

广州地铁集团有限公司绿色债券 2021 年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债 能力分析报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“我公司”）作为 2019 年第一期广州地铁集团有限公司绿色债券、2019 年第二期广州地铁集团有限公司绿色债券、2019 年第三期广州地铁集团有限公司绿色债券、2019 年第四期广州地铁集团有限公司绿色债券、2020 年第一期广州地铁集团有限公司绿色债券、2020 年第二期广州地铁集团有限公司绿色债券以及 2020 年第三期广州地铁集团有限公司绿色债券（以下简称“本次债券”）的主承销商、债权人，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）的相关要求出具本报告。广发证券依据募集说明书、《债权代理协议》等文件的约定履行债权人代理人的职责。

本报告的内容及信息源于广州地铁集团有限公司对外公布的《广州地铁集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向广发证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。

一、 发行人基本情况

公司名称：广州地铁集团有限公司。

住所：广州市海珠区新港东路 1238 号万胜广场 A 座。

法定代表人：丁建隆。

注册资本：人民币 5,842,539.6737 万元。

企业类型：有限责任公司（国有独资）。

经营范围：园林绿化工程施工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；铁路运输辅助活动；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；交通设施维修；仪器仪表修理；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；通信交换设备专业修理；通信传输设备专业修理；广播电视设备专业修理；金属制品修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；特种设备销售；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；建筑物清洁服务；停车场服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；轨道交通运营管理系统开发；信息技术咨询服务；网络技术服务；档案整理服务；汽车租赁；工程管理服务；消防技术服务；电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；城市公共交通；房地产开发经营；货物进出口；铁路机车车辆维修；特种设备安装改造修

理；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）；认证服务；互联网信息服务；餐饮服务；食品经营；医疗服务。

股权结构：广州市人民政府持有发行人 100% 股权，并由广州市国资委对其履行出资人职责。

二、 债券基本情况

（一）2019 年第一期广州地铁集团有限公司绿色债券

- 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、债券交易所市场代码：152075.SH，简称：G19 广铁 1。
- 3、债券银行间市场代码：1980006.IB，简称：19 广铁绿色债 01。
- 4、债券发行额：30 亿。
- 5、债券期限：5 年。
- 6、票面利率：本期债券票面年利率为 3.90%。本期债券票面年利率将根据各期债券簿记建档结果确定。
- 7、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。
- 8、起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券存续期内每年的 1 月 18 日为该计息年度的起息日。
- 9、付息日：本期债券存续期内每年的 1 月 18 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第 1 个工作日）。
- 10、兑付日：2024 年 1 月 18 日。（如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第 1 个工作日。)

11、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

12、债券上市时间：2019 年 1 月 22 日（银行间市场）；2019 年 1 月 28 日（上海证券交易所）。

13、债券上市地点：银行间市场和上海证券交易所。

14、债券担保：本期债券无担保。

15、跟踪评级：2021 年 6 月，中诚信国际信用评级有限责任公司出具跟踪评级报告，发行人主体和债项评级均为 AAA 级，评级展望为稳定。

（二）2019 年第二期广州地铁集团有限公司绿色债券

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、债券交易所市场代码：152216.SH，简称：G19 广铁 2。

3、债券银行间市场代码：1980190.IB，简称：19 广铁绿色债 02。

4、债券发行额：20 亿。

5、债券期限：5（3+2）年。在第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、票面利率：本期债券票面年利率为 3.58%。本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后 2 年票面利率为本期债券存续前 3 年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在存续期后 2 年固定不变。

7、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。在第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

8、起息日：本期债券存续期内每年的7月17日为该计息年度的起息日。

9、付息日：本期债券存续期内每年的7月17日为上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第1个工作日。）若投资者在本次债券存续期第3年末行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的7月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

10、兑付日：2024年7月17日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。）若投资者在本次债券存续期第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年7月17日（如遇国家法定节假日顺延至其后的第1个工作日）。

11、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

12、债券上市时间：2019年7月19日（银行间市场）；2019年7月24日（上海证券交易所）。

13、债券上市地点：银行间市场和上海证券交易所。

14、债券担保：本期债券无担保。

15、跟踪评级：2021年6月，中诚信国际信用评级有限责任公司

出具跟踪评级报告，发行人主体和债项评级均为 AAA 级，评级展望为稳定。

（三）2019 年第三期广州地铁集团有限公司绿色债券

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、债券交易所市场代码：152265.SH，简称：G19 广铁 3。

