

# 深圳市地铁集团有限公司 公司债券2020年年度报告



深圳市地铁集团有限公司

二〇二一年四月



## 第一节 重要提示、目录和释义

**重要提示：**公司董事、监事、高级管理人员保证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。

公司 2020 年年度财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

**重大风险提示：**截至 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中披露的风险因素一致。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
目 录 .....	2
释 义 .....	4
第二节 公司及相关中介机构简介 .....	5
一、公司简介 .....	5
二、报告期内公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况 .....	5
三、有关中介机构 .....	6
第三节 公司债券事项 .....	10
一、存续债券情况 .....	10
二、债券募集资金使用情况 .....	22
三、报告期内债券评级情况 .....	30
四、债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 .....	36
五、报告期内债券持有人会议召开情况 .....	37
六、报告期内债券受托管理人履行职责的情况 .....	37
第四节 财务和资产情况 .....	39
一、公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 .....	39
二、报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标列表 .....	39
三、主要资产和负债变动情况 .....	41
四、逾期未偿还债项情况 .....	42
五、资产受限情况 .....	42
六、对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 .....	42
七、对外担保情况 .....	44
八、公司授信情况 .....	44
第五节 业务和公司治理情况 .....	46
一、公司主要业务情况 .....	46
二、报告期内的主要经营情况 .....	51
三、公司未来发展情况和可能面临的风险 .....	53
四、业务活动履约情况 .....	54

五、独立性情况 .....	54
六、非经营性往来占款或资金拆借 .....	54
七、公司治理情况 .....	55
第六节 重大事项 .....	56
一、重大诉讼、仲裁或受到的重大行政处罚的事项 .....	56
二、破产重组相关事项 .....	56
三、年度报告披露后公司债券面临暂停或终止上市风险说明 .....	56
四、涉及司法机关立案调查事项 .....	56
五、其他重大事项 .....	56
第七节 特定品种债券应当披露的其他事项 .....	58
一、公司为可交换债券发行人 .....	58
二、公司为创新创业公司债券发行人 .....	58
三、公司为绿色公司债券发行人 .....	58
四、公司为可续期公司债券发行人 .....	59
五、其他特定品种债券事项 .....	59
第八节 财务报告 .....	60
第九节 备查文件目录 .....	61
一、本年度报告的备查文件 .....	61
二、备查文件查阅时间及地点 .....	61

## 释 义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司/公司/深圳地铁	指	深圳市地铁集团有限公司
控股股东	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
实际控制人	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
本报告、年度报告	指	深圳市地铁集团有限公司公司债券 2020 年年度报告
资信评级机构/中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
公司审计机构/致同	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
董事	指	本公司董事
董事会	指	本公司董事会
监事	指	本公司监事
监事会	指	本公司监事会
中国	指	中华人民共和国，就本年度报告而言，不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区
财政部	指	中华人民共和国财政部
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	深圳市地铁集团有限公司公司章程
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 第二节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司简介

公司中文名称	深圳市地铁集团有限公司
公司简称	深圳地铁
公司外文名称	Shenzhen Metro Group Co., Ltd
公司外文名称缩写	Shenzhen Metro
公司的法定代表人	辛杰
注册地址	深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 27-31 层
办公地址	深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 27-31 层
邮政编码	518026
公司网址	<a href="https://www.szmc.net/">https://www.szmc.net/</a>
公司登载年度报告的交易场所网站的网址	<a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>
年度报告备置地	公司财务管理中心
信息披露事务负责人	
姓名	栗淼
联系地址	深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 27-31 层
联系电话	0755-23992890
传真	0755-23992555
电子邮箱	xjg1@shenzhenmc.com

### 二、报告期内公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更，控股股东、实际控制人信息与上年末披露信息未发生重大不利变化。截至报告期末，公司控股股东及实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员变化情况如下：

2020 年 1 月 6 日，公司董事发生变动。根据《深圳市国资委关于调整董事的通知》（深国资委任[2020]1 号），任命王千华为董事。

本公司于 2020 年 6 月 1 日接到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会文件《深圳市国资委关于刘波免职的通知》（深国资委任[2020]15 号），公司原监事刘波同志不再担任深圳市地铁集团有限公司监事职务。

本公司于 2020 年 11 月 16 日接到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会文件《深圳市国资委关于栗淼等职务任免的通知》（深国资委任[2020]30 号），委派栗淼任深圳市地铁集团有限公司董事、财务总监；陈贤军不再担任深圳市地铁集团有限公司董事、财务总监职务。

2020 年 11 月 24 日，根据《深圳市国资委关于刘三扬免职的通知》（深国资委任〔2020〕35 号），免去刘三扬的深圳市地铁集团有限公司监事会主席、监事职务。

### 三、有关中介机构

#### （一）会计师事务所相关信息

债券代码	124234.SH/1380138.IB 、 124500.SH/1480027.IB 、 149040.SZ 、 149052.SZ 、 111090.SZ/2080118.IB 、 111091.SZ/2080119.IB 、 111092.SZ/2080176.IB 、 111094.SZ/2080203.IB 、 111095.SZ/2080235.IB 、 111096.SZ/2080244.IB 、 111097.SZ/2080274.IB 、 149249.SZ 、 149265.SZ 、 149285.SZ 、 111099.SZ/2080404.IB 、 111101.SZ/2180018.IB 、 111102.SZ/2180019.IB 、 149384.SZ 、 149403.SZ 、 149409.SZ 、 149410.SZ 、 149440.SZ 、 149441.SZ 、 149452.SZ 、 149458.SZ 、 149459.SZ
债券简称	PR 鹏铁 01/13 鹏地铁债 01、PR 鹏铁 02/13 鹏地铁债 02、20 深铁 01、20 深铁 G2、20SZMC01/20 深地铁债 01 、 20SZMC02/20 深地铁债 02 、 20SZMC03/20 深地铁债 03、20SZMC04/ 20 深地铁债 04、20SZMC05/20 深地铁债 05、20SZMC06/20 深地铁债 06、20SZMC07/20 深地铁债 07、20 深铁 G4、20 深铁 05、20 深铁 06、20SZMC08/20 深地铁债 08、21SZMC01/21 深地铁债 01、21SZMC02/21 深地铁债 02、21 深铁 G1、21 深铁 02、21 深铁 D3、21 深铁 04、21 深铁 05、21 深铁 06、21 深铁 D7、21 深铁 08、21 深铁 09
会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址	深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场写字楼 14 层中区
签字注册会计师姓名	王忠年、樊江南

(二) 债券受托管理人信息

债券代码	124234.SH/1380138.IB、124500.SH/1480027.IB
债券简称	PR 鹏铁 01/13 鹏地铁债 01、PR 鹏铁 02/13 鹏地铁债 02
债券受托管理人名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 38 楼
联系人	许婷婷、舒晗
联系电话	020-66338888
债券代码	149040.SZ、149052.SZ、149249.SZ、149265.SZ、149285.SZ、149452.SZ
债券简称	20 深铁 01、20 深铁 G2、20 深铁 G4、20 深铁 05、20 深铁 06、21 深铁 D7
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 22 层
联系人	欧阳程、宋雁翔、李晨毓、柏龙飞
联系电话	0755-23914957
债券代码	111090.SZ/2080118.IB 、 111091.SZ/2080119.IB 、 111092.SZ/2080176.IB 、 111094.SZ/2080203.IB 、 111095.SZ/2080235.IB 、 111096.SZ/2080244.IB 、 111097.SZ/2080274.IB 、 111099.SZ/2080404.IB 、 111101.SZ/2180018.IB 、 111102.SZ/2180019.IB 、 149384.SZ、149403.SZ、149409.SZ、149410.SZ、149440.SZ、149441.SZ、149458.SZ、149459.SZ
债券简称	20SZMC01/20 深地铁债 01、20SZMC02/20 深地铁债 02、20SZMC03/20 深地铁债 03、20SZMC04/ 20 深地铁债 04、20SZMC05/20 深地铁债 05、20SZMC06/20 深地铁债 06、20SZMC07/20 深地铁债 07、20SZMC08/20 深地铁债 08、21SZMC01/21 深地铁债 01、21SZMC02/21 深地铁债 02、21 深铁 G1、21 深铁 02、21 深铁 D3、21 深铁 04、21 深铁 05、21 深铁 06、21 深铁 08、21 深铁 09
债券受托管理人名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18 层
联系人	王宏峰、陈天涯、王玉林、冯源、吴林

联系电话	0755-23835300
------	---------------

(三) 跟踪评级机构信息

债券代码	124234.SH/1380138.IB、124500.SH/1480027.IB
债券简称	PR 鹏铁 01/13 鹏地铁债 01、PR 鹏铁 02/13 鹏地铁债 02
跟踪评级机构名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	中国北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A 座 3 层
联系人	王泽、肖冰
联系电话	010-67413300
债券代码	149040.SZ、149052.SZ、111090.SZ/2080118.IB、111091.SZ/2080119.IB、111092.SZ/2080176.IB、111094.SZ/2080203.IB、111095.SZ/2080235.IB、111096.SZ/2080244.IB、111097.SZ/2080274.IB、149249.SZ、149265.SZ、149285.SZ、111099.SZ/2080404.IB、111101.SZ/2180018.IB、111102.SZ/2180019.IB、149384.SZ、149403.SZ、149409.SZ、149410.SZ、149440.SZ、149441.SZ、149452.SZ、149458.SZ、149459.SZ
债券简称	20 深铁 01、20 深铁 G2、20SZMC01/20 深地铁债 01、20SZMC02/20 深地铁债 02、20SZMC03/20 深地铁债 03、20SZMC04/20 深地铁债 04、20SZMC05/20 深地铁债 05、20SZMC06/20 深地铁债 06、20SZMC07/20 深地铁债 07、20 深铁 G4、20 深铁 05、20 深铁 06、20SZMC08/20 深地铁债 08、21SZMC01/21 深地铁债 01、21SZMC02/21 深地铁债 02、21 深铁 G1、21 深铁 02、21 深铁 D3、21 深铁 04、21 深铁 05、21 深铁 06、21 深铁 D7、21 深铁 08、21 深铁 09
跟踪评级机构名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101
联系人	贺文俊、张蕾、宋航
联系电话	027-87339288

