

## 合并资产负债表

编制单位：深圳市地铁集团有限公司

2021年9月30日

单位：人民币元

| 项目             | 期末余额                      | 年初余额                      | 项目                     | 期末余额                      | 年初余额                      |
|----------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |                           |                           | <b>流动负债：</b>           |                           |                           |
| 货币资金           | 31,415,480,981.40         | 14,768,508,460.68         | 短期借款                   | 370,000,000.00            | 1,330,000,000.00          |
| 交易性金融资产        | 2,000,000,000.00          |                           | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                           |                           |
| 应收票据           | 111,315.40                | 190,000.00                | 应付票据                   |                           |                           |
| 应收账款           | 624,030,992.20            | 1,109,611,877.23          | 应付账款                   | 25,452,241,776.28         | 29,215,052,590.77         |
| 预付款项           | 465,593,450.98            | 349,665,574.73            | 预收款项                   | 13,311,943,859.64         | 6,520,047,065.02          |
| 其他应收款          | 11,242,305,153.58         | 8,544,513,657.32          | 合同负债                   | 348,803,852.06            |                           |
| 存货             | 59,836,176,589.07         | 59,887,327,123.72         | 应付职工薪酬                 | 1,170,804,220.43          | 1,463,879,420.76          |
| 合同资产           | 704,623,832.16            |                           | 应交税费                   | 223,012,669.52            | 254,351,124.44            |
| 持有待售资产         |                           |                           | 其他应付款                  | 5,076,114,514.97          | 3,917,166,476.44          |
| 一年内到期的非流动资产    |                           |                           | 持有待售负债                 |                           |                           |
| 其他流动资产         | 9,466,587,605.23          | 10,440,139,520.72         | 一年内到期的非流动负债            | 24,585,487,764.72         | 8,347,509,745.85          |
|                |                           |                           | 其他流动负债                 | 26,019,685,953.26         | 16,633,482,676.92         |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>115,754,909,920.02</b> | <b>95,099,956,214.41</b>  | <b>流动负债合计</b>          | <b>96,558,094,610.88</b>  | <b>67,681,489,100.20</b>  |
| <b>非流动资产：</b>  |                           |                           | <b>非流动负债：</b>          |                           |                           |
| 可供出售金融资产       | 3,695,665,607.73          | 3,018,607,896.95          | 长期借款                   | 47,436,201,469.73         | 56,209,501,345.52         |
| 持有至到期投资        |                           |                           | 应付债券                   | 59,643,600,628.29         | 38,345,959,844.88         |
| 长期应收款          |                           |                           | 长期应付款                  | 39,179,057,574.47         | 30,759,057,574.47         |
| 长期股权投资         | 100,558,650,704.14        | 99,844,050,487.96         | 长期应付职工薪酬               |                           |                           |
| 投资性房地产         | 9,486,713,858.56          | 6,440,880,949.90          | 预计负债                   | 3,699,718.75              | 3,699,718.75              |
| 固定资产           | 151,508,342,089.53        | 153,891,703,205.48        | 递延收益                   | 578,130,529.44            | 374,467,316.28            |
| 在建工程           | 149,943,778,138.10        | 123,247,427,343.76        | 递延所得税负债                | 213,416.84                | 213,416.84                |
| 生产性生物资产        |                           |                           | 其他非流动负债                | 1,933,232,100.00          | 1,933,232,100.00          |
| 油气资产           |                           |                           | <b>非流动负债合计</b>         | <b>148,774,135,437.52</b> | <b>127,626,131,316.74</b> |
| 无形资产           | 1,849,753,377.01          | 1,947,513,565.66          | <b>负债合计</b>            | <b>245,332,230,048.40</b> | <b>195,307,620,416.94</b> |
| 开发支出           |                           |                           | 实收资本                   | 45,943,160,000.00         | 45,943,160,000.00         |
| 商誉             | 65,051,693.49             | 65,051,693.49             | 资本公积                   | 224,082,307,666.53        | 222,185,757,666.55        |
| 长期待摊费用         | 393,808,219.46            | 263,262,514.05            | 其他综合收益                 | -574,280,924.11           | -567,931,888.27           |
| 递延所得税资产        | 111,839,328.63            | 111,839,328.63            | 专项储备                   | 2,029,948.92              | 6,988,070.97              |
| 其他非流动资产        | 10,786,727,770.22         | 8,733,931,989.39          | 盈余公积                   | 3,712,733,949.81          | 3,712,733,949.81          |
|                |                           |                           | 未分配利润                  | 23,354,770,060.09         | 24,439,861,544.22         |
|                |                           |                           | 归属于母公司股东权益合计           | 296,520,720,701.24        | 295,720,569,343.28        |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>428,400,330,786.87</b> | <b>397,564,268,975.27</b> | 少数股东权益                 | 2,302,289,957.25          | 1,636,035,429.46          |
|                |                           |                           | <b>所有者权益合计</b>         | <b>298,823,010,658.49</b> | <b>297,356,604,772.74</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>544,155,240,706.89</b> | <b>492,664,225,189.68</b> | <b>负债和所有者权益总计</b>      | <b>544,155,240,706.89</b> | <b>492,664,225,189.68</b> |

