。

披露变更后，公司信息披露事务管理制度包括：

公司信息披露义务人包括：董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员、各部门以及各分公司、子公司的负责人、其他负有信息披露职责的部门和个人。公司董事、监事、高级管理人员和本公司其他人员，未经董事会或董事会授权部门批准，不得对外发布公司未公开披露信息。上述义务人应当勤勉尽责，关注信息披露文件的编制情况，保证信息披露的依法合规。

财务管理部为公司信息披露管理部门，负责组织、执行、协调公司信息披露具体工作。其他部门负责人负有直接管理所在部门信息披露工作的责任，为所在部门信息披露的“第一责任人”。

董事和董事会的主体职责包括：

1. 董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况、已经发生或可能发生的重大事件及其影响，

主动调查、获取决策所需要的资料。

2. 董事在知悉公司未公开的重大信息之时，应当及时报告公司董事长和信息披露管理部门。

3. 董事会全体成员必须保证所披露信息的真实、准确、完整、及时以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并为此承担个别和连带法律责任。

4. 未经董事会授权，董事个人不得代表公司或董事会对外发布未经公司公开的信息。

监事和监事会的主体职责包括：

1. 监事应当对公司董事、高级管理人员履行信息披露义务的行为进行监督；应当关注公司信息披露情况，如发现信息披露存在违法违规问题，应当进行调查并及时提出处理建议。

2. 监事在知悉公司未公开的重大信息之时，应当及时报告公司董事长和信息披露管理部门。

3. 监事会全体成员必须保证所披露信息的真实、准确、完整、及时以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并为此承担个别和连带法律责任。

4. 未经董事会授权，监事会及其监事个人不得代表公司或董事会对外发布未经公司公开的信息。

高级管理人员的主体职责包括：

1. 高级管理人员应当及时向董事会报告有关公司经营或财务方面的重大事件、已披露事件的进展或变化以及其他相关信息；定期或不定期向董事会报告公司经营情况、对外投资情况、重大合同的签订与执行情况、资金运用和盈亏情况等。

2. 高级管理人员在知悉公司未公开的重大信息之时，应当及时报告公司董事长和信息披露管理部门。

3. 高级管理人员必须保证所披露信息的真实、准确、完整、及时以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并为此承担个别和连带法律责任。

4. 高级管理人员有义务答复董事会关于公司经营和财务情况的询问以及董事会代表股东、债券主管部门作出的质询，提供相关资料、承担相应责任。

信息披露管理部门的主体职责包括：信息披露管理部门负责汇编公司应予披露的信息并履行报批程序，确保信息的真实、准确、完整；草拟、维护信息披露规章制度；持续督促信息披露义务人遵守有关规定；审核、修改信息披露所涉及的文字材料；统一接洽投资者与中介服务机构；监测媒体对公司的报道并主动求证其真实性，接受媒体监督，回应媒体质疑，妥善处理对公司影响重大的不实报道。

董事、监事、高级管理人员应当配合信息披露管理部门的工作，支持信息披露管理部门行使职权，为其提供便利条件。

其他部门负责人在知悉公司未公开的重大信息以及所在部门重大信息之时，应当第一时间报告公司董事长。

公司信息披露事务管理制度的完善将进一步保护投资者的合法权益，对投资者利益无重大不利影响。

第四节 创新债券特别事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为绿色公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