3、债券银行间市场代码：1980262.IB，简称：19 广铁绿色债 01。

4、债券发行额：20 亿。

5、债券期限：5（3+2）年。在第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、票面利率：本期债券票面年利率为 3.40%。本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后 2 年票面利率为本期债券存续前 3 年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在存续期后 2 年固定不变。

7、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。在第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

8、起息日：本期债券存续期内每年的 9 月 3 日为该计息年度的起息日。

9、付息日：本期债券存续期内每年的 9 月 3 日为上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第

1 个工作日。)若投资者在本次债券存续期第 3 年末行使回售权, 则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 9 月 3 日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日)。

10、兑付日: 2024 年 9 月 3 日。(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日。)若投资者在本次债券存续期第 3 年末行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 9 月 3 日(如遇国家法定节假日顺延至其后的第 1 个工作日)。

11、信用评级: 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 发行人主体信用等级为 AAA, 本期债券信用等级为 AAA。

12、债券上市时间: 2019 年 9 月 5 日(银行间市场); 2019 年 9 月 9 日(上海证券交易所)。

13、债券上市地点: 银行间市场和上海证券交易所。

14、债券担保: 本期债券无担保。

15、跟踪评级: 2021 年 6 月, 中诚信国际信用评级有限责任公司出具信用评级报告, 发行人主体和债项评级均为 AAA 级, 评级展望为稳定。

(四) 2019 年第四期广州地铁集团有限公司绿色债券

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、债券交易所市场代码: 152355.SH, 简称: G19 广铁 4。

3、债券银行间市场代码: 1980375.IB, 简称: 19 广铁绿色债 04。

4、债券发行额: 15 亿。

5、债券期限: 5 (3+2) 年。在第 3 年末附发行人调整票面利率

选择权和投资者回售选择权。

6、票面利率：本期债券票面年利率为 3.53%。本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后 2 年票面利率为本期债券存续前 3 年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在存续期后 2 年固定不变。

7、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。在第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

8、起息日：本期债券存续期内每年的 12 月 19 日为该计息年度的起息日。

9、付息日：本期债券存续期内每年的 12 月 19 日为上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第 1 个工作日。）若投资者在本次债券存续期第 3 年末行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 12 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、兑付日：2024 年 12 月 19 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。）若投资者在本次债券存续期第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 12 月 19 日（如遇国家法定节假日顺延至其后的第 1 个工作日）。

11、债券信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

12、债券上市时间：2019 年 12 月 23 日（银行间市场）；2019 年 12 月 25 日（上海证券交易所）。

13、债券上市地点：银行间市场和上海证券交易所。

14、债券担保：本期债券无担保。

15、跟踪评级：2021 年 6 月，中诚信国际信用评级有限责任公司出具信用评级报告，发行人主体和债项评级均为 AAA 级，评级展望为稳定。

（五）2020 年第一期广州地铁集团有限公司绿色债券

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、债券交易所市场代码：152384.SH，简称：G20 广铁 1。

3、债券银行间市场代码：2080003.IB，简称：20 广铁绿色债 01。

4、债券发行额：15 亿。

5、债券期限：5 年。

6、票面利率：本期债券票面年利率为 3.72%。本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率在存续期内固定不变。

7、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。

8、起息日：本期债券存续期内每年的 1 月 10 日为该计息年度的起息日。

9、付息日：本期债券存续期内每年的1月10日为上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第1个工作日）。

10、兑付日：2025年1月10日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。）

11、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

12、债券上市时间：2020年1月14日（银行间市场）；2020年1月16日（上海证券交易所）。

13、债券上市地点：银行间市场和上海证券交易所。

14、债券担保：本期债券无担保。

15、跟踪评级：2021年6月，中诚信国际信用评级有限责任公司出具跟踪评级报告，发行人主体和债项评级均为AAA级，评级展望为稳定。

（六）2020年第二期广州地铁集团有限公司绿色债券

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、债券交易所市场代码：152401.SH，简称：G20广铁2。

3、债券银行间市场代码：2080031.IB，简称：20广铁绿色债02。

4、债券发行额：15亿。

5、债券期限：7年。

6、票面利率：本期债券票面年利率为3.60%。本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率在存续期内固定不变。

7、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。

8、起息日：本期债券存续期内每年的3月10日为该计息年度的起息日。

9、付息日：本期债券存续期内每年的3月10日为上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第1个工作日）。

