

---

**广州地铁集团有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
(2021 年)

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至2021年6月30日，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。

## 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 重要提示.....                        | 2  |
| 重大风险提示.....                      | 3  |
| 释义.....                          | 5  |
| 第一节 发行人情况.....                   | 6  |
| 一、 公司基本信息.....                   | 6  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                | 6  |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....     | 7  |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....    | 7  |
| 五、 公司经营和业务情况.....                | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 10 |
| 第二节 债券事项.....                    | 11 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 11 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....      | 29 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....    | 31 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....         | 31 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....      | 32 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 32 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 33 |
| 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 33 |
| 二、 合并报表范围调整.....                 | 33 |
| 三、 财务报告审计情况.....                 | 33 |
| 四、 主要会计数据和财务指标.....              | 33 |
| 五、 资产受限情况.....                   | 34 |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....          | 34 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借.....            | 34 |
| 八、 负债情况.....                     | 35 |
| 九、 利润及其他损益来源情况.....              | 35 |
| 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....  | 35 |
| 十一、 对外担保情况.....                  | 35 |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况.....              | 35 |
| 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 35 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 37 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 37 |
| 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人..... | 37 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 37 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 38 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 39 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 39 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 40 |
| 财务报表.....                        | 42 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 42 |

## 释义

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| 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  |
| 上交所         | 指 | 上海证券交易所  |
| 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  |
| 中诚信         | 指 | 中诚信国际信用评级有限公司  |
| 债券持有人       | 指 | 持有公司债券的机构投资者   |
| 元、万元、亿元     | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元   |
| 报告期         | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日   |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

|           |   |
|-----------|---|
| 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.                           |
| 外文缩写（如有）  | GMG   |
| 法定代表人     | 丁建隆   |
| 注册资本      | 5,842,539.6737  |
| 实缴资本      | 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 塔                             |
| 办公地址      | 广东省广州市 海珠区新港东路 1238 号万胜广场 A 塔 35 楼                        |
| 办公地址的邮政编码 | 510030  |
| 公司网址（如有）  | <a href="http://www.gzmtr.com/">http://www.gzmtr.com/</a> |
| 电子信箱      | -   |

### 二、信息披露事务负责人

|                   |  |
|-------------------|--|
| 姓名                | 王苹   |
| 在公司所任职务类型         | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人<br>具体职务 | 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、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

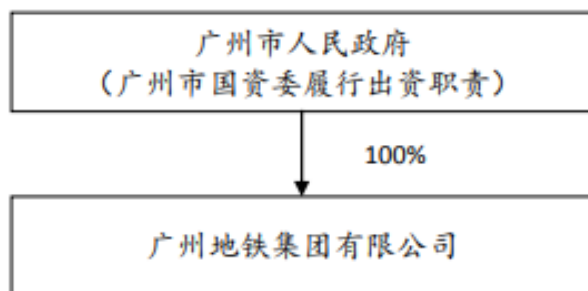
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广州市人民政府

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：广州市人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

2021年3月，黄飞任公司总经济师，张林富不再担任公司总经济师的职务。

2021年3月，朱士友任公司生产总监，黄飞不再担任公司生产总监的职务。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：丁建隆

发行人的其他董事：刘智成、莫东成、钟学军、马仁洪、邢益强、谭跃

发行人的监事：陈峻梅、武琼、金卫琼、占秀丽、袁亮亮

发行人的总经理：刘智成

发行人的其他非董事高级管理人员：张虎航、蔡昌俊、刘靖、张贻兵、谭文、张志良、王莘、欧阳长城、陈艳艳、韩松龄、黄飞、朱士友

## 五、公司经营和业务情况

### （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    | 17.10 | 9.82  | 42.57   | 32.52    |
| 资源经营   | 3.68  | 1.02  | 72.26   | 7.34     | 3.94  | 1.03  | 73.86   | 7.50     |
| 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  | 50.00   | 6.31     |
| 合计     | 50.12 | 47.75 | 4.74    | 100.00   | 52.58 | 48.16 | 8.41    | 100.00   |

#### 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%，合计约 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。

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。

### （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 |
| 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 |

| 线路          | 长度（公里）        | 投资总额（亿元）        | 规划建设期     |
|-------------|---------------|-----------------|-----------|
| 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 |
| <b>总计</b>   | <b>258.10</b> | <b>2,195.71</b> | -         |

## 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，进一步延伸产品链提供一体化服务，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。

## 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

**（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明**

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。

**（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**

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。

**（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形**

是 否

**（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况**

是 否

**（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人本部有息负债余额 1,820.50 亿元，其中发行人本部公司信用类债券（不含永续期品种）余额 688.45 亿元，占有息负债余额的 37.82%。

截止报告期末，公司信用类债券（不含可续期品种）中，公司债券余额 60 亿元，企业债券余额 199.50 亿元，非金融企业债务融资工具（不含 ABN）余额 394.1 亿元，预计有 163.50 亿元公司信用类债券（不含 ABN）在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| 1、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 |
| 2、债券简称              | 21 广州地铁 SCP002              |
| 3、债券代码              | 012101310. IB               |
| 4、发行日               | 2021 年 3 月 30 日             |
| 5、起息日               | 2021 年 3 月 31 日             |
| 6、最近回售日（如有）         | 不适用                         |
| 7、到期日               | 2021 年 9 月 27 日             |
| 8、债券余额              | 20.00                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 2.55                        |
| 10、还本付息方式           | 到期一次性还本付息                   |
| 11、交易场所             | 银行间债券市场                     |
| 12、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   |
| 13、受托管理人            | 不适用                         |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格机构投资者交易的债券              |
| 15、适用的交易机制          | 询价交易                        |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否                           |