公司法定代表人：

总经理：

分管会计工作负责人：

会计机构负责人：





## 合并利润表

编制单位：深圳市地铁集团有限公司

2021年9月

单位：人民币元

| 项目                    | 本月金额             | 本年累计金额           | 上年同期累计金额         |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                | 745,043,454.18   | 7,865,524,520.85 | 9,488,990,316.24 |
| 减：营业成本                | 1,036,158,199.09 | 7,850,830,564.32 | 8,386,605,255.08 |
| 税金及附加                 | -45,311,090.95   | 1,078,952,997.30 | 1,275,133,856.14 |
| 销售费用                  | -4,432,148.56    | 31,110,053.77    | 31,320,607.31    |
| 管理费用                  | 76,582,579.01    | 653,943,116.24   | 611,839,030.85   |
| 研发费用                  | 4,835,513.03     | 45,760,699.35    | 14,247,527.20    |
| 财务费用                  | 203,764,685.97   | 2,022,876,596.71 | 2,146,401,895.18 |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |                  |                  |                  |
| 投资收益(损失以“-”号填列)       | 1,566,249,865.96 | 4,594,299,611.83 | 5,671,910,572.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 1,566,249,865.96 | 4,594,299,611.83 | 5,671,910,572.65 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)     | -34,975,270.22   | -60,956,588.79   |                  |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     |                  | 261,877.85       | -101,348.75      |
| 其他收益                  | 1,804,087.81     | 15,620,765.63    | 18,827,529.34    |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)     | 1,006,524,400.14 | 731,276,159.68   | 2,714,078,897.72 |
| 加：营业外收入               | 527,422.99       | 11,267,811.46    | 14,533,904.18    |
| 减：营业外支出               | 58,380.15        | 2,014,593.64     | -11,943,710.91   |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 1,006,993,442.98 | 740,529,377.50   | 2,740,556,512.81 |
| 减：所得税费用               | 28,936,705.75    | 51,541,493.93    | 24,998,794.14    |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 978,056,737.23   | 688,987,883.57   | 2,715,557,718.67 |
| 其中：归属于母公司股东的净利润       | 990,645,814.83   | 774,259,689.00   | 2,853,606,991.57 |
| 少数股东损益                | -12,589,077.60   | -85,271,805.43   | -138,049,272.90  |