(四) 报告期内中介机构变更情况

根据《中诚信证券评估有限公司关于终止证券市场资信评级业务的公告》和《中诚信国际信用评级有限责任公司关于获准从事证券市场资信评级业务的公告》，自 2020 年 2 月 26 日起，中诚信证券评估有限公司的证券市场资信评级业

务由中诚信国际信用评级有限责任公司承继，有关事项已获得中国证券监督管理委员会核准。因此，20 深铁 01 的信用评级机构由申报发行阶段的中诚信证券评估有限公司变更为中诚信国际信用评级有限责任公司（简称“中诚信国际”）。中诚信国际持有《营业执照》（统一社会信用代码为 9111000071092067XR）以及《关于核准中诚信国际信用评级有限责任公司从事证券市场资信评级业务的批复》（证监许可【2020】267 号）。

### 第三节 公司债券事项

#### 一、存续债券情况

截至目前，公司公开发行并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市或转让的未到期或到期未全额兑付的公司债券如下：

债券名称	2013 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券
债券简称	PR 鹏铁 01/13 鹏地铁债 01
债券代码	124234.SH/1380138.IB
发行日	2013-03-25
到期日	2023-03-25
债券余额（亿元）	15
利率（%）	5.40
还本付息方式	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
交易场所	银行间市场、深圳证券交易所
投资者适当性安排	在中央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）
报告期内付息兑付情况	按时偿付本金和利息
选择权条款、可交换条款等执行情况	不适用

债券名称	2013 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券
债券简称	PR 鹏铁 02/13 鹏地铁债 02
债券代码	124500.SH/1480027.IB
发行日	2014-01-24
到期日	2024-01-24
债券余额（亿元）	13.5
利率（%）	6.75
还本付息方式	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

交易场所	银行间市场、深圳证券交易所
投资者适当性安排	在中央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）
报告期内付息兑付情况	按时偿付本金和利息
选择权条款、可交换条款等执行情况	不适用

债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)
债券简称	20 深铁 01
债券代码	149040.SZ
发行日	2020-02-21
到期日	2023-02-21
债券余额（亿元）	30
利率（%）	3.05
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
交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效
报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及
选择权条款、可交换条款等执行情况	不适用

债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行先行示范区绿色公司债券(第二期)
债券简称	20 深铁 G2
债券代码	149052.SZ
发行日	2020-03-11
到期日	2023-03-11
债券余额（亿元）	15
利率（%）	2.90
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
交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，普通投资者不得参与发行

	认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效
报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及
选择权条款、可交换条款等执行情况	不适用

债券名称	2020 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券(品种一)
债券简称	20SZMC01/20 深地铁债 01
债券代码	111090.SZ/2080118.IB
发行日	2020-04-28
到期日	2027-04-28
债券余额（亿元）	30
利率（%）	3.46
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
交易场所	银行间市场、深圳证券交易所
投资者适当性安排	根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效
报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及
选择权条款、可交换条款等执行情况	不适用

债券名称	2020 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券(品种二)
债券简称	20SZMC02/20 深地铁债 02
债券代码	111091.SZ/2080119.IB
发行日	2020-04-28
到期日	2023-04-28
债券余额（亿元）	30
利率（%）	2.39
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
交易场所	银行间市场、深圳证券交易所
投资者适当性安排	根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅

	限合格投资者参与交易,普通投资者认购或买入的交易行为无效
报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及
选择权条款、可交换条款等执行情况	不适用

债券名称	2020 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券
债券简称	20SZMC03/20 深地铁债 03
债券代码	111092.SZ/2080176.IB
发行日	2020-07-03
到期日	2023-07-03
债券余额(亿元)	30
利率(%)	3.20
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
交易场所	银行间市场、深圳证券交易所
投资者适当性安排	根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定,本期债券仅面向合格投资者发行,普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,普通投资者认购或买入的交易行为无效
报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及
选择权条款、可交换条款等执行情况	不适用

债券名称	2020 年第三期深圳市地铁集团有限公司公司债券
债券简称	20SZMC04/ 20 深地铁债 04
债券代码	111094.SZ/2080203.IB
发行日	2020-08-11
到期日	2023-08-11
债券余额(亿元)	15
利率(%)	3.54
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
交易场所	银行间市场、深圳证券交易所
投资者适当性安排	根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定,本期债券仅面向合格投资者发行,普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,普通投资者认购或买入的交易行为无效

报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及
选择权条款、可交换条款等执行情况	不适用

债券名称	2020 年第四期深圳市地铁集团有限公司公司债券
债券简称	20SZMC05/20 深地铁债 05
债券代码	111095.SZ/2080235.IB
发行日	2020-08-28
到期日	2023-08-28
债券余额（亿元）	15
利率（%）	3.60
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
交易场所	银行间市场、深圳证券交易所
投资者适当性安排	根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效
报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及
选择权条款、可交换条款等执行情况	不适用

债券名称	2020 年第五期深圳市地铁集团有限公司公司债券
债券简称	20SZMC06/20 深地铁债 06
债券代码	111096.SZ/2080244.IB
发行日	2020-09-02
到期日	2023-09-02
债券余额（亿元）	10
利率（%）	3.70
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
交易场所	银行间市场、深圳证券交易所
投资者适当性安排	根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效
报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及
选择权条款、可交换条	不适用

款等执行情况	
--------	--

债券名称	2020 年第六期深圳市地铁集团有限公司公司债券
债券简称	20SZMC07/20 深地铁债 07
债券代码	111097.SZ/2080274.IB
发行日	2020-09-21
到期日	2023-09-21
债券余额（亿元）	30
利率（%）	3.78
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
交易场所	银行间市场、深圳证券交易所
投资者适当性安排	根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效
报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及
选择权条款、可交换条款等执行情况	不适用

债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区绿色专项公司债券(第四期)
债券简称	20 深铁 G4
债券代码	149249.SZ
发行日	2020-09-28
到期日	2025-09-28
债券余额（亿元）	20
利率（%）	4.08
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
交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效
报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及
选择权条款、可交换条款等执行情况	不适用

债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第五期)
债券简称	20 深铁 05
债券代码	149265.SZ
发行日	2020-10-20
到期日	2023-10-20
债券余额(亿元)	10
利率(%)	3.70
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
交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定,本期债券仅面向合格投资者发行,普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,普通投资者认购或买入的交易行为无效
报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及
选择权条款、可交换条款等执行情况	不适用

债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第六期)
债券简称	20 深铁 06
债券代码	149285.SZ
发行日	2020-11-06
到期日	2023-11-06
债券余额(亿元)	15
利率(%)	3.62
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
交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定,本期债券仅面向合格投资者发行,普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,普通投资者认购或买入的交易行为无效
报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及
选择权条款、可交换条款等执行情况	不适用

债券名称	2020 年第七期深圳市地铁集团有限公司公司债券
------	--------------------------

债券简称	20SZMC08/20 深地铁债 08
债券代码	111099.SZ/2080404.IB
发行日	2020-12-16
到期日	2023-12-16
债券余额（亿元）	15
利率（%）	3.79
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
交易场所	银行间市场、深圳证券交易所
投资者适当性安排	根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效
报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及
选择权条款、可交换条款等执行情况	不适用

债券名称	2021 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券(品种一)
债券简称	21SZMC01/21 深地铁债 01
债券代码	111101.SZ/2180018.IB
发行日	2021-01-26
到期日	2024-01-26
债券余额（亿元）	20
利率（%）	3.59
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
交易场所	银行间市场、深圳证券交易所
投资者适当性安排	根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效
报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及
选择权条款、可交换条款等执行情况	不适用

债券名称	2021 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券(品种二)
债券简称	21SZMC02/21 深地铁债 02

债券代码	111102.SZ/2180019.IB
发行日	2021-01-26
到期日	2026-01-26
债券余额（亿元）	5
利率（%）	3.80
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
交易场所	银行间市场、深圳证券交易所
投资者适当性安排	根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效
报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及
选择权条款、可交换条款等执行情况	不适用

债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和)
债券简称	21 深铁 G1
债券代码	149384.SZ
发行日	2021-03-02
到期日	2024-03-02
债券余额（亿元）	10
利率（%）	3.50
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效
报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及
选择权条款、可交换条款等执行情况	不适用

债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
债券简称	21 深铁 02
债券代码	149403.SZ

发行日	2021-03-10
到期日	2024-03-10
债券余额（亿元）	20
利率（%）	3.64
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
交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效
报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及
选择权条款、可交换条款等执行情况	不适用

债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)
债券简称	21 深铁 D3
债券代码	149409.SZ
发行日	2021-03-17
到期日	2022-03-17
债券余额（亿元）	20
利率（%）	3.13
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
交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效
报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及
选择权条款、可交换条款等执行情况	不适用

债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
债券简称	21 深铁 04
债券代码	149410.SZ
发行日	2021-03-17

到期日	2024-03-17
债券余额（亿元）	10
利率（%）	3.63
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
交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效
报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及
选择权条款、可交换条款等执行情况	不适用

债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)
债券简称	21 深铁 05
债券代码	149440.SZ
发行日	2021-04-06
到期日	2024-04-06
债券余额（亿元）	15
利率（%）	3.55
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
交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效
报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及
选择权条款、可交换条款等执行情况	不适用