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| 1、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 |
| 2、债券简称              | 21 广州地铁 SCP003              |
| 3、债券代码              | 012101653. IB               |
| 4、发行日               | 2021 年 4 月 22 日             |
| 5、起息日               | 2021 年 4 月 23 日             |
| 6、最近回售日（如有）         | 不适用                         |
| 7、到期日               | 2021 年 10 月 20 日            |
| 8、债券余额              | 15.00                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 2.47                        |
| 10、还本付息方式           | 到期一次性还本付息                   |
| 11、交易场所             | 银行间债券市场                     |
| 12、主承销商             | 江苏银行股份有限公司                  |
| 13、受托管理人            | 不适用                         |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格机构投资者交易的债券              |
| 15、适用的交易机制          | 询价交易                        |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否                           |

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 1、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 |
|--------|-----------------------------|

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| 2、债券简称              | 21 广州地铁 SCP004                |
| 3、债券代码              | 012101795. IB                 |
| 4、发行日               | 2021 年 4 月 29 日               |
| 5、起息日               | 2021 年 4 月 30 日               |
| 6、最近回售日（如有）         | 不适用                           |
| 7、到期日               | 2021 年 10 月 27 日              |
| 8、债券余额              | 13.50                         |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 2.50                          |
| 10、还本付息方式           | 到期一次性还本付息                     |
| 11、交易场所             | 银行间债券市场                       |
| 12、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 |
| 13、受托管理人            | 不适用                           |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格机构投资者交易的债券                |
| 15、适用的交易机制          | 询价交易                          |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否                             |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 1、债券名称              | 2020 年第四期广州地铁集团有限公司绿色债券   |
| 2、债券简称              | 20 广铁绿色债 04   |
| 3、债券代码              | 2080383. IB   |
| 4、发行日               | 2020 年 12 月 4 日   |
| 5、起息日               | 2020 年 12 月 8 日   |
| 6、最近回售日（如有）         | 2021 年 12 月 8 日   |
| 7、到期日               | 2023 年 12 月 8 日   |
| 8、债券余额              | 15.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.60  |
| 10、还本付息方式           | 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。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。          |
| 11、交易场所             | 银行间债券市场   |
| 12、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 |
| 13、受托管理人            | 广发证券股份有限公司  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格机构投资者交易的债券  |
| 15、适用的交易机制          | 竞价交易、报价、询价和协议交易   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否   |

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 1、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 |
| 2、债券简称 | 21 广州地铁 SCP005（绿色）            |
| 3、债券代码 | 012102407. IB                 |
| 4、发行日  | 2021 年 6 月 29 日               |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 5、起息日               | 2021年6月30日     |
| 6、最近回售日（如有）         | 不适用            |
| 7、到期日               | 2021年12月27日    |
| 8、债券余额              | 20.00          |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 2.46           |
| 10、还本付息方式           | 到期一次性还本付息      |
| 11、交易场所             | 银行间债券市场        |
| 12、主承销商             | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人            | 不适用            |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制          | 询价交易           |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否              |

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| 1、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 |
| 2、债券简称              | 21广州地铁SCP006（绿色）            |
| 3、债券代码              | 012102718.IB                |
| 4、发行日               | 2021年7月23日                  |
| 5、起息日               | 2021年7月26日                  |
| 6、最近回售日（如有）         | 不适用                         |
| 7、到期日               | 2022年1月22日                  |
| 8、债券余额              | 20.00                       |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 2.25                        |
| 10、还本付息方式           | 到期一次性还本付息                   |
| 11、交易场所             | 银行间债券市场                     |
| 12、主承销商             | 江苏银行股份有限公司                  |
| 13、受托管理人            | 不适用                         |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格机构投资者交易的债券              |
| 15、适用的交易机制          | 询价交易                        |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否                           |

|                |  |
|----------------|--|
| 1、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                  |
| 2、债券简称         | 16广铁01、16广州地铁专项债01                             |
| 3、债券代码         | 139109.SH、1680227.IB                           |
| 4、发行日          | 2016年4月27日                                     |
| 5、起息日          | 2016年4月28日                                     |
| 6、最近回售日（如有）    | 2021年4月28日                                     |
| 7、到期日          | 2026年4月28日                                     |
| 8、债券余额         | 2.00   |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.85   |
| 10、还本付息方式      | 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。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。第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 |
| 11、交易场所             | 上海证券交易所、银行间债券市场                             |
| 12、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            |
| 13、受托管理人            | 广发证券股份有限公司                                  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格机构投资者交易的债券                              |
| 15、适用的交易机制          | 竞价交易、报价、询价和协议交易                             |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 1、债券名称              | 2019年第二期广州地铁集团有限公司绿色债券  |
| 2、债券简称              | G19广铁2、19广铁绿色债02  |
| 3、债券代码              | 152216.SH、1980190.IB  |
| 4、发行日               | 2019年7月15日  |
| 5、起息日               | 2019年7月17日  |
| 6、最近回售日（如有）         | 2022年7月17日  |
| 7、到期日               | 2024年7月17日  |
| 8、债券余额              | 20.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.58  |
| 10、还本付息方式           | 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。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。        |
| 11、交易场所             | 上海证券交易所、银行间债券市场   |
| 12、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 |
| 13、受托管理人            | 广发证券股份有限公司  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格机构投资者交易的债券  |
| 15、适用的交易机制          | 竞价交易、报价、询价和协议交易   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否   |