绿色公司债券代码	绿色公司债券简称	绿色公司债券余额	募集资金使用具体领域	绿色产业项目进展情况	其产生的环境效益
2080383. IB; 152489. SH; 2080143. IB; 152401. SH; 2080031. IB; 152384. SH; 2080003. IB; 152355. SH; 1980375. IB; 152265. SH; 1980262. IB; 152216. SH; 1980190. IB; 152075. SH; 1980006. IB	20 广铁绿色债 04; G20 广铁 3、20 广铁绿色债 03; G20 广铁 2、20 广铁绿色债 02; G20 广铁 1、20 广铁绿色债 01; G19 广铁 4、19 广铁绿色债 04; G19 广铁 3、19 广铁绿色债 03; G19 广铁 2、19 广铁绿色债 02; G19 广铁 1、19 广铁绿色债 01	145.00 亿元	轨道交通工程建设	正常	轨道交通行业属低碳交通范畴，适用于《绿色债券发行指引》（发改办财金[2015]3504 号）“（十二）条低碳发展试点示范项目包括低碳省市试点、低碳城（镇）试点、低碳社区试点、低碳园区试点的低碳能源、低碳工业、低碳交通、低碳建筑等低碳基础设施建设及碳管理平台建设项目”；属于《绿色产业指导目录（2019 年版）》“5.2.7 城乡公共交通系统建设和运营”。 为加快经济发展方式转变和经济结构调整，确保实现我国 2020 年控制温室气体排放行动目标，国家发展改革委于 2010 年 7 月印发了《国家发展改革委关于开展低碳省区和低碳城市试点工作的通知》（发改气候[2010]1587 号），确定包括广东在内的 5 省和天津在内的 8 市开展试点工作。为扩大试点范围，国家发展改革委于 2012 年 12 月印发了《国家发展改革委印发关于开展第二批国家低碳省区和低碳城市试点工作的通知》，确定了在包括广州市在内的

					29 个省市开展第二批国家低碳省区和低碳城市试点工作。近年来，为落实低碳省市试点工作，广州市人民政府办公厅于 2017 年 4 月 17 日印发了《广州市人民政府办公厅关于印发广州市节能降碳第十三个五年规划（2016—2020 年）的通知》（穗府办 2017]15 号），明确“大力发展公共交通，优化交通管理，推广清洁能源，建设完善交通设施，提高车辆运输效率和道路通行效率，建设以立体交通、绿色交通、智慧交通为主要特征的低碳交通运输体系”，“加快构建以轨道交通为骨干、常规公交为主体，水上巴士、出租汽车方式为补充，慢行交通相衔接的一体化公共交通体系”。因此，大力发展轨道交通是广州市节能低碳进程的重要举措之一。
--	--	--	--	--	--

三、发行人作为可续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

可续期公司债券代码：139196.SH、1680325.IB

可续期公司债券简称：16 穗铁 03、16 广州地铁可续期债 03

可续期公司债券余额：24.00 亿元

续期情况：根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券第 1 个重定价周期末，公司决定行使续期选择权，将本期债券期限延长 1 个重定价周期，即将本期债券的期限延长 3 年至 2022 年 8 月 16 日

利率跳升情况：本期债券第 2 个重定价周期的起息日为 2019 年 8 月 16 日，到期日为 2022 年 8 月 16 日，在第 2 个重定价周期内，本期债券的票面利率为当期基准利率加上基本利差。当期基准利率为 2019 年 8 月 16 日前 750 个工作日的一周上海银行间同业拆放利率的算术平均数（四舍五入保留两位数）2.69%，基本利差为 0.75%，第 2 个重定价周期期间的票面利率为 3.44%。

利息递延情况：报告期内未递延支付利息

强制付息情况：报告期内未出现强制付息情况

是否仍计入权益及相关会计处理：是

可续期公司债券代码：139185.SH、1680303.IB

可续期公司债券简称：16 穗铁 02、16 广州地铁可续期债 02

可续期公司债券余额：20.00 亿元

续期情况：根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券第 1 个重定价周期末，公司决定行使续期选择权，将本期债券期限延长 1 个重定价周期，即将本期债券的期限延长 3 年至 2022 年 7 月 25 日

利率跳升情况：本期债券第 2 个重定价周期的起息日为 2019 年 7 月 25 日，到期日为 2022 年 7 月 25 日，在第 2 个重定价周期内，本期债券的票面利率为当期基准利率加上基本利差。当期基准利率为 2019 年 7 月 25 日前 750 个工作日的一周上海银行间同业拆放利率的算术平均数（四舍五入保留两位数）2.68%，基本利差为 0.95%，第 2 个重定价周期期间的票面利率为 3.63%

利息递延情况：报告期内未递延支付利息

强制付息情况：报告期内未出现强制付息情况

是否仍计入权益及相关会计处理：是

可续期公司债券代码：123032.SH、1680052.IB

可续期公司债券简称：16 穗铁 01、16 广州地铁可续期债 01

可续期公司债券余额：26.00 亿元

续期情况：根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券第 1 个重定价周期末，公司决定行使续期选择权，将本期债券期限延长 1 个重定价周期，即将本期债券的期限延长 3 年至 2022 年 1 月 26 日