债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)
债券简称	21 深铁 06
债券代码	149441.SZ
发行日	2021-04-06
到期日	2026-04-06

债券余额（亿元）	5
利率（%）	3.80
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
交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效
报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及
选择权条款、可交换条款等执行情况	不适用

债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)
债券简称	21 深铁 D7
债券代码	149452.SZ
发行日	2021-04-15
到期日	2022-04-15
债券余额（亿元）	10
利率（%）	2.98
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
交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效
报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及
选择权条款、可交换条款等执行情况	不适用

债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)
债券简称	21 深铁 08
债券代码	149458.SZ
发行日	2021-04-21
到期日	2024-04-21
债券余额（亿元）	20

利率（%）	3.46
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
交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效
报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及
选择权条款、可交换条款等执行情况	不适用

债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)
债券简称	21 深铁 09
债券代码	149459.SZ
发行日	2021-04-21
到期日	2026-04-21
债券余额（亿元）	10
利率（%）	3.74
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效
报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及
选择权条款、可交换条款等执行情况	不适用

## 二、债券募集资金使用情况

### 1、PR 鹏铁 01/13 鹏地铁债 01

2013 年 3 月 25 日，公司面向合格机构投资者公开发行了 2013 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券（以下简称“PR 鹏铁 01/13 鹏地铁债 01”），发行规模 50 亿元，发行期限 10 年。根据 PR 鹏铁 01/13 鹏地铁债 01《募集说明

书》，PR 鹏铁 01/13 鹏地铁债 01 募集资金全部拟用于深圳市地铁一号线续建工程、深圳市地铁 2 号线东延段工程和深圳市轨道交通 5 号线工程。

截至本报告公告日，公司按照募集说明书的规定，本期债券募集资金的使用已履行相应的申请和审批手续，与募集说明书的相关承诺一致。募集资金专项账户运作规范。

## 2、PR 鹏铁 02/13 鹏地铁债 02

2014 年 1 月 24 日，公司面向合格机构投资者公开发行了 2013 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券（以下简称“PR 鹏铁 02/13 鹏地铁债 02”），发行规模 30 亿元，发行期限 10 年。根据 PR 鹏铁 02/13 鹏地铁债 02《募集说明书》，PR 鹏铁 02/13 鹏地铁债 02 集资金全部拟用于深圳市地铁一号线续建工程、深圳市地铁 2 号线东延段工程和深圳市轨道交通 5 号线工程。

截至本报告公告日，公司按照募集说明书的规定，本期债券募集资金的使用已履行相应的申请和审批手续，与募集说明书的相关承诺一致。募集资金专项账户运作规范。

## 3、20 深铁 01

2020 年 2 月 21 日，公司面向合格投资者公开发行了深圳市地铁集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）（以下简称“20 深铁 01”），发行规模 30 亿元，发行期限 3 年。根据 20 深铁 01《募集说明书》，20 深铁 01 公司债募集资金在扣除发行费用后，不低于 10% 金额拟用于补充流动资金，包括但不限于用于置换前期防疫支出、防疫物资的购买、测温、安检、空间车厢消毒等在内的地铁公共出行疫情防控部署，保障公共安全、维持地铁正常营运生产及补充受疫情影响减免租金导致上盖物业板块流动资金需求，剩余部分用于疫情期间公司有息债务的偿还。本次募集资金将由公司总部统一管理使用，到期由公司总部负责还本付息。

截至本报告公告日，公司按照募集说明书的规定，本期债券募集资金的使用已履行相应的申请和审批手续，与募集说明书的相关承诺一致。募集资金专项账户运作规范。

#### 4、20 深铁 G2

2020 年 3 月 11 日，公司面向合格投资者公开发行了深圳市地铁集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行先行示范区绿色公司债券（第二期）（以下简称“20 深铁 G2”），发行规模 15 亿元，发行期限 3 年。根据 20 深铁 G2《募集说明书》，20 深铁 G2 公司债募集资金在扣除发行费用后，不低于 70% 金额拟用于轨道交通项目建设和运营需求（符合中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》的绿色产业项目），其余部分用于偿还有息债务。

截至本报告公告日，公司按照募集说明书的规定，本期债券募集资金的使用已履行相应的申请和审批手续，与募集说明书的相关承诺一致。募集资金专项账户运作规范。

#### 5、20SZMC01/20 深地铁债 01、20SZMC02/20 深地铁债 02

2020 年 4 月 28 日，公司发行了 2020 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券，分为两个品种。品种一发行规模 30 亿元，发行期限 7 年；品种二发行规模 30 亿元，发行期限 3 年。根据本期债券《募集说明书》，本期债券品种一用于轨道交通工程和综合交通枢纽等项目建设，品种二用于补充流动资金。

截至本报告公告日，公司按照募集说明书的规定，本期债券募集资金的使用已履行相应的申请和审批手续，与募集说明书的相关承诺一致。募集资金专项账户运作规范。

#### 6、20SZMC03/20 深地铁债 03

2020 年 7 月 3 日，公司发行了 2020 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券，发行规模 30 亿元，发行期限 3 年。根据本期债券《募集说明书》，本期债券 15 亿元用于轨道交通工程和综合交通枢纽等项目建设，15 亿元用于补充流动资金。

截至本报告公告日，公司按照募集说明书的规定，本期债券募集资金的使用已履行相应的申请和审批手续，与募集说明书的相关承诺一致。募集资金专项账

户运作规范。

#### 7、20SZMC04/20 深地铁债 04

2020 年 8 月 11 日，公司发行了 2020 年第三期深圳市地铁集团有限公司公司债券，发行规模 15 亿元，发行期限 3 年。根据本期债券《募集说明书》，本期债券 7.5 亿元用于轨道交通工程和综合交通枢纽等项目建设，7.5 亿元用于补充流动资金。

截至本报告公告日，公司按照募集说明书的规定，本期债券募集资金已使用完毕。本期债券募集资金的使用已履行相应的申请和审批手续，与募集说明书的相关承诺一致。募集资金专项账户运作规范。

#### 8、20SZMC05/20 深地铁债 05

2020 年 8 月 28 日，公司发行了 2020 年第四期深圳市地铁集团有限公司公司债券，发行规模 15 亿元，发行期限 3 年。根据本期债券《募集说明书》，本期债券 7.5 亿元用于轨道交通工程和综合交通枢纽等项目建设，7.5 亿元用于补充流动资金。

截至本报告公告日，公司按照募集说明书的规定，本期债券募集资金的使用已履行相应的申请和审批手续，与募集说明书的相关承诺一致。募集资金专项账户运作规范。

#### 9、20SZMC06/20 深地铁债 06

2020 年 9 月 2 日，公司发行了 2020 年第五期深圳市地铁集团有限公司公司债券，发行规模 10 亿元，发行期限 3 年。根据本期债券《募集说明书》，本期债券 5 亿元用于轨道交通工程和综合交通枢纽等项目建设，5 亿元用于补充流动资金。

截至本报告公告日，公司按照募集说明书的规定，本期债券募集资金的使用已履行相应的申请和审批手续，与募集说明书的相关承诺一致。募集资金专项账户运作规范。

#### 10、20SZMC07/20 深地铁债 07

2020 年 9 月 21 日，公司发行了 2020 年第六期深圳市地铁集团有限公司公司债券，发行规模 30 亿元，发行期限 3 年。根据本期债券《募集说明书》，本期债券 24 亿元用于轨道交通工程和综合交通枢纽等项目建设，6 亿元用于补充流动资金。

截至本报告公告日，公司按照募集说明书的规定，本期债券募集资金的使用已履行相应的申请和审批手续，与募集说明书的相关承诺一致。募集资金专项账户运作规范。

#### 11、20 深铁 G4

2020 年 9 月 28 日，公司面向专业投资者公开发行了深圳市地铁集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区绿色专项公司债券(第四期)(以下简称“20 深铁 G4”)，发行规模 20 亿元，发行期限 5 年。根据 20 深铁 G4《募集说明书》，20 深铁 G4 公司债募集资金在扣除发行费用后，不低于 70% 金额拟用于轨道交通项目（符合中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》的绿色产业项目）的建设、运营及偿还绿色产业项目的银行贷款等债务或其他符合绿色公司债券募集资金使用要求的用途，其余部分用于补充公司运营资金或偿还有息债务。

截至本报告公告日，公司按照募集说明书的规定，本期债券募集资金的使用已履行相应的申请和审批手续，与募集说明书的相关承诺一致。募集资金专项账户运作规范。

#### 12、20 深铁 05

2020 年 10 月 16 日，公司面向专业投资者公开发行了深圳市地铁集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“20 深铁 05”），发行规模 10 亿元，发行期限 3 年。根据 20 深铁 05《募集说明书》，20 深铁 05 公司债募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务、补充流动资金及轨道交通项目建设。

截至本报告公告日，公司按照募集说明书的规定，本期债券募集资金的使用已履行相应的申请和审批手续，与募集说明书的相关承诺一致。募集资金专项账

户运作规范。

### 13、20 深铁 06

2020 年 11 月 6 日，公司面向专业投资者公开发行了深圳市地铁集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第六期)(以下简称“20 深铁 06”)，发行规模 15 亿元，发行期限 3 年。根据 20 深铁 06《募集说明书》，20 深铁 06 公司债募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务、补充流动资金及轨道交通项目建设。

截至本报告公告日，公司按照募集说明书的规定，本期债券募集资金的使用已履行相应的申请和审批手续，与募集说明书的相关承诺一致。募集资金专项账户运作规范。

### 14、20SZMC08/20 深地铁债 08

2020 年 12 月 16 日，公司面向专业投资者公开发行了 2020 年第七期深圳市地铁集团有限公司公司债券（以下简称“20SZMC08/20 深地铁债 08”），发行规模 15 亿元，发行期限 3 年。根据 20SZMC08/20 深地铁债 08《募集说明书》，20SZMC08/20 深地铁债 08 募集资金其中 7.5 亿元用于轨道交通工程等项目建设，7.5 亿元用于补充公司流动资金。