|                |   |
|----------------|---|
| 1、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   |
| 2、债券简称         | 17广铁01、17广州地铁专项债01  |
| 3、债券代码         | 127557.SH、1780204.IB  |
| 4、发行日          | 2017年8月9日   |
| 5、起息日          | 2017年8月9日   |
| 6、最近回售日（如有）    | 2017年8月9日   |
| 7、到期日          | 2017年8月9日   |
| 8、债券余额         | 30.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.84  |
| 10、还本付息方式      | 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。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。第5年末附发行 |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
|                     | 人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。             |
| 11、交易场所             | 上海证券交易所、银行间债券市场                  |
| 12、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 |
| 13、受托管理人            | 广发证券股份有限公司                       |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格机构投资者交易的债券                   |
| 15、适用的交易机制          | 竞价交易、报价、询价和协议交易                  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否                                |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 1、债券名称              | 2016年第一期广州地铁集团有限公司永续期公司债券   |
| 2、债券简称              | 16穗铁01、16广州地铁永续期债01   |
| 3、债券代码              | 123032.SH、1680052.IB  |
| 4、发行日               | 2016年1月26日  |
| 5、起息日               | 2016年1月26日  |
| 6、最近回售日（如有）         | 不适用   |
| 7、到期日               | 2022年1月26日  |
| 8、债券余额              | 26.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.42  |
| 10、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，最后一期金的兑付一起支付。本期债券以每3个计息年度为1个重定价周期，附设发行人续期选择权，即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（即延续3年），或全额兑付本期债券。 |
| 11、交易场所             | 上海证券交易所、银行间债券市场   |
| 12、主承销商             | 海通证券股份有限公司、广州证券股份有限公司   |
| 13、受托管理人            | 海通证券股份有限公司  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向专业机构投资者交易的债券  |
| 15、适用的交易机制          | 竞价交易、报价、询价和协议交易   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否   |

|                |  |
|----------------|--|
| 1、债券名称         | 2016年第二期广州地铁集团有限公司永续期公司债券                      |
| 2、债券简称         | 16穗铁02、16广州地铁永续期债02                            |
| 3、债券代码         | 139185.SH、1680303.IB                           |
| 4、发行日          | 2016年7月25日                                     |
| 5、起息日          | 2016年7月25日                                     |
| 6、最近回售日（如有）    | 不适用  |
| 7、到期日          | 2022年7月25日                                     |
| 8、债券余额         | 20.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.63   |
| 10、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，最后一期金的兑付一起支付。本 |



|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | 期债券以每3个计息年度为1个重定价周期，附设发行人续期选择权，即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（即延续3年），或全额兑付本期债券。 |
| 11、交易场所             | 上海证券交易所、银行间债券市场   |
| 12、主承销商             | 海通证券股份有限公司、广州证券股份有限公司   |
| 13、受托管理人            | 海通证券股份有限公司  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向专业机构投资者交易的债券  |
| 15、适用的交易机制          | 竞价交易、报价、询价和协议交易   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 1、债券名称              | 2016年第三期广州地铁集团有限公司可续期公司债券   |
| 2、债券简称              | 16穗铁03、16广州地铁可续期债03   |
| 3、债券代码              | 139196.SH、1680325.IB  |
| 4、发行日               | 2016年8月16日  |
| 5、起息日               | 2016年8月16日  |
| 6、最近回售日（如有）         | 不适用   |
| 7、到期日               | 2022年8月16日  |
| 8、债券余额              | 24.00   |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 3.44  |
| 10、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，最后一期金的兑付一起支付。本期债券以每3个计息年度为1个重定价周期，附设发行人续期选择权，即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（即延续3年），或全额兑付本期债券。 |
| 11、交易场所             | 上海证券交易所、银行间债券市场   |
| 12、主承销商             | 海通证券股份有限公司、广州证券股份有限公司   |
| 13、受托管理人            | 海通证券股份有限公司  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向专业机构投资者交易的债券  |
| 15、适用的交易机制          | 竞价交易、报价、询价和协议交易   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否   |

|                |  |
|----------------|--|
| 1、债券名称         | 2019年第三期广州地铁集团有限公司绿色债券                         |
| 2、债券简称         | G19广铁3、19广铁绿色债03                               |
| 3、债券代码         | 152265.SH、1980262.IB                           |
| 4、发行日          | 2019年8月29日                                     |
| 5、起息日          | 2019年9月3日                                      |
| 6、最近回售日（如有）    | 2022年9月3日                                      |
| 7、到期日          | 2024年9月3日                                      |
| 8、债券余额         | 20.00  |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.40%  |
| 10、还本付息方式      | 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。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。  |
| 11、交易场所             | 上海证券交易所、银行间债券市场   |
| 12、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 |
| 13、受托管理人            | 广发证券股份有限公司  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格机构投资者交易的债券  |
| 15、适用的交易机制          | 竞价交易、报价、询价和协议交易   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 1、债券名称              | 2019年第四期广州地铁集团有限公司绿色债券  |
| 2、债券简称              | G19广铁4、19广铁绿色债04  |
| 3、债券代码              | 152355.SH、1980375.IB  |
| 4、发行日               | 2019年12月17日   |
| 5、起息日               | 2019年12月19日   |
| 6、最近回售日（如有）         | 2022年12月19日   |
| 7、到期日               | 2024年12月19日   |
| 8、债券余额              | 15.00   |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 3.53  |
| 10、还本付息方式           | 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。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。        |
| 11、交易场所             | 上海证券交易所、银行间债券市场   |
| 12、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 |
| 13、受托管理人            | 广发证券股份有限公司  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格机构投资者交易的债券  |
| 15、适用的交易机制          | 竞价交易、报价、询价和协议交易   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否   |