利率跳升情况：本期债券第 2 个重定价周期的起息日为 2019 年 1 月 26 日，到期日为 2022 年 1 月 26 日，在第 2 个重定价周期内，本期债券的票面利率为当期基准利率加上基本利差。当期基准利率为 2019 年 1 月 26 日前 750 个工作日的一周上海银行间同业拆放利率的算术平均数（四舍五入保留两位数）2.64%，基本利差为 0.78%，第 2 个重定价周期期间的票面利率为 3.42%。

利息递延情况：报告期内未递延支付利息

强制付息情况：报告期内未出现强制付息情况

是否仍计入权益及相关会计处理：是

四、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	否	已审计报告期	

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	32,428,789,609.92	20,491,296,125.8
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
交易性金融资产	0	0
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
衍生金融资产	0	0
应收票据	63,259,213.81	108,365,241.86
应收账款	2,483,307,726.45	3,113,372,191.72
应收款项融资	0	0
预付款项	2,629,098,502.67	2,325,231,190.96
应收保费	0	0
应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0
其他应收款	12,409,555,443.01	14,756,227,753.53

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

其中：应收利息		
应收股利	0	0
买入返售金融资产	0	0
存货	16,517,050,407.67	7,075,221,058.87
合同资产	1,060,535,735.98	555,956,267.74
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	9,668,894,012.02	9,772,096,934.73
流动资产合计	78,171,301,332.08	58,197,766,765.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0	0
债权投资	0	0
可供出售金融资产	0	25,159,678,991.26
其他债权投资	0	0
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	31,114,824,629.65	28,719,919,060.1
其他权益工具投资	25,064,094,862.92	0
其他非流动金融资产	5,390,000	5,390,000
投资性房地产	5,517,196,788.44	5,595,535,956.92
固定资产	166,410,550,189.51	166,669,944,174.32
在建工程	153,907,831,955.24	130,229,052,059.8
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	10,280,846.03	0

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

无形资产	770,102,822.04	779,770,513.8
开发支出	2,430,453.12	1,491,041.38
商誉	0	0
长期待摊费用	66,777,891.12	73,921,817.37
递延所得税资产	149,382,598.64	135,122,053.25
其他非流动资产	47,903,783,907.01	45,109,659,067.4
非流动资产合计	430,922,646,943.72	402,479,484,735.6
资产总计	509,093,948,275.8	460,677,251,500.81
流动负债：		
短期借款	49,289,408,236.08	30,270,400,862.42
向中央银行借款	0	0
拆入资金	0	0
交易性金融负债	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	40,683,475
衍生金融负债	0	0
应付票据	489,128,819.14	328,356,898.44
应付账款	50,273,382,653.33	39,634,290,649.1
预收款项	1,915,533,058.42	878,869,229.28
合同负债	1,995,093,236.93	1,114,839,962.38
卖出回购金融资产款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
应付职工薪酬	1,331,546,941.51	2,555,019,090.89
应交税费	438,461,572.69	997,048,412.25

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

其他应付款	572,164,146.41	4,006,392,236.87
其中：应付利息		
应付股利	31,421,932.63	0
应付手续费及佣金	0	0
应付分保账款	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	13,025,740,640	9,014,394,144.88
其他流动负债	8,918,466,519.26	11,479,450,911.44
流动负债合计	128,248,925,823.77	100,319,745,872.95
非流动负债：		
保险合同准备金	0	0
长期借款	57,374,384,709.53	48,494,108,093.92
应付债券	62,673,615,534.96	48,954,536,475.65
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	107,527,864.09	0
长期应付款	4,046,227,052.48	6,885,715,046.01
长期应付职工薪酬	0	0
预计负债	0	0
递延收益	179,210,135.74	55,881,439.36
递延所得税负债	1,877,346.8	1,877,346.8
其他非流动负债	22,386,371.71	5,943,710,200
非流动负债合计	124,405,229,015.31	110,335,828,601.74
负债合计	252,654,154,839.08	210,655,574,474.69
所有者权益：		