10、兑付日：2027年3月10日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

11、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

12、债券上市时间：2020年3月12日（银行间市场）；2020年3月17日（上海证券交易所）。

13、债券上市地点：银行间市场和上海证券交易所。

14、债券担保：本期债券无担保。

15、2021年6月，中诚信国际信用评级有限责任公司出具信用评级报告，发行人主体和债项评级均为AAA级，评级展望为稳定。

（七）2020年第三期广州地铁集团有限公司绿色债券

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、债券交易所市场代码：152489.SH，简称：G20广铁3。

3、债券银行间市场代码：2080143.IB，简称：20广铁绿色债03。

4、债券发行额：15 亿。

5、债券期限：3 年。

6、票面利率：本期债券票面年利率为 2.50%。本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率在存续期内固定不变。

7、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。

8、起息日：本期债券存续期内每年的 5 月 27 日为该计息年度的起息日。

9、付息日：本期债券存续期内每年的 5 月 27 日为上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第 1 个工作日。

10、兑付日：2023 年 5 月 27 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

11、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

12、债券上市时间：2020 年 5 月 29 日（银行间市场）；2020 年 6 月 3 日（上海证券交易所）。

13、债券上市地点：银行间市场和上海证券交易所。

14、债券担保：本期债券无担保。

15、2021 年 6 月，中诚信国际信用评级有限责任公司出具信用评级报告，发行人主体和债项评级均为 AAA 级，评级展望为稳定。

三、发行人履约情况

(一) 办理上市或交易流通情况

发行人已经按照《2019 年第一期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》的约定，在发行完毕后 1 个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2019 年 1 月 22 日在银行间市场上市流通，简称“19 广铁绿色债 01”，证券代码为“1980006.IB”；并于 2019 年 1 月 28 日在上海证券交易所上市流通，简称“G19 广铁 1”，证券代码为“152075.SH”。

发行人已经按照《2019 年第二期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》的约定，在发行完毕后 1 个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2019 年 7 月 19 日在银行间市场上市流通，简称“19 广铁绿色债 02”，证券代码为“1980190.IB”；并于 2019 年 7 月 24 日在上海证券交易所上市流通，简称“G19 广铁 2”，证券代码为“152216.SH”。

发行人已经按照《2019 年第三期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》的约定，在发行完毕后 1 个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2019 年 9 月 5 日在银行间市场上市流通，简称“19 广铁绿色债 03”，证券代码为“1980262.IB”；并于 2019 年 9 月 9 日在上海证券交易所上市流通，简称“G19 广铁 3”，证券代码为“152265.SH”。

发行人已经按照《2019 年第四期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》的约定，在发行完毕后 1 个月内向有关证券交易场所

或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2019 年 12 月 23 日在银行间市场上市流通，简称“19 广铁绿色债 04”，证券代码为“1980375.IB”；并于 2019 年 12 月 25 日在上海证券交易所上市流通，简称“G19 广铁 4”，证券代码为“152355.SH”。

发行人已经按照《2020 年第一期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》的约定，在发行完毕后 1 个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2020 年 1 月 14 日在银行间市场上市流通，简称“20 广铁绿色债 01”，证券代码为“2080003.IB”；并于 2020 年 1 月 16 日在上海证券交易所上市流通，简称“G20 广铁 1”，证券代码为“152384.SH”。

发行人已经按照《2020 年第二期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》的约定，在发行完毕后 1 个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2020 年 3 月 12 日在银行间市场上市流通，简称“20 广铁绿色债 02”，证券代码为“2080031.IB”；并于 2020 年 3 月 17 日在上海证券交易所上市流通，简称“G20 广铁 2”，证券代码为“152401.SH”。

发行人已经按照《2020 年第三期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》的约定，在发行完毕后 1 个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2020 年 5 月 29 日在银行间市场上市流通，简称“20 广铁绿色债 03”，证券代码为“2080143.IB”；并于 2020 年 6 月 3 日在上海证券交易所上市流通，简称“G20 广铁 3”，证券代码为“152489.SH”。

（二）付息情况

1、2019 年第一期广州地铁集团有限公司绿色债券

本期债券存续期内每年的 1 月 18 日为上一个计息年度的付息日。
(如遇法定节假日或休息日,则付息日顺延至其后的第 1 个工作日。)

发行人已于 2021 年 1 月支付 2019 年第一期广州地铁集团有限公司绿色债券第 2 个计息年度的利息。

2、2019 年第二期广州地铁集团有限公司绿色债券

本期债券存续期内每年的 7 月 17 日为上一个计息年度的付息日。
(如遇法定节假日或休息日,则付息日顺延至其后的第 1 个工作日。)
若投资者在本次债券存续期第 3 年末行使回售权,则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 7 月 17 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。