截至本报告公告日，公司按照募集说明书的规定，本期债券募集资金的使用已履行相应的申请和审批手续，与募集说明书的相关承诺一致。募集资金专项账户运作规范。

### 15、21SZMC01/21 深地铁债 01、21SZMC02/21 深地铁债 02

2021 年 1 月 26 日，公司面向专业投资者公开发行了 2021 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券（以下简称“21SZMC01/21 深地铁债 01、21SZMC02/21 深地铁债 02”），发行规模 25 亿元，品种一发行期限 3 年，品种二发行期限 5 年。根据 21SZMC01/21 深地铁债 01、21SZMC02/21 深地铁债 02《募集说明书》，21SZMC01/21 深地铁债 01 募集资金全部用于补充公司流动资金，21SZMC02/21 深地铁债 02 公司债募集资金其中 3.5 亿元用于轨道交通工程

等项目建设，1.5 亿元用于补充公司流动资金。

截至本报告公告日，公司按照募集说明书的规定，本期债券募集资金的使用已履行相应的申请和审批手续，与募集说明书的相关承诺一致。募集资金专项账户运作规范。

#### 16、21 深铁 G1

2021 年 3 月 2 日，公司面向专业投资者公开发行了深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）（以下简称“21 深铁 G1”），发行规模 10 亿元，发行期限 3 年。根据 21 深铁 G1《募集说明书》，21 深铁 G1 公司债募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于城市轨道交通项目建设。

截至本报告公告日，公司按照募集说明书的规定，本期债券募集资金的使用已履行相应的申请和审批手续，与募集说明书的相关承诺一致。募集资金专项账户运作规范。

#### 17、21 深铁 02

2021 年 3 月 10 日，公司面向专业投资者公开发行了深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“21 深铁 02”），发行规模 20 亿元，发行期限 3 年。根据 21 深铁 02《募集说明书》，21 深铁 02 公司债募集资金在扣除发行费用后，拟用于全资子公司出资、补充运营资金及支付有息负债本息。

截至本报告公告日，公司按照募集说明书的规定，本期债券募集资金的使用已履行相应的申请和审批手续，与募集说明书的相关承诺一致。募集资金专项账户运作规范。

#### 18、21 深铁 D3/21 深铁 04

2021 年 3 月 17 日，公司面向专业投资者公开发行了深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“21 深铁 D3、21 深铁 04”），发行规模合计 30 亿元，21 深铁 D3 发行期限 1 年，21 深

铁 04 发行期限 3 年。根据 21 深铁 D3、21 深铁 04《募集说明书》，该期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于全资子公司出资、补充运营资金及支付有息负债本息。

截至本报告公告日，公司按照募集说明书的规定该期债券募集资金的使用已履行相应的申请和审批手续，与募集说明书的相关承诺一致。募集资金专项账户运作规范。

#### 19、21 深铁 05、21 深铁 06

2021 年 4 月 6 日，公司面向专业投资者公开发行了深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“21 深铁 05、21 深铁 06”），发行规模合计 20 亿元，21 深铁 05 发行期限 3 年，21 深铁 06 发行期限 5 年。根据 21 深铁 05、21 深铁 06《募集说明书》，该期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于出资全资子公司及轨道交通和城际铁路项目建设。

截至本报告公告日，公司按照募集说明书的规定，该期债券募集资金的使用已履行相应的申请和审批手续，与募集说明书的相关承诺一致。募集资金专项账户运作规范。

#### 20、21 深铁 D7

2021 年 4 月 13 日，公司面向专业投资者公开发行了深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)（以下简称“21 深铁 D7”），发行规模 10 亿元，发行期限 1 年。根据 21 深铁 D7《募集说明书》，该期债券募集资金扣除发行费用后拟将部分用于偿还公司到期债务，剩余部分用于补充公司营运资金。

截至本报告公告日，公司按照募集说明书的规定，该期债券募集资金的使用已履行相应的申请和审批手续，与募集说明书的相关承诺一致。募集资金专项账户运作规范。

#### 21、21 深铁 08、21 深铁 09

2021 年 4 月 21 日，公司面向专业投资者公开发行了深圳市地铁集团有限公

司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期) (以下简称“21 深铁 08、21 深铁 09”) , 发行规模 30 亿元, 21 深铁 08 发行期限 3 年, 21 深铁 09 发行期限 5 年。根据 21 深铁 08、21 深铁 09《募集说明书》, 该期债券募集资金扣除发行费用后拟将部分用于偿还公司到期债务, 剩余部分用于补充公司营运资金。

截至本报告公告日, 公司按照募集说明书的规定, 该期债券募集资金的使用已履行相应的申请和审批手续, 与募集说明书的相关承诺一致。募集资金专项账户运作规范。

### 三、报告期内债券评级情况

#### (一) PR 鹏铁 01/13 鹏地铁债 01、PR 鹏铁 02/13 鹏地铁债 02

PR 鹏铁 01/13 鹏地铁债 01 债券的资信评级机构为大公国际资信评估有限公司。根据大公国际资信评估有限公司于 2012 年 6 月 26 日出具的《深圳市地铁集团有限公司 2013 年第一期公司债券信用评级报告》, 公司主体信用等级为 AAA, 本期债券评级为 AAA, 评级展望稳定。

PR 鹏铁 02/13 鹏地铁债 02 债券的资信评级机构为大公国际资信评估有限公司。根据大公国际资信评估有限公司于 2013 年 11 月 22 日出具的《深圳市地铁集团有限公司 2013 年第二期公司债券信用评级报告》, 公司主体信用等级为 AAA, 本期债券评级为 AAA, 评级展望稳定。

根据大公国际资信评估有限公司于 2020 年 6 月 22 日出具的《深圳市地铁集团有限公司主体与相关债项 2020 年度跟踪评级报告》, 公司主体信用等级为 AAA, 评级展望稳定, PR 鹏铁 01/13 鹏地铁债 01、PR 鹏铁 02/13 鹏地铁债 02 债券信用等级为 AAA。

自信用评级报告出具之日起, 大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公”)将对深圳市地铁集团有限公司(以下简称“发债主体”)进行持续跟踪评级。持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。

跟踪评级期间, 大公将持续关注发债主体外部经营环境的变化、影响其经营

或财务状况的重大事项以及发债主体履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，动态地反映发债主体的信用状况。

跟踪评级安排包括以下内容：

1) 跟踪评级时间安排

定期跟踪评级：大公将在债券存续期内每年出具一次定期跟踪评级报告。

不定期跟踪评级：不定期跟踪自本评级报告出具之日起进行。大公将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级，在跟踪评级分析结束后下 1 个工作日向监管部门报告，并发布评级结果。

2) 跟踪评级程序安排

跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场访谈、评级分析、评审委员会审核、出具评级报告、公告等程序进行。

大公的跟踪评级报告和评级结果将对发债主体、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。

3) 如发债主体不能及时提供跟踪评级所需资料，大公将根据有关的公开信息资料进行分析并调整信用等级，或宣布前次评级报告所公布的信用等级失效直至发债主体提供所需评级资料。

**(二) 20 深铁 01、20 深铁 G2、20SZMC01/20 深地铁债 01、20SZMC02/20 深地铁债 02、20SZMC03/20 深地铁债 03、20SZMC04/ 20 深地铁债 04、20SZMC05/20 深地铁债 05、20SZMC06/20 深地铁债 06、20SZMC07/20 深地铁债 07、20 深铁 G4、20 深铁 05、20 深铁 06、20SZMC08/20 深地铁债 08、21SZMC01/21 深地铁债 01、21SZMC02/21 深地铁债 02、21 深铁 G1、21 深铁 02、21 深铁 D3、21 深铁 04、21 深铁 05、21 深铁 06、21 深铁 D7、21 深铁 08、21 深铁 09**

20 深铁 01 公司债券的资信评级机构为中诚信证券评估有限公司。根据中诚信证券评估有限公司于 2020 年 2 月 14 日出具的《深圳市地铁集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行先行公司债券（第一期）（疫情防控债）信用评级报

告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定。根据《中诚信证券评估有限公司关于终止证券市场资信评级业务的公告》和《中诚信国际信用评级有限责任公司关于获准从事证券市场资信评级业务的公告》，自 2020 年 2 月 26 日起，中诚信证券评估有限公司的证券市场资信评级业务由中诚信国际信用评级有限责任公司承继，有关事项已获得中国证券监督管理委员会核准。因此，20 深铁 01 的信用评级机构由申报发行阶段的中诚信证券评估有限公司变更为中诚信国际信用评级有限责任公司（简称“中诚信国际”）。中诚信国际持有《营业执照》（统一社会信用代码为 9111000071092067XR）以及《关于核准中诚信国际信用评级有限责任公司从事证券市场资信评级业务的批复》（证监许可【2020】267 号）。

20 深铁 G2 公司债券的资信评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 2 月 28 日出具的《深圳市地铁集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行先行示范区绿色公司债券（第二期）信用评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，20 深铁 G2 公司债券信用等级为 AAA。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 6 月 2 日出具的《深圳市地铁集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）、2020 年面向合格投资者公开发行先行示范区绿色公司债券（第二期）、2020 年面向专业投资者公开发行先行示范区绿色短期公司债券（第三期）跟踪评级报告（2020）》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，20 深铁 01、20 深铁 G2 公司债券信用等级为 AAA。