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

实收资本（或股本）	58,425,396,737.51	58,425,396,737.51
其他权益工具	7,000,000,000	7,000,000,000
其中：优先股	0	0
永续债	7,000,000,000	7,000,000,000
资本公积	187,713,251,276.46	181,592,397,861.7
减：库存股	0	0
其他综合收益	1,594,731,465.8	1,279,027,458.36
专项储备	27,483,950.41	26,901.28
盈余公积	222,186,774.37	222,186,774.37
一般风险准备	0	0
未分配利润	1,005,483,516	1,046,830,606.99
归属于母公司所有者权益合计	255,988,533,720.55	249,565,866,340.21
少数股东权益	451,259,716.17	455,810,685.91
所有者权益合计	256,439,793,436.72	250,021,677,026.12
负债和所有者权益总计	509,093,948,275.8	460,677,251,500.81

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

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	29,362,542,993.78	16,092,882,833.61
交易性金融资产	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	362,316,525	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	0	0

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

应收账款	2,523,298,330.6	3,224,890,719.19
应收款项融资	0	0
预付款项	2,251,425,891.91	2,037,627,370.2
其他应收款	23,975,454,906.81	19,554,138,163.86
其中：应收利息		
应收股利	154,678,326.03	154,678,326.03
存货	5,431,829,122.03	5,784,323,446.34
合同资产	0	0
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	9,513,722,869.16	9,639,241,427.11
流动资产合计	73,420,590,639.29	56,333,103,960.31
非流动资产：		
债权投资	0	0
可供出售金融资产	0	2,765,893,032.84
其他债权投资	0	0
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	39,070,562,028.96	38,239,718,216.16
其他权益工具投资	2,322,104,862.92	0
其他非流动金融资产	0	0
投资性房地产	4,407,865,151.48	4,469,503,393.1
固定资产	165,552,440,704.58	165,787,831,048.61
在建工程	148,662,864,370.29	125,499,810,082.71
生产性生物资产	0	0

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

油气资产	0	0
使用权资产	3,432,217.35	0
无形资产	107,842,536.69	108,197,717.13
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	21,491,920.47	24,965,350.47
递延所得税资产	5,676,844.96	5,676,844.96
其他非流动资产	33,869,824,749.49	33,746,703,241.77
非流动资产合计	394,024,105,387.19	370,648,298,927.75
资产总计	467,444,696,026.48	426,981,402,888.06
流动负债：		
短期借款	49,289,408,236.08	30,270,400,862.42
交易性金融负债	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	40,683,475
衍生金融负债	0	0
应付票据	206,160,143.27	78,402,137.83
应付账款	45,166,266,480.01	38,752,075,174.2
预收款项	856,218,908.81	760,957,986.77
合同负债	669,658,462.91	0
应付职工薪酬	996,701,870.28	1,983,922,881.45
应交税费	88,307,125.12	888,093,072.07
其他应付款	6,902,144,482.11	9,506,425,462.2
其中：应付利息		
应付股利	0	0
持有待售负债	0	0

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

一年内到期的非流动负债	11,879,134,400	9,124,612,482.31
其他流动负债	8,850,487,910.36	10,000,487,910.36
流动负债合计	124,904,488,018.95	101,406,061,444.61
非流动负债：		
长期借款	55,701,163,808.71	46,919,828,550.55
应付债券	55,915,064,599.99	48,596,710,200
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	3,776,074.22	0
长期应付款	3,162,048,363.48	4,285,568,025.52
长期应付职工薪酬	0	0
预计负债	0	0
递延收益	176,297,307.74	52,600,564.89
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	114,958,350,154.14	99,854,707,340.96
负债合计	239,862,838,173.09	201,260,768,785.57
所有者权益：		
实收资本（或股本）	58,425,396,737.51	58,425,396,737.51
其他权益工具	7,000,000,000	7,000,000,000
其中：优先股	0	0
永续债	7,000,000,000	7,000,000,000
资本公积	161,186,374,194.29	159,135,203,920.1
减：库存股	0	0
其他综合收益	1,360,212,240.61	1,384,378,857.77

专项储备	26,942,295.71	0
盈余公积	222,186,774.37	222,186,774.37
未分配利润	-639,254,389.1	-446,532,187.26
所有者权益合计	227,581,857,853.39	225,720,634,102.49
负债和所有者权益总计	467,444,696,026.48	426,981,402,888.06