|                |   |
|----------------|---|
| 1、债券名称         | 广州地铁集团有限公司2018年度第一期中期票据                           |
| 2、债券简称         | 18广州地铁MTN001                                      |
| 3、债券代码         | 101800112.IB                                      |
| 4、发行日          | 2018年2月7日   |
| 5、起息日          | 2018年2月9日   |
| 6、最近回售日（如有）    | 不适用   |
| 7、到期日          | 2023年2月9日   |
| 8、债券余额         | 30.00   |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 5.48  |
| 10、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。 |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| 11、交易场所             | 银行间债券市场                   |
| 12、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 |
| 13、受托管理人            | 不适用                       |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格机构投资者交易的债券            |
| 15、适用的交易机制          | 询价交易                      |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否                         |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 1、债券名称              | 广州地铁集团有限公司 2021 年度第四期中期票据                         |
| 2、债券简称              | 21 广州地铁 MTN004                                    |
| 3、债券代码              | 102100301. IB                                     |
| 4、发行日               | 2021 年 2 月 24 日                                   |
| 5、起息日               | 2021 年 2 月 26 日                                   |
| 6、最近回售日（如有）         | 不适用   |
| 7、到期日               | 2023 年 2 月 26 日                                   |
| 8、债券余额              | 25.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.52  |
| 10、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。 |
| 11、交易场所             | 银行间债券市场   |
| 12、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                           |
| 13、受托管理人            | 不适用   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格机构投资者交易的债券                                    |
| 15、适用的交易机制          | 询价交易  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否   |

|                |   |
|----------------|---|
| 1、债券名称         | 广州地铁集团有限公司 2021 年度第六期中期票据                         |
| 2、债券简称         | 21 广州地铁 MTN006                                    |
| 3、债券代码         | 102100378. IB                                     |
| 4、发行日          | 2021 年 3 月 8 日                                    |
| 5、起息日          | 2021 年 3 月 10 日                                   |
| 6、最近回售日（如有）    | 不适用   |
| 7、到期日          | 2023 年 3 月 10 日                                   |
| 8、债券余额         | 25.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.44  |
| 10、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。 |
| 11、交易场所        | 银行间债券市场   |
| 12、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                         |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 13、受托管理人            | 不适用            |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制          | 询价交易           |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否              |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 1、债券名称              | 广州地铁集团有限公司 2021 年度第七期中期票据                         |
| 2、债券简称              | 21 广州地铁 MTN007                                    |
| 3、债券代码              | 102100521. IB                                     |
| 4、发行日               | 2021 年 3 月 19 日                                   |
| 5、起息日               | 2021 年 3 月 23 日                                   |
| 6、最近回售日（如有）         | 不适用   |
| 7、到期日               | 2023 年 3 月 23 日                                   |
| 8、债券余额              | 25  |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.40  |
| 10、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。 |
| 11、交易场所             | 银行间债券市场   |
| 12、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                           |
| 13、受托管理人            | 不适用   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格机构投资者交易的债券                                    |
| 15、适用的交易机制          | 询价交易  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否   |

|                  |   |
|------------------|---|
| 1、债券名称           | 广州地铁集团有限公司 2018 年度第二期中期票据                         |
| 2、债券简称           | 18 广州地铁 MTN002                                    |
| 3、债券代码           | 101800398. IB                                     |
| 4、发行日            | 2018 年 4 月 12 日                                   |
| 5、起息日            | 2018 年 4 月 16 日                                   |
| 6、最近回售日（如有）      | 不适用   |
| 7、到期日            | 2023 年 4 月 16 日                                   |
| 8、债券余额           | 30.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)   | 4.92  |
| 10、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。 |
| 11、交易场所          | 银行间债券市场   |
| 12、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                         |
| 13、受托管理人         | 不适用   |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格机构投资者交易的债券                                    |

|                     |      |
|---------------------|------|
| 15、适用的交易机制          | 询价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否    |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 1、债券名称              | 广州地铁集团有限公司 2020 年度第一期中期票据                         |
| 2、债券简称              | 20 广州地铁 MTN001                                    |
| 3、债券代码              | 102000937. IB                                     |
| 4、发行日               | 2020 年 4 月 29 日                                   |
| 5、起息日               | 2020 年 4 月 30 日                                   |
| 6、最近回售日（如有）         | 不适用   |
| 7、到期日               | 2023 年 4 月 30 日                                   |
| 8、债券余额              | 25.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 2.28  |
| 10、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。 |
| 11、交易场所             | 银行间债券市场   |
| 12、主承销商             | 中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司                           |
| 13、受托管理人            | 不适用   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格机构投资者交易的债券                                    |
| 15、适用的交易机制          | 询价交易  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否   |

|                  |   |
|------------------|---|
| 1、债券名称           | 2020 年第三期广州地铁集团有限公司绿色债券   |
| 2、债券简称           | G20 广铁 3、20 广铁绿色债 03  |
| 3、债券代码           | 152489. SH、2080143. IB  |
| 4、发行日            | 2020 年 5 月 25 日   |
| 5、起息日            | 2020 年 5 月 27 日   |
| 6、最近回售日（如有）      | 不适用   |
| 7、到期日            | 2023 年 5 月 27 日   |
| 8、债券余额           | 15.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)   | 2.50  |
| 10、还本付息方式        | 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。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。        |
| 11、交易场所          | 上海证券交易所、银行间债券市场   |
| 12、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 |
| 13、受托管理人         | 广发证券股份有限公司  |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格机构投资者交易的债券  |
| 15、适用的交易机制       | 竞价交易、报价、询价和协议交易   |
| 16、是否存在终止上市的风    | 否   |