20SZMC01/20 深地铁债 01、20SZMC02/20 深地铁债 02 的资信评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 4 月 16 日出具的《2020 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，20SZMC01/20 深地铁债 01、20SZMC02/20 深地铁债 02 债券评级为 AAA。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 6 月 2 日出具的《深圳市地铁集团有限公司 2020 年度跟踪评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级

展望稳定，20SZMC01/20 深地铁债 01、20SZMC02/20 深地铁债 02 信用等级为 AAA。

20SZMC03/20 深地铁债 03 的资信评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 6 月 16 日出具的《2020 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，20SZMC03/20 深地铁债 03 债券评级为 AAA。

20SZMC04/20 深地铁债 04 的资信评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 7 月 30 日出具的《2020 年第三期深圳市地铁集团有限公司公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，20SZMC04/20 深地铁债 04 债券评级为 AAA。

20SZMC05/20 深地铁债 05 的资信评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 8 月 17 日出具的《2020 年第四期深圳市地铁集团有限公司公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，20SZMC05/20 深地铁债 05 债券评级为 AAA。

20SZMC06/20 深地铁债 06 的资信评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 8 月 17 日出具的《2020 年第五期深圳市地铁集团有限公司公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，20SZMC06/20 深地铁债 06 债券评级为 AAA。

20SZMC07/20 深地铁债 07 的资信评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 9 月 8 日出具的《2020 年第六期深圳市地铁集团有限公司公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，20SZMC07/20 深地铁债 07 债券评级为 AAA。

20 深铁 G4 的资信评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 9 月 21 日出具的《深圳市地铁集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区绿色专项公司债券（第四期）信用评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，20 深铁 G4 债券评级为 AAA。

20 深铁 05 的资信评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 10 月 10 日出具的《深圳市地铁集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）信用评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，20 深铁 05 债券评级为 AAA。

20 深铁 06 的资信评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 10 月 20 日出具的《深圳市地铁集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第六期）信用评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，20 深铁 05 债券评级为 AAA。

20SZMC08/20 深地铁债 08 的资信评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 9 月 8 日出具的《2020 年第七期深圳市地铁集团有限公司公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，20SZMC08/20 深地铁债 08 债券评级为 AAA。

21SZMC01/21 深地铁债 01、21SZMC02/21 深地铁债 02 的资信评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2021 年 1 月 14 日出具的《2021 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，21SZMC01/21 深地铁债 01、21SZMC02/21 深地铁债 02 债券评级为 AAA。

21 深铁 G1 的资信评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2021 年 2 月 24 日出具的《深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）信用评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，20 深铁 05 债券评级为 AAA。

21 深铁 02 的资信评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2021 年 3 月 4 日出具的《深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，20 深铁 05 债券评级为 AAA。

21 深铁 D3、21 深铁 04 的资信评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公

司。根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2021 年 3 月 11 日出具的《深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）信用评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，21 深铁 D3 债券评级为 A-1，21 深铁 04 债券评级为 AAA。

21 深铁 05、21 深铁 06 的资信评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2021 年 3 月 25 日出具的《深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）信用评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，21 深铁 05、21 深铁 06 债券评级为 AAA。

21 深铁 08、21 深铁 09 的资信评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2021 年 4 月 12 日出具的《深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）信用评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，21 深铁 08、21 深铁 09 债券评级为 AAA。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信国际评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信国际将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信国际将于债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结束之日起 6 个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信国际将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信国际并提供相关资料，中诚信国际将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信国际的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约

定在中诚信国际网站（www.ccxi.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信国际将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用评级或公告信用评级暂时失效。

### （三）报告期内其他债券评级情况

因公司在中国境内发行超短期融资券、一般中期票据等其他债券或债务融资工具，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体信用等级为 AAA，与公司债券主体评级结果一致，与上一次评级结果相比未发生变化。

## 四、债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

关于 PR 鹏铁 01/13 鹏地铁债 01、PR 鹏铁 02/13 鹏地铁债 02 增信机制、偿债计划及其他相关情况的具体内容请详见 PR 鹏铁 01/13 鹏地铁债 01《募集说明书》、PR 鹏铁 02/13 鹏地铁债 02《募集说明书》第十四条偿债保障措施。

报告期内 PR 鹏铁 01/13 鹏地铁债 01、PR 鹏铁 02/13 鹏地铁债 02 增信机制、偿债计划及其他保障措施未发生变化，且均得到了积极有效的运行。

关于 20 深铁 01、20 深铁 G2、20 深铁 G4、20 深铁 05、20 深铁 06、21 深铁 G1、21 深铁 02、21 深铁 D3、21 深铁 04、21 深铁 05、21 深铁 06、21 深铁 D7、21 深铁 08、21 深铁 09 的增信机制、偿债计划及其他相关情况的具体内容请详见 20 深铁 01《募集说明书》、20 深铁 G2《募集说明书》、20 深铁 G4《募集说明书》、20 深铁 05《募集说明书》、20 深铁 06《募集说明书》、21 深铁 G1《募集说明书》、21 深铁 02《募集说明书》、21 深铁 D3《募集说明书》、21 深铁 04《募集说明书》、21 深铁 05《募集说明书》、21 深铁 06《募集说明书》、21 深铁 D7《募集说明书》、21 深铁 08《募集说明书》、21 深铁 09《募集说明书》第四节增信机制、偿债计划及其他保障措施。

报告期内 20 深铁 01、20 深铁 G2、20 深铁 G4、20 深铁 05、20 深铁 06、21 深铁 G1、21 深铁 02、21 深铁 D3、21 深铁 04、21 深铁 05、21 深铁 06、21

深铁 D7、21 深铁 08、21 深铁 09 增信机制、偿债计划及其他保障措施未发生变化，且均得到了积极有效的运行。

关于 20SZMC01/20 深地铁债 01、20SZMC02/20 深地铁债 02、20SZMC03/20 深地铁债 03、20SZMC04/20 深地铁债 04、20SZMC05/20 深地铁债 05、20SZMC06/20 深地铁债 06、20SZMC07/20 深地铁债 07、20SZMC08/20 深地铁债 08、21SZMC01/21 深地铁债 01、21SZMC02/21 深地铁债 02 的增信机制、偿债计划及其他相关情况的具体内容请详见企业债券募集说明书。

报告期内 20SZMC01/20 深地铁债 01、20SZMC02/20 深地铁债 02、20SZMC03/20 深地铁债 03、20SZMC04/20 深地铁债 04、20SZMC05/20 深地铁债 05、20SZMC06/20 深地铁债 06、20SZMC07/20 深地铁债 07、20SZMC08/20 深地铁债 08、21SZMC01/21 深地铁债 01、21SZMC02/21 深地铁债 02 增信机制、偿债计划及其他保障措施未发生变化，且均得到了积极有效的运行。

## 五、报告期内债券持有人会议召开情况

报告期内，PR 鹏铁 01/13 鹏地铁债 01、PR 鹏铁 02/13 鹏地铁债 02、20 深铁 01、20 深铁 G2、20SZMC01/20 深地铁债 01、20SZMC02/20 深地铁债 02、20SZMC03/20 深地铁债 03、20SZMC04/20 深地铁债 04、20SZMC05/20 深地铁债 05、20SZMC06/20 深地铁债 06、20SZMC07/20 深地铁债 07、20 深铁 G4、20 深铁 05、20 深铁 06、20SZMC08/20 深地铁债 08、21SZMC01/21 深地铁债 01、21SZMC02/21 深地铁债 02、21 深铁 G1、21 深铁 02、21 深铁 D3、21 深铁 04、21 深铁 05、21 深铁 06、21 深铁 D7、21 深铁 08、21 深铁 09 均未召开债券持有人会议。

## 六、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

PR 鹏铁 01/13 鹏地铁债 01、PR 鹏铁 02/13 鹏地铁债 02 债券存续期内，债券受托管理人广发证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。广发证券与公司不

存在利益冲突。

20 深铁 01、20 深铁 G2、20 深铁 G4、20 深铁 05、20 深铁 06、21 深铁 D7 公司债券存续期内，债券受托管理人中信建投证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。中信建投证券与公司不存在利益冲突。

受托管理人预计将于公司每个会计年度结束之日起六个月内出具债券受托管理事务年度报告，受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站（[www.szse.com.cn](http://www.szse.com.cn)）。

20SZMC01/20 深地铁债 01、20SZMC02/20 深地铁债 02、20SZMC03/20 深地铁债 03、20SZMC04/20 深地铁债 04、20SZMC05/20 深地铁债 05、20SZMC06/20 深地铁债 06、20SZMC07/20 深地铁债 07、20SZMC08/20 深地铁债 08、21SZMC01/21 深地铁债 01、21SZMC02/21 深地铁债 02 企业债券存续期内，债权代理人中信证券股份有限公司严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司进行了持续跟踪，并督促公司履行企业债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。中信证券与公司不存在利益冲突。

21 深铁 G1、21 深铁 02、21 深铁 D3、21 深铁 04、21 深铁 05、21 深铁 06、21 深铁 08、21 深铁 09 公司债券存续期内，债券受托管理人中信证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。中信证券与公司不存在利益冲突。

受托管理人预计将于公司每个会计年度结束之日起六个月内出具债券受托管理事务年度报告，受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站（[www.szse.com.cn](http://www.szse.com.cn)）。

## 第四节 财务和资产情况

本公司 2020 年度财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的致同审字（2021）第 441A015007 号审计报告。

### 一、公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

#### （一）重要会计政策及影响

财政部于 2020 年 6 月发布了《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>的通知》（财会[2020]10 号），可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。

发行人对于自 2020 年 1 月 1 日起发生的不动产类别租赁的相关租金减让，采用了该会计处理规定中的简化方法，在减免期间或在达成减让协议等解除并放弃相关权利义务时，将相关租金减让计入损益。上述简化方法对本年利润的影响金额为 11,924.50 万元。