发行人已于 2021 年 7 月支付 2019 年第二期广州地铁集团有限公司绿色债券第 2 个计息年度的利息。

3、2019 年第三期广州地铁集团有限公司绿色债券

本期债券存续期内每年的 9 月 3 日为上一个计息年度的付息日。
(如遇法定节假日或休息日,则付息日顺延至其后的第 1 个工作日。)
若投资者在本次债券存续期第 3 年末行使回售权,则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 9 月 3 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。

发行人已于 2021 年 9 月支付 2019 年第三期广州地铁集团有限公司绿色债券第 2 个计息年度的利息。

4、2019年第四期广州地铁集团有限公司绿色债券

本期债券存续期内每年的12月19日为上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第1个工作日。）若投资者在本次债券存续期第3年末行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的12月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

发行人已于2021年12月支付2019年第四期广州地铁集团有限公司绿色债券第2个计息年度的利息。

5、2020年第一期广州地铁集团有限公司绿色债券

本期债券存续期内每年的1月10日为上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第1个工作日。）

发行人已于2021年1月支付2020年第一期广州地铁集团有限公司绿色债券第1个计息年度的利息。

6、2020年第二期广州地铁集团有限公司绿色债券

本期债券存续期内每年的3月10日为上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第1个工作日。）

发行人已于2021年3月支付2020年第二期广州地铁集团有限公司绿色债券第1个计息年度的利息。

7、2020年第三期广州地铁集团有限公司绿色债券

本期债券存续期内每年的5月27日为上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第1个工作日。）

发行人已于2021年5月支付2020年第一期广州地铁集团有限公司

公司绿色债券第 1 个计息年度的利息。

（三）募集资金使用情况

按照《2019 年第一期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》的约定，本期债券募集资金总额为 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。截至 2021 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已按募集说明书约定及企业债券相关法规使用完毕。

按照《2019 年第二期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》的约定，本期债券募集资金总额为 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。截至 2021 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已按募集说明书约定及企业债券相关法规使用完毕。

按照《2019 年第三期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》的约定，本期债券募集资金总额为 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。截至 2021 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已按募集说明书约定及企业债券相关法规使用完毕。

按照《2019 年第四期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》的约定，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。最终发行人未行使弹性配售选择权，实际发行规模为 15 亿元。截至 2021 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已按募集说明书约定及企业债券相关法规使用完毕。

按照《2020 年第一期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》的约定，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。最终发行人未行使弹性配售选择权，实际发行规模为 15 亿元。截至 2021 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已按募集说明书约定及企业债券相关法规使用完毕。

按照《2020 年第二期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》的约定，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。最终发行人未行使弹性配售选择权，实际发行规模为 15 亿元。截至 2021 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已按募集说明书

约定及企业债券相关法规使用完毕。

按照《2020年第三期广州地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》的约定，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。截至2021年12月31日，本期债券募集资金已按募集说明书约定及企业债券相关法规使用完毕。

（四）账户及资金监管情况

发行人与中国工商银行股份有限公司广州南方支行签订了《2018年广州地铁集团有限公司公司债券募集资金账户监管协议》。根据监管协议，中国工商银行股份有限公司广州南方支行将负责监督发行人严格按照本次债券募集资金用途进行使用。发行人与中国农业银行股份有限公司广州北秀支行签订了《2018年广州地铁集团有限公司公司债券偿债资金账户监管协议》，中国农业银行股份有限公司广州北秀支行对本次债券偿债资金账户进行监管。

（五）发行人2021年度信息披露情况

发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。已披露的相关文件及时间如下：

1、《广州地铁集团有限公司关于中介机构发生变更的公告》（2021年1月4日）。

2、《2019年第一期广州地铁集团有限公司绿色债券2021年付息公告》（2021年1月13日）。

- 3、《广州地铁集团有限公司关于监事发生变动的公告》（2021年2月19日）。
- 4、《2020年第二期广州地铁集团有限公司绿色债券2021年付息公告》（2021年3月2日）。
- 5、《广州地铁集团有限公司涉及仲裁的公告》（2021年4月22日）。
- 6、《广州地铁集团有限公司2020年度审计报告》（2021年4月27日）。
- 7、《广州地铁集团有限公司公司债券年度报告》及其摘要（2021年4月27日）。
- 8、《2020年第三期广州地铁集团有限公司绿色债券2021年付息公告》（2021年5月19日）。
- 9、《2019年第二期广州地铁集团有限公司绿色债券2021年付息公告》（2021年7月9日）
- 10、《2019年第三期广州地铁集团有限公司绿色债券2021年付息公告》（2021年8月26日）。
- 11、《广州地铁集团有限公司2021年半年度财务报表及附注》（2021年8月31日）。
- 12、《广州地铁集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）》（2021年8月31日）。
- 13、《广州地铁集团有限公司涉及仲裁的公告》（2021年11月8日）。