|        |  |
|--------|--|
| 险（如适用） |  |
|--------|--|

|                     |   |
|---------------------|---|
| 1、债券名称              | 广州地铁集团有限公司 2018 年度第三期中期票据                         |
| 2、债券简称              | 18 广州地铁 MTN003                                    |
| 3、债券代码              | 101800798. IB                                     |
| 4、发行日               | 2018 年 7 月 23 日                                   |
| 5、起息日               | 2018 年 7 月 25 日                                   |
| 6、最近回售日（如有）         | 2021 年 7 月 25 日                                   |
| 7、到期日               | 2023 年 7 月 25 日                                   |
| 8、债券余额              | 7.80  |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 3.20  |
| 10、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。 |
| 11、交易场所             | 银行间债券市场   |
| 12、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                         |
| 13、受托管理人            | 不适用   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格机构投资者交易的债券                                    |
| 15、适用的交易机制          | 询价交易  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 1、债券名称              | 广州地铁集团有限公司 2018 年度第四期中期票据                         |
| 2、债券简称              | 18 广州地铁 MTN004                                    |
| 3、债券代码              | 101800823. IB                                     |
| 4、发行日               | 2018 年 8 月 13 日                                   |
| 5、起息日               | 2018 年 8 月 15 日                                   |
| 6、最近回售日（如有）         | 2021 年 8 月 15 日                                   |
| 7、到期日               | 2023 年 8 月 15 日                                   |
| 8、债券余额              | 17.80   |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 3.20  |
| 10、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。 |
| 11、交易场所             | 银行间债券市场   |
| 12、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                         |
| 13、受托管理人            | 不适用   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格机构投资者交易的债券                                    |
| 15、适用的交易机制          | 询价交易  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 1、债券名称              | 广州地铁集团有限公司 2020 年度第三期中期票据                         |
| 2、债券简称              | 20 广州地铁 MTN003                                    |
| 3、债券代码              | 102002212. IB                                     |
| 4、发行日               | 2020 年 11 月 26 日                                  |
| 5、起息日               | 2020 年 11 月 30 日                                  |
| 6、最近回售日（如有）         | 不适用   |
| 7、到期日               | 2023 年 11 月 30 日                                  |
| 8、债券余额              | 25.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.85  |
| 10、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。 |
| 11、交易场所             | 银行间债券市场   |
| 12、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                           |
| 13、受托管理人            | 不适用   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格机构投资者交易的债券                                    |
| 15、适用的交易机制          | 询价交易  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 1、债券名称              | 广州地铁集团有限公司 2020 年度第四期中期票据                         |
| 2、债券简称              | 20 广州地铁 MTN004                                    |
| 3、债券代码              | 102002234. IB                                     |
| 4、发行日               | 2020 年 12 月 2 日                                   |
| 5、起息日               | 2020 年 12 月 4 日                                   |
| 6、最近回售日（如有）         | 不适用   |
| 7、到期日               | 2023 年 12 月 4 日                                   |
| 8、债券余额              | 25.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.84  |
| 10、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。 |
| 11、交易场所             | 银行间债券市场   |
| 12、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                         |
| 13、受托管理人            | 不适用   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格机构投资者交易的债券                                    |
| 15、适用的交易机制          | 询价交易  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否   |

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 1、债券名称 | 2019 年第一期广州地铁集团有限公司绿色债券 |
|--------|-------------------------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| 2、债券简称              | G19 广铁 1、19 广铁绿色债 01  |
| 3、债券代码              | 152075.SH、1980006.IB  |
| 4、发行日               | 2019年1月16日  |
| 5、起息日               | 2019年1月18日  |
| 6、最近回售日（如有）         | 不适用   |
| 7、到期日               | 2024年1月18日  |
| 8、债券余额              | 30.00   |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 3.90  |
| 10、还本付息方式           | 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。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。        |
| 11、交易场所             | 上海证券交易所、银行间债券市场   |
| 12、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 |
| 13、受托管理人            | 广发证券股份有限公司  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格机构投资者交易的债券  |
| 15、适用的交易机制          | 竞价交易、报价、询价和协议交易   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 1、债券名称              | 广州地铁集团有限公司 2021 年度第三期中期票据                         |
| 2、债券简称              | 21 广州地铁 MTN003                                    |
| 3、债券代码              | 102100254.IB                                      |
| 4、发行日               | 2021年2月3日   |
| 5、起息日               | 2021年2月5日   |
| 6、最近回售日（如有）         | 不适用   |
| 7、到期日               | 2024年2月5日   |
| 8、债券余额              | 6.00  |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 3.45  |
| 10、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。 |
| 11、交易场所             | 银行间债券市场   |
| 12、主承销商             | 兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司                             |
| 13、受托管理人            | 不适用   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格机构投资者交易的债券                                    |
| 15、适用的交易机制          | 询价交易  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否   |

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 1、债券名称 | 广州地铁集团有限公司 2021 年度第五期中期票据 |
| 2、债券简称 | 21 广州地铁 MTN005            |
| 3、债券代码 | 102100349.IB              |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 4、发行日               | 2021年3月4日   |
| 5、起息日               | 2021年3月8日   |
| 6、最近回售日（如有）         | 不适用   |
| 7、到期日               | 2024年3月8日   |
| 8、债券余额              | 19.00   |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 3.65  |
| 10、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。 |
| 11、交易场所             | 银行间债券市场   |
| 12、主承销商             | 中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司                             |
| 13、受托管理人            | 不适用   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格机构投资者交易的债券                                    |
| 15、适用的交易机制          | 询价交易  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 1、债券名称              | 2014年第一期广州市地下铁道总公司企业债券  |
| 2、债券简称              | PR 穗铁 01、14 广州地铁债 01  |
| 3、债券代码              | 124623.SH、1480169.IB  |
| 4、发行日               | 2014年4月2日   |
| 5、起息日               | 2014年4月2日   |
| 6、最近回售日（如有）         | 不适用   |
| 7、到期日               | 2024年4月2日   |
| 8、债券余额              | 9.00  |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 6.45  |
| 10、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。 |
| 11、交易场所             | 银行间债券市场、上海证券交易所   |
| 12、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  |
| 13、受托管理人            | 中国银行股份有限公司广州珠江支行  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格机构投资者交易的债券  |
| 15、适用的交易机制          | 竞价交易、报价、询价和协议交易   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否   |