发行人对 2020 年 1 月 1 日之前发生的租金减让不适用上述简化处理方法。

#### （二）会计估计变更。

本报告期内无会计估计变更。

#### （三）前期差错更正及影响

本报告期内无前期差错更正。

### 二、报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标列表

#### （一）公司主要会计数据及财务指标

单位：亿元

项目	2020 年度/末	2019 年度/末	变化比例
总资产	4,926.64	4,227.90	16.53%
归属于母公司股东的净资产	2,957.21	2,722.02	8.64%

项目	2020 年度/末	2019 年度/末	变化比例
营业收入	208.28	209.90	-0.77%
归属于母公司股东的净利润	112.72	118.12	-4.57%
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	168.67	175.57	-3.93%
经营活动产生的现金流量净额	-106.57	213.20	-149.99%
投资活动产生的现金流量净额	-392.55	-347.91	12.83%
筹资活动产生的现金流量净额	525.95	130.41	303.29%
期末现金及现金等价物余额	147.50	120.69	22.21%
流动比率	1.41	1.21	16.49%
速动比率	0.52	0.46	14.32%
资产负债率	39.64%	35.23%	12.53%
EBITDA 全部债务比	13.75%	22.73%	-39.52%
利息保障倍数	3.44	4.74	-27.44%
现金利息保障倍数	-2.21	8.21	-126.93%
EBITDA 利息保障倍数	4.20	5.77	-27.23%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

注：上述财务指标计算方法如下：

1、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+投资性房地产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

2、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务，其中全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债+其他有息债务

3、利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

4、现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出

5、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

6、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

7、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

## （二）公司主要会计数据及财务指标同比变动超过 30%的原因说明

项目	同比变动	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-149.99%	主要原因是 2019 年度赎回理财产品增加经营净流入；2020 年度现金购买长圳、龙胜地块导致经

项目	同比变动	变动原因说明
		营活动现金流出
筹资活动产生的现金流量净额	303.29%	主要原因是 2020 年度市场化融资增加
EBITDA全部债务比	-39.52%	主要原因是 2020 年度有息负债增加
现金利息保障倍数	-126.93%	主要原因是 2020 年度有息负债增加, 以及经营现金流净额减少

### 三、主要资产和负债变动情况

#### (一) 报告期资产和负债主要构成情况

单位：亿元

主要项目	2020 年末		2019 年末		同比变动
	金额	占比	金额	占比	
<b>流动资产：</b>					
货币资金	147.69	3.00%	121.08	2.86%	21.98%
存货	598.87	12.16%	504.73	11.94%	18.65%
<b>流动资产合计</b>	<b>951.00</b>	<b>19.30%</b>	<b>810.58</b>	<b>19.17%</b>	<b>17.32%</b>
<b>非流动资产：</b>					
长期股权投资	998.44	20.27%	887.72	21.00%	12.47%
固定资产	1,538.92	31.24%	1,436.70	33.98%	7.11%
在建工程	1,232.47	25.02%	922.69	21.82%	33.57%
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,975.64</b>	<b>80.70%</b>	<b>3,417.32</b>	<b>80.83%</b>	<b>16.34%</b>
<b>资产总计</b>	<b>4,926.64</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,227.90</b>	<b>100.00%</b>	<b>16.53%</b>
<b>流动负债：</b>					
应付账款	292.15	14.96%	230.01	15.44%	27.02%
预收款项	65.20	3.34%	171.83	11.54%	-62.05%
一年内到期的非流动负债	83.48	4.27%	77.48	5.20%	7.74%
其他流动负债	166.33	8.52%	80.00	5.37%	107.92%
<b>流动负债合计</b>	<b>676.81</b>	<b>34.65%</b>	<b>672.02</b>	<b>45.12%</b>	<b>0.71%</b>
<b>非流动负债：</b>					
长期借款	562.10	28.78%	501.43	33.67%	12.10%
应付债券	383.46	19.63%	40.43	2.71%	848.42%

主要项目	2020 年末		2019 年末		同比变动
	金额	占比	金额	占比	
长期应付款	307.59	15.75%	254.02	17.06%	21.09%
非流动负债合计	<b>1,276.26</b>	<b>65.35%</b>	<b>817.40</b>	<b>54.88%</b>	<b>56.14%</b>
负债合计	<b>1,953.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,489.42</b>	<b>100.00%</b>	<b>31.13%</b>

(二) 同比变动超过 30%的资产和负债变动原因说明

项目	同比变动	变动原因说明
在建工程	33.57%	主要原因是 2020 年度地铁四期线路投资、及国家城际铁路投资增加
预收款项	-62.05%	主要原因是 2020 年度预收房款结转至房地产收入
其他流动负债	107.92%	主要原因是 2020 年度预提房地产土增税金重分类其他流动负债
应付债券	848.42%	主要原因是 2020 年度发行多期公司债券、企业债券和中期票据筹集资金
非流动负债合计	56.14%	主要原因是 2020 年度发行多期公司债券、企业债券和中期票据筹集资金
负债合计	31.13%	主要原因是 2020 年度发行多期公司债券、企业债券和中期票据筹集资金

#### 四、逾期未偿还债项情况

截至本报告出具日，本公司不存在逾期未偿还债项。

#### 五、资产受限情况

截至 2020 年 12 月末，发行人的受限货币资金为 0.19 亿元，主要为履约保证金及冻结资金。发行人以地铁二期机车车辆等固定资产作为标的物向建信金融租赁有限公司办理融资租赁业务，融资租赁致使所有权受限的固定资产原值为 10.08 亿元，借款余额 0.62 亿元。

#### 六、对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

截至本报告出具之日，公司存续的债券和债务融资工具的付息兑付情况如下表所示：

单位：亿元、%、年

证券名称	当前余额	票面利率	起息日	到期日期	期限	是否正常还本付息
21 深圳地铁 SCP002	20	2.41	2021-04-28	2021-08-26	120D	未到还本付息日
21 深铁 09	10	3.74	2021-04-21	2026-04-21	5	未到还本付息日
21 深铁 08	20	3.46	2021-04-21	2024-04-21	3	未到还本付息日
21 深铁 D7	10	2.98	2021-04-15	2022-04-15	365D	未到还本付息日
21 深铁 05	15	3.55	2021-04-06	2024-04-06	3	未到还本付息日
21 深铁 06	5	3.80	2021-04-06	2026-04-06	5	未到还本付息日
21 深圳地铁 SCP001	30	2.85	2021-03-30	2021-12-24	269D	未到还本付息日
21 深铁 04	10	3.63	2021-03-17	2024-03-17	3	未到还本付息日
21 深铁 D3	20	3.13	2021-03-17	2022-03-17	365D	未到还本付息日
21 深铁 02	20	3.64	2021-03-10	2024-03-10	3	未到还本付息日
21 深铁 G1	10	3.50	2021-03-02	2024-03-02	3	未到还本付息日
21 深地铁债 02	5	3.80	2021-01-26	2026-01-26	5	未到还本付息日
21 深地铁债 01	20	3.59	2021-01-26	2024-01-26	3	未到还本付息日
21 深圳地铁 MTN001	10	3.45	2021-01-08	2024-01-08	3	未到还本付息日
20 深地铁债 08	15	3.79	2020-12-16	2023-12-16	3	未到还本付息日
20 深圳地铁 MTN003	30	3.67	2020-12-09	2022-12-09	2	未到还本付息日
20 深铁 06	15	3.62	2020-11-06	2023-11-06	3	未到还本付息日
20 深铁 05	10	3.70	2020-10-20	2023-10-20	3	未到还本付息日
20 深铁 G4	20	4.08	2020-09-28	2025-09-28	5	未到还本付息日
20 深地铁债 07	30	3.78	2020-09-21	2023-09-21	3	未到还本付息日

证券名称	当前余额	票面利率	起息日	到期日期	期限	是否正常还本付息
20 深地铁债 06	10	3.70	2020-09-02	2023-09-02	3	未到还本付息日
20 深地铁债 05	15	3.60	2020-08-28	2023-08-28	3	未到还本付息日
20 深圳地铁 SCP006	10	2.93	2020-08-19	2021-05-14	268D	未到还本付息日
20 深地铁债 04	15	3.54	2020-08-11	2023-08-11	3	未到还本付息日
20 深圳地铁 MTN002	30	3.60	2020-07-20	2023-07-20	3	未到还本付息日
20 深地铁债 03	30	3.20	2020-07-03	2023-07-03	3	未到还本付息日
20 深圳地铁 MTN001	30	3.10	2020-06-17	2023-06-17	3	未到还本付息日
20 深地铁债 02	30	2.39	2020-04-28	2023-04-28	3	未到还本付息日
20 深地铁债 01	30	3.46	2020-04-28	2027-04-28	7	是
20 深铁 G2	15	2.90	2020-03-11	2023-03-11	3	是
20 深铁 01	30	3.05	2020-02-21	2023-02-21	3	是
13 鹏地铁债 02	13.5	6.75	2014-01-24	2024-01-24	10	是
13 鹏地铁债 01	15	5.40	2013-03-25	2023-03-25	10	是

## 七、对外担保情况

根据深地铁董纪【2013】05 号，发行人董事会审议通过《公司商品房开发项目按揭担保方案（草案）的议案》，截至 2020 年末，发行人为商品房开发项目按揭贷款客户提供按揭担保 72.4970 亿元，并与银行签署了担保合同。