14、《2019年第四期广州地铁集团有限公司绿色债券2021年付息公告》（2021年12月9日）。

15、《2020年第一期广州地铁集团有限公司绿色债券2022年付息公告》（2021年12月30日）。

四、发行人偿债能力

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会所”）对发行人2021年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（致同审字[2022]第440A007279号）。以下所引用的财务数据均引自上述审计报告。

（一）偿债能力财务指标分析

单位：万元

项目	2021年末	2020年末
资产总计	52,693,510.90	46,067,725.15
负债合计	26,215,920.85	21,065,557.45
所有者权益合计	26,477,590.05	25,002,167.70
资产负债率	49.75%	45.73%
流动比率（倍）	0.53	0.58
速动比率（倍）	0.39	0.51

- 1、资产负债率=负债合计/资产合计
- 2、流动比率=流动资产合计/流动负债合计
- 3、速动比率=(流动资产合计-存货)/流动负债合计

截至2021年12月31日，发行人资产总额为52,693,510.90万元，较2020年末增加14.38%，主要系固定资产、存货、货币资金、长期股权投资、在建工程等科目增加所致；所有者权益总额为26,477,590.05万元，较2020年末增加5.90%，主要系资本公积及其他综合收益增加所致。

1、短期偿债能力分析

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人的流动比率和速动比率分别为 0.53 倍和 0.39 倍，相比于 2020 年末有小幅下降。流动比率与速动比率下降主要系短期借款同比增加 109.62 亿元及应付账款同比增加 77.00 亿元所致。

2、长期偿债能力分析

2021 年末发行人的资产负债率为 49.75%，较 2020 年末发行人资产负债率 45.73%有所增长，主要系发行人短期借款、应付账款、长期借款及应付债券增加所致。

(二) 发行人盈利能力及现金流情况

单位：万元

项目	2021 年	2020 年
营业总收入	1,345,937.69	1,289,124.08
营业总成本	1,583,405.95	1,540,938.14
利润总额	42,549.41	32,216.00
净利润	35,235.13	22,995.39
归属于母公司所有者净利润	26,528.76	18,664.46
经营活动产生的现金流量净额	9,168.29	127,898.07
投资活动产生的现金流量净额	-4,618,715.19	-4,415,029.16
筹资活动产生的现金流量净额	5,115,266.09	4,960,995.34
现金及现金等价物净增加额	503,796.43	667,408.94

2021 年，发行人实现营业总收入为 1,345,937.69 万元，较 2020 年增加了 4.41%，归属于母公司所有者净利润 26,528.76 万元，较 2020 年增加了 42.14%，随着 2021 年国内疫情的好转，地铁运营业务、物业经营业务、资源经营业务、对外服务业务等逐渐恢复正常，营业收入有所回升。

2021 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额为 9,168.29 万

元，降幅为 92.83%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金较 2020 年大幅上升所致；筹资活动产生的现金流量净额为 5,115,266.09 万元，同比增加 3.11%，主要系取得借款产生的筹资活动现金流入所致。

五、发行人及其子公司已发行尚未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人及下属企业已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：