公司法定代表人：

总经理：

分管会计工作负责人：

会计机构负责人：





## 合并现金流量表

2021年9月

编制单位：深圳市地铁集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 本年累计金额                   | 上年同期累计金额                 |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <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            | 15,760,351,235.85        | 5,096,266,916.54         |
| 收到的税费返还                   | 2,901,279,337.84         | 3,092,740,814.43         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,929,987,398.65         | 1,537,010,319.94         |
| 经营活动现金流入小计                | 22,591,617,972.34        | 9,726,018,050.91         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 7,052,966,336.47         | 10,128,331,491.27        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 4,728,026,961.68         | 3,990,462,939.80         |
| 支付的各项税费                   | 2,565,301,658.66         | 614,818,293.31           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,447,915,442.18         | 1,550,242,267.96         |
| 经营活动现金流出小计                | 18,794,210,398.99        | 16,283,854,992.34        |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 3,797,407,573.35         | -6,557,836,941.43        |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                 |                          |                          |
| 取得投资收益收到的现金               | 4,064,128,282.52         | 3,325,423,872.15         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                          | 17,185.20                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                          | 2,264.75                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 206,110,911.03           | 60,000,000.00            |
| 投资活动现金流入小计                | 4,270,239,193.55         | 3,385,443,322.10         |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 32,261,933,697.68        | 24,654,394,132.66        |
| 投资支付的现金                   | 949,022,314.78           | 1,646,240,000.00         |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                          |                          |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 2,000,000,000.00         |                          |
| 投资活动现金流出小计                | 35,210,956,012.46        | 26,300,634,132.66        |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -30,940,716,818.91       | -22,915,190,810.56       |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                 | 2,659,916,500.00         | 12,750,000,000.00        |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金    | 762,116,500.00           |                          |
| 取得借款收到的现金                 | 12,389,399,061.87        | 5,421,044,025.78         |
| 发行债券收到的现金                 | 50,215,800,000.00        | 39,500,000,000.00        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                          |                          |
| 筹资活动现金流入小计                | 65,265,115,561.87        | 57,671,044,025.78        |
| 偿还债务支付的现金                 | 16,462,181,749.91        | 16,490,360,000.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 5,014,820,514.32         | 4,141,216,242.36         |
| 其中：子公司支付少数股东的现金股利         |                          |                          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 50,078,870.36            | 352,263,679.20           |
| 其中：子公司减资支付给少数股东的现金        |                          |                          |
| 筹资活动现金流出小计                | 21,527,081,134.59        | 20,983,839,921.56        |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 43,738,034,427.28        | 36,687,204,104.22        |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                          |                          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |                          |                          |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 16,594,725,181.72        | 7,214,176,352.23         |
|                           | 14,749,514,849.30        | 12,068,914,509.06        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>31,344,240,031.02</b> | <b>19,283,090,861.29</b> |