截至 2020 年末，发行人无其他对外担保事项。

## 八、公司授信情况

### （一）授信及使用情况

截至 2020 年末，公司（合并报表口径）在各家银行授信总额度为人民币 3,276.48 亿元，其中已使用授信额度人民币 718.29 亿元，尚余授信额度人民币

2,558.19 亿元。

## （二）偿还银行贷款情况

公司银行贷款等有息债务均按时偿还，不存在有息债务违约、展期或减免情形。

## 第五节 业务和公司治理情况

### 一、公司主要业务情况

#### （一）公司所从事的主要业务

公司的主营业务包括地铁运营及管理设计、地铁上盖物业开发以及其他。目前，主营业务收入主要来源于地铁运营及管理设计、地铁上盖物业开发，收入来源稳定，公司其他业务收入占比较小。

##### 1、地铁运营及管理设计

地铁运营及管理设计是目前公司营业收入的重要来源，主要包括地铁和铁路运营收入、站内、列车广告以及站外围挡等广告收入、地铁物业出租收入、物业管理收入及轨交规划设计收入等。

发行人是深圳市地铁运营的最重要主体，截至报告期末，地铁建设方面，深圳建设完成了深圳城市轨道交通一、二、三期工程地铁 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11 号线及 4 号线南段总计 385 公里、267 个车站线路的建设任务。枢纽建设方面，同步建成了罗湖、福田、深圳北站、深圳东站等重要交通枢纽，完成了近百项市政代建工程。目前在建线路 17 条（含延长线）、在建里程达到 235 公里、152 座车站。公司秉承“从心出发、为爱到达”的运营品牌理念，全力打造“舒适、安全、快捷”的地铁运营优质服务品牌。

2020 年度，地铁运营及管理设计板块营业收入为 54.74 亿元，营业成本为 90.42 亿元，毛利为-35.68 亿元，毛利率为-65.18%。

##### 2、地铁上盖物业开发

地铁上盖物业开发收入是目前公司营业收入的主要来源。发行人积极探索实践“轨道+物业”发展模式，一方面充分利用上盖空间再造土地资源，另一方面以地铁上盖及沿线物业的升值效益反哺轨道建设及地铁运营业务，促进持续发展。发行人的地铁上盖物业项目均在深圳市，大部分为集住宅、商业、公寓、写字楼、酒店等多种业态于一体的城市综合体。发行人地铁上盖物业开发业务板块

主要包括住宅、商业和保障房项目。

地铁上盖物业开发主要由集团本部、深圳市朗通房地产开发有限公司、深圳地铁前海国际发展有限公司、深圳地铁诺德投资发展有限公司、深圳地铁万科投资发展有限公司负责运营；主要包括地铁沿线物业项目的规划设计、开发模式研究、项目开发、管理和市场营销等工作。发行人的业务运营模式主要包括自主开发、合作开发、项目代建。

2020 年度，地铁上盖物业开发营业收入为 149.43 亿元，营业成本 41.81 亿元，毛利 107.62 亿元，毛利率为 72.02%。

## （二）公司所处行业情况

### 1、轨道交通行业现状

#### （1）城市轨道交通概况

城市轨道交通是指具有固定线路，铺设固定轨道，配备运输车辆及服务设施等的公共交通设施，它为城市住宅区、交通运输中心和工作地点之间提供了一个快捷便利的连接，在现代立体化的城市交通系统中起着骨干作用。在我国将地铁和轻轨并称为城市轨道交通。城市轨道交通具有较大的运输能力和较高的准时性、速达性、舒适性、安全性。城市轨道交通建成后运营费用低，环境污染小，可以有效缓解城市交通拥堵现状，有助于优化城市布局，是城市良性发展的助推器。但由于存在建设成本高，规模大，回收周期长的特性，与其他交通方式相比，城市轨道交通具有显著的公益性。

目前，世界主要大城市大多有比较成熟与完善的轨道交通系统。有些城市轨道交通运量占城市公交运量的 50% 以上，有的甚至达 70% 以上。巴黎 1,000 万人口，轨道交通承担 70% 的公交运量，这一比例在东京是 86%，在莫斯科和香港是 55%。

#### （2）我国轨道交通产业政策正在逐步完善

人口众多的国情决定了我国要长期实施“公共交通优先发展”战略，城市轨道交通则成为大城市和城市群公共交通的发展重点。《关于加强城市快速轨道交

通建设管理的通知》（国办发【2003】81号）对申报建设地铁和轻轨的城市基本条件做出明确要求。《国务院办公厅转发建设部等部门关于优先发展城市公共交通意见的通知》（国办发【2005】46号）意见明确提出，要大力发展公共汽（电）车，有序发展城市轨道交通，适度发展大运量快速公共汽车系统，鼓励社会资本包括境外资本以合资、合作或委托经营等方式参与公共交通投资、建设和经营，推行特许经营制度。意见还指出对经济条件较好，交通拥堵问题比较严重的特大城市轨道交通项目予以优先支持。要求建立健全城市公共交通投入、补贴和补偿机制，鼓励社会资本通过实施特许经营制度参与城市公共交通投资、建设和经营，逐步形成国有主导、多方参与、规模经营、有序竞争的格局。2008年7月，《城市轨道交通工程项目建设标准》（建标104-2008）的正式颁布实施，对轨道交通项目的标准化、规划化运作提供了有利条件。2015年1月，《国家发展改革委关于加强城市轨道交通规划建设管理的通知》（发改基础【2015】49号）指出，坚持“量力而行、有序发展”的方针，按照统筹衔接、经济适用、便捷高效和安全可靠的原则，科学编制规划，有序发展地铁，鼓励发展轻轨、有轨电车等高架或地面敷设的轨道交通制式。把握好建设节奏，确保建设规模和速度与城市交通需求、政府财力和建设管理能力相适应。2018年3月，《国务院办公厅关于保障城市轨道交通安全运行的意见》（国办发【2018】13号）颁布实施，对城市轨道交通安全运营提出了指导意见和管理要求。

目前我国轨道交通行业政策体系初见雏形，为保障产业发展提供了保障。

### （3）国内城市轨道交通跨越发展

我国城市轨道交通建设始于1965年开通的北京地铁1号线，此后相当长一段时间内发展较为缓慢。上世纪90年代及21世纪初，我国先后出现两次城市轨道交通建设高潮，当时各个城市纷纷推出地铁、轻轨修建规划，投资热情一度高涨，但考虑到财政实力，国家批准的却并不多，批准建设项目基本集中在北京、上海、广州三地。从我国城市轨道交通建设历程可以看出，2000年以来我国每年新运行轨道交通里程都在50公里以上，2016年、2017年更是接连突破新增500和800公里大关，这显示出我国地铁及轻轨建设步入快速发展期。国内城市轨道交通建设项目的蓬勃发展，在繁荣轨道交通市场的同时，也导致了未来相当

一段时期内轨道交通规划、建设以及运营所需的相关人才、设备和设施等资源供给的紧张，各城市对轨道交通重要资源的竞争日益激烈。

#### （4）轨道交通行业公益性要求凸显

城市轨道交通具有一定程度效用的不可分割性（城市交通环境改善）、消费的非竞争性（每个人均可选择乘坐轨道交通）和收益的排他性（买票乘坐享受服务），具有一定程度的公共品属性。伴随着城市生活水平提升、市民参与意识增强，对轨道交通公益性要求更加凸显，完善各项补贴、实行较低票价等政策将成为行业常态。城市轨道交通发展将带来巨大正外部效应，除城市环境改善、通达效率提高等正外部性，仅沿线土地增值收益也十分可观。根据清华大学的实证研究，深圳城市轨道交通一期对其周边半径 300 米范围内地铁上盖物业增值收益达 335 亿元，是城市轨道交通一期总投资 115 亿元的近 3 倍。因此促使轨道交通可持续发展必须改变观念、创新思路，着力利用正外部性构建盈利模式，增强自我发展能力。

#### （5）地铁物业成为未来行业亮点

香港地铁的“地铁+物业”开发模式、审慎商业原则普遍受到内地城市的广泛认可。地铁线路的开通能够对地铁上盖空间、站点周边以及沿线的土地资源带来高额的、直接的增值效用，为解决内地城市建设地铁所面临财政投入不足的困境提供了有效支撑。以深圳地铁一期工程为例，按照地铁站点周围 500 米半径范围计，深圳地铁一期的建设带来住宅、商场、办公楼价值的增值幅度分别达到 19.9%、14.7% 和 11.5%，平均每个地铁站点 500 米半径范围的地铁上盖物业的增值效益为 16.8 亿元，共计 335.4 亿元，为一期地铁总造价的 3 倍，平均每公里地铁带来周边物业增值 15.6 亿元，以地铁物业增值效益完全可支撑地铁项目投资。伴随着城市化、工业化加快推进，我国地铁上盖物业市场仍具有庞大的潜在需求亟待释放，在更加合理科学的房地产调控政策下，预计地铁上盖物业市场将呈现更加健康可持续的发展势头。同时，我国内地城市“地铁+物业”模式必将不断深入，商业策划、设计、开发、营销能力将进一步增强，地铁物业将成为地铁行业发展的新亮点。

## （6）轨道交通投融资模式相对单一

城市轨道交通资金需求量大、投资建设周期长、资金回收速度慢、缺乏可靠盈利模式，其投融资渠道主要为政府投资和商业贷款。虽然开始尝试 BT、BOT、PPP 等先进融资方式，但由于受缺乏可靠盈利模式的制约，绝大多数依然依靠政府信用，这些融资方式并未成为轨道交通投资资金的主流来源。伴随着我国资本市场发展和轨道交通盈利模式构建，企业债券、融资租赁、股权融资、资产证券化等也必将会成为轨道交通发展融资的重要选择。

## 2、行业发展前景和趋势

城市的发展是我国经济发展的重要支撑，城市化水平的逐年提高直接带动了各个领域的发展，包括轨道交通。未来我国城市化发展将呈现五个态势：一是中心城市的战略地位将更加突出；二是交通走廊将成为城市化的首要区域；三是都市区的发展趋势将进一步加强；四是城市的国际性进一步加强；五是小城镇的发展将趋于理性化。城镇化水平的提高，将促使我国由农村社会型态为主，加速向城市社会型态为主转换，将对轨道交通投资产生直接的积极影响。