证券简称	证券类别	发行日期	发行期限 (年)	票面利率(%)	余额 (亿元)
22 广州地铁 SCP004	超短期融资债券	2022-06-28	270D	1.84	20.00
22 广州地铁 SCP003	超短期融资债券	2022-06-15	270D	2.06	20.00
22 广州地铁 SCP002	超短期融资债券	2022-01-27	270D	2.02	20.00
22 广铁 01	公司债	2022-01-13	5	3.20	20.00
22 广州地铁 SCP001	超短期融资债券	2022-01-13	270D	2.24	30.00
21 广州地铁 SCP013	超短期融资债券	2021-12-23	270D	2.50	30.00
21 广州地铁 SCP012(绿色)	超短期融资债券	2021-12-16	270D	2.23	20.00
21 广州地铁 SCP011	超短期融资债券	2021-11-18	270D	2.55	20.00
21 广州地铁 SCP010	超短期融资债券	2021-11-04	270D	2.59	20.00
21 广州地铁 SCP009	超短期融资债券	2021-10-21	270D	2.65	20.00
21 广铁 03	公司债	2021-05-25	5	3.67	20.00
21 广铁 02	公司债	2021-04-26	5	3.80	15.00
21 广铁 01	公司债	2021-04-15	5	3.78	25.00
21 广州地铁 MTN007	中期票据	2021-03-19	2	3.40	25.00
21 广州地铁 MTN006	中期票据	2021-03-08	2	3.44	25.00
21 广州地铁 MTN005	中期票据	2021-03-04	3	3.65	19.00
21 广州地铁 MTN004	中期票据	2021-02-24	2	3.52	25.00
21 广州地铁 MTN003	中期票据	2021-02-03	3	3.45	6.00
20 广州地铁 MTN004	中期票据	2020-12-02	3	3.84	25.00
20 广州地铁 MTN003	中期票据	2020-11-26	3	3.85	25.00
20 广铁绿色债 03	企业债	2020-05-22	3	2.50	15.00
20 广州地铁 MTN001	中期票据	2020-04-29	3	2.28	25.00
20 广州地铁 MTN002	中期票据	2020-04-28	5	2.74	25.00
20 广铁绿色债 02	企业债	2020-03-05	7	3.60	15.00
20 广铁绿色债 01	企业债	2020-01-07	5	3.72	15.00
19 广铁绿色债 04	企业债	2019-12-16	3+2	3.53	15.00
19 广铁绿色债 03	企业债	2019-08-29	3+2	3.40	20.00
19 广铁绿色债 02	企业债	2019-07-12	3+2	3.58	20.00

19 广铁绿色债 01	企业债	2019-01-15	5	3.90	30.00
18 广州地铁 MTN004	中期票据	2018-08-13	3+2	3.20	17.80
18 广州地铁 MTN003	中期票据	2018-07-23	3+2	3.20	7.80
18 广州地铁 MTN002	中期票据	2018-04-12	5	4.92	30.00
18 广州地铁 MTN001	中期票据	2018-02-07	5	5.48	30.00
17 广州地铁专项债 01	企业债	2017-08-08	5+5	4.84	30.00
16 广州地铁可续期债 03	企业债	2016-08-15	3+3+3+3+3+N	3.44	24.00
16 广州地铁可续期债 02	企业债	2016-07-22	3+3+3+3+3+N	3.63	20.00
16 广州地铁专项债 01	企业债	2016-04-27	5+5	3.85	2.00
16 广州地铁可续期债 01	企业债	2016-01-25	3+3+3+3+3+N	3.07	26.00
14 广州地铁债 02	企业债	2014-06-03	10 (6.9051)	6.05	9.00
14 广州地铁债 01	企业债	2014-04-02	10 (6.9051)	6.45	6.00
合计					812.60

除上述情况外，发行人目前存续美元债券情况如下：

序号	发行主体	债券品种	债券余额 (亿美元)	利率 (%)	期限 (年)	发行日
1	广州地铁集团 有限公司	美元债券	2.00	2.61	5	2019-11-14
2		美元债券	3.30	2.31	10	2020-09-17
3		美元债券	5.00	1.51	5	2020-09-17
4		美元债券	2.00	1.58	5	2021-09-23
合计			12.30			

此外，发行人资产证券化产品情况如下：

序号	发行人	产品简称	债券品种	发行规模 (亿元)	利率 (%)	期限 (年)	发行日	到期日
1	广州 地铁 集团 有限 公司	19 广州地铁 ABN001 次	资产支 持票据	1.5	-	4.99	2019-01-21	2024-01-21
2		19 广州地铁 ABN002 优先	资产支 持票据	19.98	3.52	8.94	2019-09-19	2028-08-28
3		19 广州地铁 ABN002 次	资产支 持票据	0.02	-	8.94	2019-09-19	2028-08-28
4		广铁 2 优	资产支 持证券	17.49	3.54	10.02	2019-09-24	2029-09-29
5		广铁 2 次	资产支 持证券	0.93	-	10.02	2019-09-24	2029-09-29
合计				39.92				

六、担保人情况

本次债券不存在担保情况。

以上情况，特此公告。

以下无正文。

（本页无正文，为《广州地铁集团有限公司绿色债券 2021 年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）



2022年6月30日