公司法定代表人：

总经理：

分管会计工作负责人：

会计机构负责人：





### 资产负债表

编制单位：深圳市地铁集团有限公司

2021年9月30日

单位：人民币元

| 项目             | 期末数                       | 期初数                       | 项目                     | 期末数                       | 期初数                       |
|----------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产：          |                           |                           | 流动负债：                  |                           |                           |
| 货币资金           | 26,689,659,513.40         | 11,320,401,175.84         | 短期借款                   | 370,000,000.00            | 100,000,000.00            |
| 交易性金融资产        | 2,000,000,000.00          |                           | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                           |                           |
| 应收票据           |                           |                           | 应付票据                   |                           |                           |
| 应收账款           | 182,506,641.58            | 243,138,578.37            | 应付账款                   | 25,398,616,745.42         | 28,904,256,406.04         |
| 预付款项           | 167,779,528.92            | 152,266,220.34            | 预收款项                   | 7,030,675,901.11          | 5,992,079,124.47          |
| 其他应收款          | 23,421,264,895.26         | 15,653,321,312.13         | 应付职工薪酬                 | 416,378,625.35            | 697,189,769.30            |
| 存货             | 34,357,644,168.41         | 35,534,334,668.35         | 应交税费                   | 18,181,634.27             | 67,126,574.06             |
| 持有待售资产         |                           |                           | 其他应付款                  | 6,439,649,574.71          | 3,332,306,784.93          |
| 一年内到期的非流动资产    |                           |                           | 持有待售负债                 |                           |                           |
| 其他流动资产         | 5,142,228,603.37          | 5,273,511,495.52          | 一年内到期的非流动负债            | 23,808,087,764.72         | 7,665,729,745.85          |
|                |                           |                           | 其他流动负债                 | 26,019,681,444.83         | 16,583,067,435.11         |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>91,961,083,350.94</b>  | <b>68,176,973,450.55</b>  | <b>流动负债合计</b>          | <b>89,501,271,690.41</b>  | <b>63,341,755,839.76</b>  |
| 非流动资产：         |                           |                           | 非流动负债：                 |                           |                           |
| 可供出售金融资产       | 2,318,537,896.95          | 2,318,537,896.95          | 长期借款                   | 42,483,901,880.31         | 51,549,100,937.87         |
| 持有至到期投资        |                           |                           | 应付债券                   | 59,643,600,628.29         | 38,345,959,844.88         |
| 长期应收款          |                           |                           | 长期应付款                  | 31,947,217,833.54         | 23,527,217,833.54         |
| 长期股权投资         | 140,260,194,999.33        | 144,553,094,956.46        | 长期应付职工薪酬               |                           |                           |
| 投资性房地产         | 9,486,713,858.56          | 6,440,880,949.90          | 预计负债                   | 3,699,718.75              | 3,699,718.75              |
| 固定资产           | 127,981,837,062.43        | 130,078,875,158.96        | 递延收益                   | 565,703,056.63            | 362,102,213.62            |
| 在建工程           | 145,124,665,964.42        | 118,667,815,655.46        | 递延所得税负债                |                           |                           |
| 生产性生物资产        |                           |                           | 其他非流动负债                | 1,933,232,100.00          | 1,933,232,100.00          |
| 油气资产           |                           |                           | <b>非流动负债合计</b>         | <b>136,577,355,217.52</b> | <b>115,721,312,648.66</b> |
| 无形资产           | 22,148,579.76             | 21,481,751.55             | <b>负债合计</b>            | <b>226,078,626,907.93</b> | <b>179,063,068,488.42</b> |
| 开发支出           |                           |                           | 实收资本                   | 45,943,160,000.00         | 45,943,160,000.00         |
| 商誉             |                           |                           | 资本公积                   | 223,924,774,932.63        | 222,226,974,932.64        |
| 长期待摊费用         | 242,253,080.06            | 159,447,418.87            | 其他综合收益                 | -531,245,893.86           | -531,245,893.86           |
| 递延所得税资产        |                           |                           | 专项储备                   | -8,211,095.53             | 522,537.07                |
| 其他非流动资产        | 9,897,703,279.15          | 8,696,291,522.90          | 盈余公积                   | 3,712,733,949.81          | 3,712,733,949.81          |
|                |                           |                           | 未分配利润                  | 28,175,299,270.62         | 28,698,184,747.52         |
|                |                           |                           | 归属于母公司股东权益合计           | 301,216,511,163.67        | 300,050,330,273.18        |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>435,334,054,720.66</b> | <b>410,936,425,311.05</b> | 少数股东权益                 |                           |                           |
|                |                           |                           | <b>所有者权益合计</b>         | <b>301,216,511,163.67</b> | <b>300,050,330,273.18</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>527,295,138,071.60</b> | <b>479,113,398,761.60</b> | <b>负债和所有者权益总计</b>      | <b>527,295,138,071.60</b> | <b>479,113,398,761.60</b> |