（三） 合并利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业总收入	5,012,279,931.63	5,257,876,950.14
其中：营业收入	5,012,279,931.63	5,257,876,950.14
利息收入	0	0
已赚保费	0	0
手续费及佣金收入	0	0
二、营业总成本	6,037,343,477.95	6,665,837,053.34
其中：营业成本	4,774,874,016.18	4,816,089,602.27
利息支出	0	0
手续费及佣金支出	0	0
退保金	0	0
赔付支出净额	0	0
提取保险责任合同准备金净额	0	0
保单红利支出	0	0
分保费用	0	0
税金及附加	238,907,058.82	293,802,190.36
销售费用	52,421,306.9	47,577,037.85
管理费用	332,250,193.67	371,880,169.02

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

研发费用	52,647,432.75	44,680,043.53
财务费用	586,243,469.63	1,091,808,010.31
其中：利息费用	758,349,480.6	1,237,863,111.15
利息收入	180,774,246.5	126,182,914.62
加：其他收益	34,036,748.08	806,567,220.91
投资收益（损失以“-”号填列）	430,978,209.71	640,436,502.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-41,855,522.12	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-85.06	-9,891,006.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	753,556,525	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,652,329.29	29,152,613.3
加：营业外收入	8,862,065.22	17,890,625.13
减：营业外支出	11,436,516.72	3,241,969.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	149,077,877.79	43,801,269.11
减：所得税费用	47,315,351.5	43,169,988.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,762,526.29	631,280.4
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	101,762,526.29	631,280.4
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	47,572,909.01	-13,754,542.1
2. 少数股东损益	54,189,617.28	14,385,822.5

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

六、其他综合收益的税后净额	315,704,007.44	-120,676,924.03
归属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
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 重新计量设定受益计划变动额	0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0	0
5. 其他	0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	315,704,007.44	-120,676,924.03
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
2. 其他债权投资公允价值变动	0	0
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	267,839,133.66	0
4. 其他债权投资信用减值准备	0	0
5. 现金流量套期储备	0	0
6. 外币财务报表折算差额	47,864,873.78	-120,676,924.03
7. 其他	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	0
七、综合收益总额	417,466,533.73	-120,045,643.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	363,276,916.45	-137,039,580.06
归属于少数股东的综合收益总额	54,189,617.28	16,993,936.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

法定代表人：丁建隆 主管会计工作负责人：王苹 会计机构负责人：陈仲岚

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业收入	3,546,164,076.75	4,283,410,848.46
减：营业成本	3,683,465,102.35	3,804,758,946.08
税金及附加	229,013,515.82	287,520,971.17
销售费用	541,222.97	7,109,103.99
管理费用	209,542,893.25	233,026,658.95
研发费用	2,021,238.18	2,345,821.58
财务费用	537,931,714.7	852,665,537.25
其中：利息费用	667,311,465.89	935,623,563.45
利息收入	137,443,082.62	57,849,041.41
加：其他收益	29,368,195.69	800,502,393.19
投资收益（损失以“-”号填列）	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	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-0.86	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	753,556,525	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-99,973,724.21	286,296,909.06
加：营业外收入	5,137,212.44	16,308,921.39
减：营业外支出	10,091,175.06	2,873,113.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-104,927,686.83	299,732,717.27

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

减：所得税费用	0	0
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-104,927,686.83	299,732,717.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-104,927,686.83	299,732,717.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0	0
五、其他综合收益的税后净额	-24,166,617.16	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 重新计量设定受益计划变动额	0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0	0
5. 其他	0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-24,166,617.16	0
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-24,166,617.16	0
2. 其他债权投资公允价值变动	0	0
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
4. 其他债权投资信用减值准备	0	0
5. 现金流量套期储备	0	0
6. 外币财务报表折算差额	0	
7. 其他	0	0
六、综合收益总额	-129,094,303.99	299,732,717.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）合并现金流量表

单位：元

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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	6,431,286,695.13	4,818,385,399.88
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
代理买卖证券收到的现金净额	0	0
收到的税费返还	1,067,098,546.61	6,929,242.85
收到其他与经营活动有关的现金	8,420,854,524.65	873,685,989.96
经营活动现金流入小计	15,919,239,766.39	5,699,000,632.69
购买商品、接受劳务支付的现金	5,403,506,888.39	2,274,311,427.45
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
拆出资金净增加额	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
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
支付的各项税费	458,931,892.25	338,159,428.52