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 1、债券名称 | 2014年第二期广州市地下铁道总公司企业债券 |
| 2、债券简称 | PR 穗铁 02、14 广州地铁债 02   |
| 3、债券代码 | 124805.SH、1480347.IB   |
| 4、发行日  | 2014年6月3日              |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 5、起息日               | 2014年6月3日   |
| 6、最近回售日（如有）         | 不适用   |
| 7、到期日               | 2024年6月3日   |
| 8、债券余额              | 13.50   |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 6.05  |
| 10、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。 |
| 11、交易场所             | 上海证券交易所、银行间债券市场   |
| 12、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  |
| 13、受托管理人            | 中国银行股份有限公司广州珠江支行  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格机构投资者交易的债券  |
| 15、适用的交易机制          | 竞价交易、报价、询价和协议交易   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 1、债券名称              | 2020年第一期广州地铁集团有限公司绿色债券  |
| 2、债券简称              | G20广铁1、20广铁绿色债01  |
| 3、债券代码              | 152384.SH、2080003.IB  |
| 4、发行日               | 2020年1月8日   |
| 5、起息日               | 2020年1月10日  |
| 6、最近回售日（如有）         | 不适用   |
| 7、到期日               | 2025年1月10日  |
| 8、债券余额              | 15.00   |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 3.72  |
| 10、还本付息方式           | 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。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。        |
| 11、交易场所             | 上海证券交易所、银行间债券市场   |
| 12、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 |
| 13、受托管理人            | 广发证券股份有限公司  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格机构投资者交易的债券  |
| 15、适用的交易机制          | 竞价交易、报价、询价和协议交易   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否   |

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 1、债券名称 | 广州地铁集团有限公司2020年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20广州地铁MTN002            |
| 3、债券代码 | 102000923.IB            |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 4、发行日               | 2020年4月28日  |
| 5、起息日               | 2020年4月30日  |
| 6、最近回售日（如有）         | 不适用   |
| 7、到期日               | 2025年4月30日  |
| 8、债券余额              | 25.00   |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 2.74  |
| 10、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。 |
| 11、交易场所             | 银行间债券市场   |
| 12、主承销商             | 中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司                             |
| 13、受托管理人            | 不适用   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格机构投资者交易的债券                                    |
| 15、适用的交易机制          | 询价交易  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 1、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)                                     |
| 2、债券简称              | 21广铁01  |
| 3、债券代码              | 149455.SZ   |
| 4、发行日               | 2021年4月16日  |
| 5、起息日               | 2021年4月19日  |
| 6、最近回售日（如有）         | 不适用   |
| 7、到期日               | 2026年4月19日  |
| 8、债券余额              | 25.00   |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 3.78  |
| 10、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。                       |
| 11、交易场所             | 深圳证券交易所   |
| 12、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 |
| 13、受托管理人            | 中信证券股份有限公司  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 专业投资者   |
| 15、适用的交易机制          | 竞价、协议   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否   |

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 1、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) |
| 2、债券简称 | 21广铁02                              |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 3、债券代码              | 149424.SZ   |
| 4、发行日               | 2021年4月27日  |
| 5、起息日               | 2021年4月28日  |
| 6、最近回售日（如有）         | 不适用   |
| 7、到期日               | 2026年4月28日  |
| 8、债券余额              | 15.00   |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 3.80  |
| 10、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。                       |
| 11、交易场所             | 深圳证券交易所   |
| 12、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 |
| 13、受托管理人            | 中信证券股份有限公司  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 专业投资者   |
| 15、适用的交易机制          | 竞价、协议   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 1、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)                                     |
| 2、债券简称              | 21广铁03  |
| 3、债券代码              | 149489.SZ   |
| 4、发行日               | 2021年5月26日  |
| 5、起息日               | 2021年5月27日  |
| 6、最近回售日（如有）         | 不适用   |
| 7、到期日               | 2026年5月27日  |
| 8、债券余额              | 20.00   |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 3.67  |
| 10、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。                       |
| 11、交易场所             | 深圳证券交易所   |
| 12、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 |
| 13、受托管理人            | 中信证券股份有限公司  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 专业投资者   |
| 15、适用的交易机制          | 竞价、协议   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 1、债券名称              | 2020年第二期广州地铁集团有限公司绿色债券  |
| 2、债券简称              | G20广铁2、20广铁绿色债02  |
| 3、债券代码              | 152401.SH、2080031.IB  |
| 4、发行日               | 2020年3月6日   |
| 5、起息日               | 2020年3月10日  |
| 6、最近回售日（如有）         | 不适用   |
| 7、到期日               | 2027年3月10日  |
| 8、债券余额              | 15.00   |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 3.60  |
| 10、还本付息方式           | 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。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。          |
| 11、交易场所             | 上海证券交易所、银行间债券市场   |
| 12、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 |
| 13、受托管理人            | 广发证券股份有限公司  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格机构投资者交易的债券  |
| 15、适用的交易机制          | 竞价交易、报价、询价和协议交易   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否   |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2020年第四期广州地铁集团有限公司绿色债券