公司法定代表人：

*李志刚*

总经理：

*李志刚*

分管会计工作负责人：

*李志刚*

会计机构负责人：

*李志刚*



## 利润表

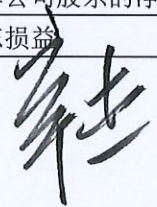
编制单位：深圳市地铁集团有限公司

2021年9月

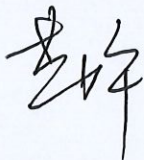
单位：人民币元

| 项 目                   | 本月金额             | 本年累计金额           | 上年同期累计金额         |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                | 381,642,076.11   | 5,408,119,214.48 | 8,265,547,663.23 |
| 减：营业成本                | 792,217,698.17   | 5,948,435,284.89 | 6,943,000,534.49 |
| 税金及附加                 | -51,406,927.06   | 1,040,250,594.29 | 1,263,512,489.23 |
| 销售费用                  | 4,440,242.08     | 28,512,386.05    | 23,908,600.66    |
| 管理费用                  | 27,287,114.55    | 268,868,687.81   | 331,468,210.72   |
| 研发费用                  |                  | 8,771,136.12     | 756,608.01       |
| 财务费用                  | 106,356,192.10   | 1,385,022,737.85 | 1,947,016,390.87 |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |                  |                  |                  |
| 投资收益(损失以“-”号填列)       | 1,569,541,186.67 | 4,605,514,775.86 | 5,666,146,989.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 1,569,541,186.67 | 4,605,514,775.86 | 5,666,146,989.08 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)     |                  |                  |                  |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     |                  |                  | -101,348.75      |
| 其他收益                  | 659,367.58       | 4,806,250.80     | 1,190,678.15     |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)     | 1,072,948,310.52 | 1,338,579,414.13 | 3,423,121,147.73 |
| 加：营业外收入               | 178,814.47       | 2,786,323.43     | 5,076,215.60     |
| 减：营业外支出               |                  | 15,749.90        | -12,899,832.20   |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 1,073,127,124.99 | 1,341,349,987.66 | 3,441,097,195.53 |
| 减：所得税费用               |                  | 4,908,018.17     |                  |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 1,073,127,124.99 | 1,336,441,969.49 | 3,441,097,195.53 |
| 其中：归属于母公司股东的净利润       | 1,073,127,124.99 | 1,336,441,969.49 | 3,441,097,195.53 |
| 少数股东损益                |                  |                  |                  |

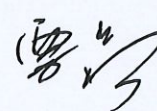
公司法定代表人：



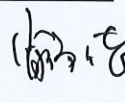
总经理：



分管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 现金流量表

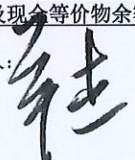
2021年9月

编制单位：深圳市地铁集团有限公司

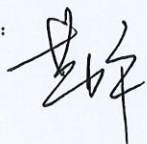
单位：人民币元

| 项 目                       | 本年累计金额             | 上年同期累计金额           |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| <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            | 7,281,961,608.55   | 3,897,197,360.43   |
| 收到的税费返还                   | 2,894,918,637.13   | 3,087,314,765.99   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,528,631,459.12   | 1,237,295,902.40   |
| 经营活动现金流入小计                | 12,705,511,704.80  | 8,221,808,028.82   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 7,341,848,411.46   | 10,252,868,890.51  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 265,923,383.64     | 2,639,837,482.82   |
| 支付的各项税费                   | 1,687,523,981.80   | 456,975,780.71     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,453,424,313.49   | 2,612,264,251.34   |
| 经营活动现金流出小计                | 13,748,720,090.39  | 15,961,946,405.38  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,043,208,385.59  | -7,740,138,376.56  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 收回投资收到的现金                 | 6,568,222,636.26   |                    |
| 取得投资收益收到的现金               | 4,073,252,745.15   | 3,325,423,872.15   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                    | 17,185.20          |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                    |                    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                    | 1,490,000,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 10,641,475,381.41  | 4,815,441,057.35   |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 31,874,505,568.28  | 24,468,384,258.22  |
| 投资支付的现金                   | 2,136,688,104.00   | 924,800,000.00     |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                    |                    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 3,518,750,000.00   | 396,000,000.00     |
| 投资活动现金流出小计                | 37,529,943,672.28  | 25,789,184,258.22  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -26,888,468,290.87 | -20,973,743,200.87 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,897,800,000.00   | 11,750,000,000.00  |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金    |                    |                    |
| 取得借款收到的现金                 | 10,963,799,472.51  | 4,041,044,025.78   |
| 发行债券收到的现金                 | 50,215,800,000.00  | 39,500,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                    |                    |
| 筹资活动现金流入小计                | 63,077,399,472.51  | 55,291,044,025.78  |
| 偿还债务支付的现金                 | 14,754,404,874.20  | 16,135,660,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 4,961,741,306.65   | 3,981,246,391.23   |
| 其中：子公司支付少数股东的现金股利         |                    |                    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 50,011,674.36      | 147,898,898.55     |
| 其中：子公司减资支付给少数股东的现金        |                    |                    |
| 筹资活动现金流出小计                | 19,766,157,855.21  | 20,264,805,289.78  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 43,311,241,617.30  | 35,026,238,736.00  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                    |                    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 15,379,564,940.84  | 6,312,357,158.57   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 11,310,094,572.56  | 10,281,505,363.50  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 26,689,659,513.40  | 16,593,862,522.07  |

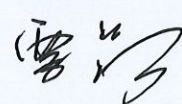
公司法定代表人：



总经理：



分管会计工作负责人：



会计机构负责人：