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

支付其他与经营活动有关的现金	5,780,568,312.66	304,042,224.36
经营活动现金流出小计	15,946,514,829.76	6,981,152,613.61
经营活动产生的现金流量净额	-27,275,063.37	-1,282,151,980.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,974,308,788.38	760,000,000
取得投资收益收到的现金	34,315,475.98	26,709,788.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,935	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,450,000	345,576,234.58
收到其他与投资活动有关的现金	1,074,311	1,945,511.69
投资活动现金流入小计	2,012,155,510.36	1,134,231,535.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,262,146,724.64	12,114,164,840.81
投资支付的现金	5,929,698,921.32	2,187,603,733.2
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	412,340,120.62	730,690,650.88
投资活动现金流出小计	24,604,185,766.58	15,032,459,224.89
投资活动产生的现金流量净额	-22,592,030,256.22	-13,898,227,689.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,114,194,533.27	8,188,283,370
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	76,755,305,264.85	38,318,600,091.11
收到其他与筹资活动有关的现金	294,761.12	0
筹资活动现金流入小计	77,869,794,559.24	46,506,883,461.11
偿还债务支付的现金	40,912,779,807.7	24,712,728,070.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,374,606,639.27	2,129,259,787.69

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	30,436,972.49	11,654,454.42
筹资活动现金流出小计	43,317,823,419.46	26,853,642,312.14
筹资活动产生的现金流量净额	34,551,971,139.78	19,653,241,148.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,499,644.11	4,435,549.82
五、现金及现金等价物净增加额	11,921,166,176.08	4,477,297,028.23
加：期初现金及现金等价物余额	20,423,696,307.93	13,731,628,776.67
六、期末现金及现金等价物余额	32,344,862,484.01	18,208,925,804.9

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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	5,340,766,459.98	3,287,341,927.96
收到的税费返还	1,066,826,629.06	4,644,371.06
收到其他与经营活动有关的现金	13,608,326,648.98	6,640,244,090.68
经营活动现金流入小计	20,015,919,738.02	9,932,230,389.7
购买商品、接受劳务支付的现金	1,592,134,792.48	1,601,002,359.13
支付给职工以及为职工支付的现金	3,245,195,567.7	3,224,621,507.86
支付的各项税费	303,185,156.77	189,928,335.53
支付其他与经营活动有关的现金	15,708,059,543	5,903,259,960.38
经营活动现金流出小计	20,848,575,059.95	10,918,812,162.9
经营活动产生的现金流量净额	-832,655,321.93	-986,581,773.2
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,974,308,788.38	660,000,000
取得投资收益收到的现金	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收回的现金净额	0	

广州地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,450,000	345,505,489.58
收到其他与投资活动有关的现金	1,074,311	1,809,266.58
投资活动现金流入小计	2,203,963,077.5	1,134,024,545.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,601,988,170.21	10,384,857,382.54
投资支付的现金	2,247,225,926.4	440,183,733.2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2,266,840,120.62	727,912,850.68
投资活动现金流出小计	22,116,054,217.23	11,552,953,966.42
投资活动产生的现金流量净额	-19,912,091,139.73	-10,418,929,421.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	509,804,533.27	5,250,802,000
取得借款收到的现金	76,656,340,907.4	36,093,745,000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	77,166,145,440.67	41,344,547,000
偿还债务支付的现金	40,912,756,600.23	22,543,055,470.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,242,535,045.58	2,098,408,341.06
支付其他与筹资活动有关的现金	13,416,540.67	9,414,493.91
筹资活动现金流出小计	43,168,708,186.48	24,650,878,305
筹资活动产生的现金流量净额	33,997,437,254.19	16,693,668,695
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	13,252,690,792.53	5,288,157,500.52
加：期初现金及现金等价物余额	16,029,733,044.16	9,693,903,719.94
六、期末现金及现金等价物余额	29,282,423,836.69	14,982,061,220.46

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第八节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
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

备查文件查阅

备查文件置备地点	广州地铁集团有限公司
具体地址	广州市海珠区新港东路 1238 号万胜广场 A 座
查阅网站	www.sse.com.cn/ ; http://www.szse.cn/ ; www.chinabond.com.cn