债券简称：20广铁绿色债04

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券名称：2019年第四期广州地铁集团有限公司绿色债券

债券简称：G19广铁4、19广铁绿色债04

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券名称：2019年第三期广州地铁集团有限公司绿色债券

债券简称：G19广铁3、19广铁绿色债03

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券名称：2019年第二期广州地铁集团有限公司绿色债券

债券简称：G19广铁2、19广铁绿色债02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

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

债券简称：17广铁01、17广州地铁专项债01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

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

债券简称：16广铁01、16广州地铁专项债01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：

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。

在本期债券存续期的第五年末，投资者行使回售选择权。

债券名称：2016年第三期广州地铁集团有限公司可续期公司债券

债券简称：16穗铁03、16广州地铁可续期债03

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

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

债券简称：16穗铁02、16广州地铁可续期债02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

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

债券简称：16穗铁01、16广州地铁可续期债01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的债券有投资者保护条款

### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149489.SZ

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 债券简称                     | 21广铁03                         |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况         | 运作正常                           |
| 募集资金总额                   | 20.00                          |
| 募集资金期末余额                 | 0.00                           |
| 募集资金报告期内使用金额             | 20.00                          |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | 正常                             |
| 约定的募集资金使用用途              | 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。 |
| 实际的募集资金使用用途              | 与约定用途一致                        |
| 报告期内募集资金用途的改变情况          | 不适用                            |
| 报告期内募集资金使用是否合规           | 是                              |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不涉及                            |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149424.SZ

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 债券简称                     | 21广铁02                         |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况         | 运作正常                           |
| 募集资金总额                   | 15.00                          |
| 募集资金期末余额                 | 0.00                           |
| 募集资金报告期内使用金额             | 15.00                          |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | 正常                             |
| 约定的募集资金使用用途              | 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。 |
| 实际的募集资金使用用途              | 与约定用途一致                        |
| 报告期内募集资金用途的改变情况          | 不适用                            |
| 报告期内募集资金使用是否合规           | 是                              |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不涉及                            |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149455.SZ

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 债券简称                     | 21 广铁 01                         |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况         | 运作正常                             |
| 募集资金总额                   | 25.00                            |
| 募集资金期末余额                 | 0.00                             |
| 募集资金报告期内使用金额             | 25.00                            |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | 正常                               |
| 约定的募集资金使用用途              | 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 |
| 实际的募集资金使用用途              | 与约定用途一致                          |
| 报告期内募集资金用途的改变情况          | 不适用                              |
| 报告期内募集资金使用是否合规           | 是                                |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不涉及                              |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080383.IB

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 债券简称                     | 20 广铁绿色债 04  |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况         | 运作正常   |
| 募集资金总额                   | 15.00  |
| 募集资金期末余额                 | 0.00   |
| 募集资金报告期内使用金额             | 3.18   |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | 不适用  |
| 约定的募集资金使用用途              | 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。 |
| 实际的募集资金使用用途              | 与约定用途一致  |
| 报告期内募集资金用途的改变情况          | 不适用  |
| 报告期内募集资金使用是否合规           | 是  |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不涉及  |

#### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用



**（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

适用 不适用

债券代码：139109.SH、1680227.IB；127557.SH、1780204.IB；123032.SH、1680052.IB；139185.SH、1680303.IB；139196.SH、1680325.IB；124623.SH、1480169.IB；124805.SH、1480347.IB；152075.SH、1980006.IB；152216.SH、1980190.IB；152265.SH、1980262.IB；152355.SH、1980375.IB；152384.SH、2080003.IB；152401.SH、2080031.IB；152489.SH、2080143.IB；2080383.IB；149455.SZ；149424.SZ；149489.SZ

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | 16 广铁 01、16 广州地铁专项债 01；17 广铁 01、17 广州地铁专项债 01；16 穗铁 01、16 广州地铁永续期债 01；16 穗铁 02、16 广州地铁永续期债 02；16 穗铁 03、16 广州地铁永续期债 03；PR 穗铁 01、14 广州地铁债 01；PR 穗铁 02、14 广州地铁债 02；G19 广铁 1、19 广铁绿色债 01；G19 广铁 2、19 广铁绿色债 02；G19 广铁 3、19 广铁绿色债 03；G19 广铁 4、19 广铁绿色债 04；G20 广铁 1、20 广铁绿色债 01；G20 广铁 2、20 广铁绿色债 02；G20 广铁 3、20 广铁绿色债 03；20 广铁绿色债 04；21 广铁 01；21 广铁 02；21 广铁 03 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 与募集说明书约定一致  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用   |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 与募集说明书约定一致  |

**第三节 报告期内重要事项**

**一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

适用 不适用

**二、合并报表范围调整**

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

**三、财务报告审计情况**

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

**四、主要会计数据和财务指标**

**在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券**

是 否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

**五、资产受限情况**

**（一） 资产受限情况概述**

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：0.84 亿元

| 受限资产类别 | 账面价值 | 受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%） | 评估价值（如有） |
|--------|------|--------------------------|----------|
| 履约保证金  | 0.84 | 0.26%                    | /        |
| 合计     | 0.84 | 0.26%                    | /        |

**（二） 单项资产受限情况**

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

适用 不适用

**（三） 发行人所持子公司股权的受限情况**

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

**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、非经营性往来占款或资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

**（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：**

往来是否与生产经营有直接关系。

**（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致**

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。

**（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.00，是否超过合并口径净资产的 10%： 是 否**

**（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

完全执行 未完全执行

## 八、负债情况

### （一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 1,938.28 亿元，较上年末总比变动-2.90%，其中短期有息负债 625.53 亿元。

### （二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

### （三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

## 九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.49 亿元

报告期非经常性损益总额：0.03 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

## 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

## 十一、对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

## 十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

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 特定品种债券应当披露的其他事项

##### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

##### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

##### 三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

|      |   |
|------|---|
| 债券代码 | 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 |
| 债券简称 | 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                                 |

|              |          |
|--------------|----------|
| 债券余额         | 145.00   |
| 募集资金使用的具体领域  | 轨道交通工程建设 |
| 项目或计划进展情况及效益 | 正常       |