(本页无正文，为《广州地铁集团有限公司公司债券半年度报告(2021 年)》盖章页)



资产表

编制单位：广州地铁集团有限公司

2021年06月30日

财会年企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
流动资产：				
货币资金	32,428,789,609.92	20,491,296,125.80	29,362,542,993.78	16,092,882,833.61
△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
流动资产合计	78,171,301,332.08	58,197,766,765.21	73,420,590,639.29	56,333,103,960.31
非流动资产：				
△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
非流动资产合计	430,922,646,943.72	402,479,484,735.60	394,024,105,387.19	370,648,298,927.75
资产总计	509,093,948,275.80	460,677,251,500.81	467,444,696,026.48	426,981,402,888.06

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

财资企金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
流动负债：				
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
流动负债合计	128,248,925,823.77	100,319,745,872.95	124,904,488,018.95	101,406,061,444.61
非流动负债：				
△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
非流动负债合计	124,405,229,015.31	110,335,828,601.74	114,958,350,154.14	99,854,707,340.96
负 债 合 计	252,654,154,839.08	210,655,574,474.69	239,862,838,173.09	201,260,768,785.57
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	58,362,589,840.51	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
所有者权益（或股东权益）合计	256,439,793,436.72	250,021,677,026.12	227,581,857,853.39	225,720,634,102.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	509,093,948,275.80	460,677,251,500.81	467,444,696,026.48	426,981,402,888.06

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

建隆

王苹

陈仲岚

利 润 表

编制单位：广州地铁集团有限公司

2021年06月

财企会企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	5,012,279,931.63	5,257,876,950.14	3,546,164,076.75	4,283,410,848.46
其中：营业收入	5,012,279,931.63	5,257,876,950.14	3,546,164,076.75	4,283,410,848.46
△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
二、营业总成本	6,037,343,477.95	6,665,837,053.34	4,662,515,687.27	5,167,427,039.02
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
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,652,329.29	29,152,613.30	-99,973,724.21	286,296,909.06
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
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	149,077,877.79	43,801,269.11	-104,927,686.83	299,732,717.27
减：所得税费用	47,315,351.50	43,169,988.71	0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,762,526.29	631,280.40	-104,927,686.83	299,732,717.27
（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
六、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
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	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	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
七、综合收益总额	417,466,533.73	-120,045,643.63	-129,094,303.99	299,732,717.27
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：陈仲兴



现金流量表

编制单位：广州地铁集团有限公司

2021年06月

金财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	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
经营活动现金流入小计	15,919,239,766.39	5,699,000,632.69	20,015,919,738.02	9,932,230,389.70
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
经营活动现金流出小计	15,946,514,829.76	6,981,152,613.61	20,848,575,059.95	10,918,812,162.90
经营活动产生的现金流量净额	-27,275,063.37	-1,282,151,980.92	-832,655,321.93	-986,581,773.20
二、投资活动产生的现金流量：				
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
投资活动现金流入小计	2,012,155,510.36	1,134,231,535.25	2,203,963,077.50	1,134,024,545.14
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
投资活动现金流出小计	24,604,185,766.58	15,032,459,224.89	22,116,054,217.23	11,552,953,966.42
投资活动产生的现金流量净额	-22,592,030,256.22	-13,898,227,689.64	-19,912,091,139.73	-10,418,929,421.28
三、筹资活动产生的现金流量：				
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
筹资活动现金流入小计	77,869,794,559.24	46,506,883,461.11	77,166,145,440.67	41,344,547,000.00
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
筹资活动现金流出小计	43,317,823,419.46	26,853,642,312.14	43,168,708,186.48	24,650,878,305.00
筹资活动产生的现金流量净额	34,551,971,139.78	19,653,241,148.97	33,997,437,254.19	16,693,668,695.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,499,644.11	4,435,549.82	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	11,921,166,176.08	4,477,297,028.23	13,252,690,792.53	5,288,157,500.52
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
六、期末现金及现金等价物余额	32,344,862,484.01	18,208,925,804.90	29,282,423,836.69	14,982,061,220.46

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：陈仲岚

建隆

王革

仲陈

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
石家庄星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）