#### 四、发行人为可续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

|                |   |
|----------------|---|
| 债券代码           | 123032.SH、1680052.IB  |
| 债券简称           | 16穗铁01、16广州地铁可续期债01   |
| 债券余额           | 26.00   |
| 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0.875，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   |

|                |  |
|----------------|--|
| 债券代码           | 139185.SH、1680303.IB   |
| 债券简称           | 16穗铁02、16广州地铁可续期债02  |
| 债券余额           | 20.00  |
| 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（四舍五入保留两位小数）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  |

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 139196.SH、1680325.IB |
| 债券简称 | 16穗铁03、16广州地铁可续期债03  |
| 债券余额 | 24.00                |

|                |  |
|----------------|--|
| 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（四舍五入保留两位小数）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  |

#### 五、其他特定品种债券事项

无

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

一、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；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/>。

（以下无正文）



(以下无正文,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)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2021年06月30日

编制单位：广州地铁集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2021年06月30日       | 2020年12月31日       |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 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 |
| 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 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 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                  |
| 无形资产                   | 770,102,822.04     | 779,770,513.80     |
| 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  | 45,109,659,067.40  |
| 非流动资产合计                | 430,922,646,943.72 | 402,479,484,735.6  |
| 资产总计                   | 509,093,948,275.80 | 460,677,251,500.81 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 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     |
| 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 |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                    |                    |
| 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 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 实收资本（或股本）            | 58,425,396,737.51  | 58,425,396,737.51  |
| 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（或股东权益）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（或股东权益）合计       | 256,439,793,436.72 | 250,021,677,026.12 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 509,093,948,275.8  | 460,677,251,500.81 |

公司负责人：丁建隆 主管会计工作负责人：王莘 会计机构负责人：陈仲岚

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：广州地铁集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2021年06月30日       | 2020年12月31日       |
|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b> |                   |                   |
| 货币资金         | 29,362,542,993.78 | 16,092,882,833.61 |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 交易性金融资产                | 362,316,525        | 0                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0                  | 0                  |
| 衍生金融资产                 | 0                  | 0                  |
| 应收票据                   | 0                  | 0                  |
| 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                | 2,251,425,891.91   | 2,037,627,370.2    |
| 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  |
| <b>非流动资产：</b>          |                    |                    |
| 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                  |
| 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 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 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                  |
| 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 |
| <b>非流动负债：</b>          |                    |                    |
| 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 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                    |                    |
| 实收资本（或股本）              | 58,425,396,737.51  | 58,425,396,737.51  |
| 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（或股东权益）合计    | 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 | 467,444,696,026.48 | 426,981,402,888.06 |

公司负责人：丁建隆 主管会计工作负责人：王苹 会计机构负责人：陈仲岚

**合并利润表**  
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 2021年半年度         | 2020年半年度         |
|--------------------|------------------|------------------|
| 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   |
| 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                | -3,544,944.7     |
| 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       | 0                | 0                |

|                            |                |                 |
|----------------------------|----------------|-----------------|
| “－”号填列)                    |                |                 |
| 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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列) | 47,572,909.01  | -13,754,542.1   |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)       | 54,189,617.28  | 14,385,822.5    |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 315,704,007.44 | -120,676,924.03 |
| （一）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 |
| 1.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               |
| 2.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) 可供出售金融资产公允价值变动损益        |                |                 |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      | 267,839,133.66 | 0               |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |                |                 |
| (6) 其他债权投资信用减值准备            | 0              | 0               |
| (7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | 0              | 0               |
| (8) 外币财务报表折算差额              | 47,864,873.78  | -120,676,924.03 |
| (9) 其他                      | 0              | 0               |
| (二) 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 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 363,276,916.45 | -137,039,580.06 |
| (二) 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(元/股)             |                |                 |
| (二) 稀释每股收益(元/股)             |                |                 |

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。

公司负责人：丁建隆 主管会计工作负责人：王苹 会计机构负责人：陈仲岚

### 母公司利润表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                 | 2021年半年度         | 2020年半年度         |
|--------------------|------------------|------------------|
| 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     | 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 |
| 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              |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益     |                 |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合        | 0               | 0              |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 收益的金额                     |                 |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |                 |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备            | 0               | 0              |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 0               | 0              |
| 8.外币财务报表折算差额              | 0               | 0              |
| 9.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(元/股)            |                 |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)            |                 |                |

公司负责人：丁建隆 主管会计工作负责人：王苹 会计机构负责人：陈仲岚

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2021年半年度          | 2020年半年度         |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                   |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 6,431,286,695.13  | 4,818,385,399.88 |
| 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         | 0                 | 0                |

|                           |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 加额                        |                    |                    |
| 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     |
| 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  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 收回投资收到的现金                 | 1,974,308,788.38   | 760,000,000        |
| 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 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,114,194,533.27   | 8,188,283,370      |
| 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  |

公司负责人：丁建隆 主管会计工作负责人：王苹 会计机构负责人：陈仲岚

#### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2021年半年度          | 2020年半年度         |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                   |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 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   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |                   |                  |
| 收回投资收到的现金             | 1,974,308,788.38  | 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         | 0                 |                  |

|                           |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 他长期资产收回的现金净额              |                    |                    |
| 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 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 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     |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 0                  | 0                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 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   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 29,282,423,836.69  | 14,982,061,220.46  |

公司负责人：丁建隆 主管会计工作负责人：王苹 会计机构负责人：陈仲岚