### （1）行业发展周期分析

轨道交通属于基础设施，具有公益性、福利性和商品性等属性。提供的服务是一种准公共产品，是公共客运交通的重要组成部分，是政府要优先照顾与扶持的行业。轨道交通没有行业周期性，客流量一般是持续稳定地增长，业绩增长稳定。一般来看，客流量在开通的 1-3 个月内客流较低，为初步成长期；3-6 个月客流上升明显，为较快成长期；6-12 个月客流上升显著加快，为快速成长期；1-2 年内客流表现为稳定小幅度增长，3 年左右客流基本稳定。票款收入也会随着客流量的增长而相应增长。

近年来，为了保持经济平稳快速发展，国家加大了基础建设的投资力度，城市轨道交通建设也迎来了发展高潮。

### （2）行业景气度判断

根据国民经济和社会发展以及城镇化进程加快的需要，我国城市轨道交通将

继续处于规模扩展、完善结构、提高质量、快速扩充运输能力、不断提高装备水平的加速发展时期。我国将形成布局合理、功能完善、干支衔接、技术装备优良的城市轨道交通网，实现城际客运专线、城市轻轨、城市地铁同铁路客运专线之间的有机衔接。未来我国的城市轨道交通行业景气度将会呈现直线上升趋势。总体而言，我国正处于轨道交通建设的繁荣时期，我国已经成为世界上最大的城市轨道交通市场。轨道交通行业景气度将持续上升，投资前景持续看好。

### 3、轨道交通行业竞争性

轨道交通线路网络作为城市的固定基础设施，具有不可输出性，也没有跨城市区域布局建设线路网络的情况。因此，在城市内，轨道交通行业不存在竞争。而在城市外，轨道交通的竞争格局是输出投资和管理的城市及地区与引进投资和管理的城市及地区竞争，如上海申通集团将轨道交通运营管理输到昆明地铁公司，使其与本地公交公司竞争；香港港铁公司通过输出投资和管理，将与上海、北京、深圳等城市交通企业竞争。

### 4、发行人的行业地位

根据《国务院关于扩大深圳经济特区范围的批复》（国函【2010】45号），2010年深圳经济特区范围获批扩大至全市，法规政策、规划布局、基础设施、城市管理、环境保护以及基本公共服务一体化发展加速。深圳已规划构建以轨道交通为骨干、常规公交为主体，各种交通方式协调发展的一体化客运交通体系，城市轨道交通已成为消除城市二元化结构，加速城市化进程的重要手段。根据《关于进一步鼓励和引导社会投资的若干意见》（深府【2010】81号），要求进一步加快社会投资的载体构建，组建轨道交通等三大市级投融资平台。

公司作为深圳市轨道交通建设项目的主要投融资平台，成立至今，一直承担着深圳市主要轨道交通项目的投资、运营、投资管理、融资、资产管理、资源开发等职责。虽然深圳市同时有港铁轨道交通（深圳）有限公司存在，但无论从资产规模、运营项目，还是政府支持力度、资源倾斜优势上看，发行人在行业内仍占据地区垄断地位。

## 二、报告期内的主要经营情况

## (一) 主要经营业务

## 1、营业收入的构成及比例

单位：亿元

项目	2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比
地铁、铁路运营及管理设计	54.74	26.28%	65.99	31.44%
地铁上盖物业开发	149.43	71.75%	140.30	66.84%
其他	4.11	1.97%	3.61	1.72%
合计	<b>208.28</b>	<b>100.00%</b>	<b>209.90</b>	<b>100.00%</b>

## 2、营业收入、成本、费用、现金流分析

单位：亿元

项目	2020 年度	2019 年度	同比变动	变动原因说明 (注：同比变动超过 30%的指)
营业收入	208.28	209.90	-0.77%	-
营业成本	134.72	142.95	-5.75%	-
销售费用	0.97	0.71	35.53%	主要原因是 2020 年房地产项目开盘销售费用增加
管理费用	10.17	9.39	8.35%	-
研发费用	0.48	0.45	5.55%	-
财务费用	25.92	25.74	0.72%	-
利润总额	111.50	116.89	-4.61%	-
净利润	111.02	116.67	-4.84%	-
经营活动产生的现金流量净额	-106.57	213.20	-149.99%	主要原因是 2019 年度赎回理财产品增加经营净流入；2020 年度现金购买长圳、龙胜地块导致经营活动现金流出
投资活动产生的现金流量净额	-392.55	-347.91	12.83%	-
筹资活动产生的现金流量净额	525.95	130.41	303.29%	主要原因是 2020 年度发行多期公司债券、企业债券和中期票据筹集资金

### （三）投资状况

报告期内，本公司未发生投资额超过公司上年度末经审计净资产 20% 的重大投资情况。

## 三、公司未来发展情况和可能面临的风险

### （一）公司未来发展战略

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委市政府和市国资委的统一决策部署，秉承“厚德载运，深铁为民”的企业精神和“经营地铁，服务城市”的企业使命，以满足城市高质量发展和市民高品质出行需求为宗旨，紧紧抓住粤港澳大湾区和深圳先行示范区“双区建设”的历史性重大机遇，推进国家铁路、城际铁路、城市轨道交通“三铁”并驾齐驱发展，为粤港澳大湾区和深圳都市圈建造世界级的轨道交通网络和国际化综合交通枢纽，进一步强化轨道交通与城市发展的深度融合，继续发挥重大项目引领和扩大有效投资的功能作用，到“十四五”期末，要在建设、运营、站城一体、数智科技四个方面达到国际一流水准，成为一流设施、一流技术、一流管理、一流服务、一流效益的轨道交通企业，进一步提升轨道交通服务城市和保障民生的能力。

### （二）公司可能面临的风险

#### 1、业务受政府政策影响较大的风险

轨道交通建设是国家重点扶持产业，是深圳市城市规划的重要组成部分。深圳市政府、深圳市财委、深圳市发改委为支持轨道交通发展制订了众多支持政策。公司作为深圳市轨道交通建设项目的主体，其运作有赖政府政策支持，包括及时获得足额的政府补贴和政府拨款。当轨道交通的规模发展到一定阶段，如果政府的支持政策发生变化则对公司生产经营产生不利影响。

#### 2、政府定价的风险

伴随着城市生活水平提升、市民参与意识增强，对轨道交通公益性要求更加凸显，实行较低票价政策将成为行业常态。地铁收费标准及价格调整均由政府相关部门确定并经市民听证，收费定价机制市场化程度较低，现行票价能否随物价

的上涨而及时调整将在很大程度上影响公司的经营效益，因此，低票价和票价的滞后调整可能会对公司实际收入产生不利影响。

### 3、土地政策的风险

土地政策是调控地铁上盖物业开发的重要手段，成为影响地铁上盖物业开发风险最直接的影响因素。为了治理整顿和规范土地市场，近年来国务院相继出台了《国务院关于加大工作力度进一步治理整顿土地市场秩序的紧急通知》、《进一步治理整顿土地市场秩序检查验收方案》和《关于进一步治理整顿土地市场秩序中自查自纠若干问题的处理意见》、《招标投标挂牌出让国有土地使用权规定》、《协议出让国有土地使用权规定》《闲置土地管理办法》等文件规定，未来如果土地流转和管理政策出现变化，将对公司土地开发造成直接影响，具有一定政策风险。

### 4、房地产行业政策的风险

近年来，国家为引导和规范房地产行业的健康发展，出台了一系列的政策法规，在房地产信贷、商品房供应结构、土地供应、税收等方面，进行政策调控并加大了原有政策的执行力度。尤其是 2009 年初以来的房价持续上涨，使得政府密集出台了一系列调控政策，对市场预期产生了一定的影响，特别是近两年在国家“房住不炒”的基调下，调控政策愈加严格。如果公司不能适应国家的宏观调控政策并及时做出相应的业务策略调整，将可能对公司的经营成果和未来发展构成不利影响。

## 四、业务活动履约情况

报告期内，公司与主要客户发生业务往来时，未有严重违约事项发生。

## 五、独立性情况

报告期内，本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性，具备自主经营能力。

## 六、非经营性往来占款或资金拆借

截至报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借合计32.83亿元，占合并口径净资产的比例为0.67%，系向佛山市南海区万铁房地产有限公司、深圳市振业（集团）股份有限公司提供的借款，该款项预计2022年底及2021年底收回。截至报告期末，发行人不存在违规担保情况。

## 七、公司治理情况

报告期内本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，同时公司如约执行募集说明书中的相关约定和承诺，确保债券投资者应享有的利益。

## 第六节 重大事项

### 一、重大诉讼、仲裁或受到的重大行政处罚的事项

报告期内，本公司未发生重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

### 二、破产重组相关事项

报告期内，本公司未发生破产重整的相关事项。

### 三、年度报告披露后公司债券面临暂停或终止上市风险说明

本年度报告披露后，预计本公司已发行公司债券不存在面临暂停或终止上市的风险。

### 四、涉及司法机关立案调查事项

报告期内，本公司未发生被司法机关立案调查相关事项。

### 五、其他重大事项

报告期内，本公司根据《公司债券发行与交易管理办法》第五十四条列示的重大事项如下：

序号	相关事项	是否发生相关事项
1	公司股权结构或者生产经营状况发生重大变化；	否
2	公司债券信用评级发生变化；	否
3	公司重大资产抵押、质押、出售、转让、报废；	否
4	公司发生未能清偿到期债务的情况；	否
5	公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；	否
6	公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十；	否
7	公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否
8	公司分配股利，作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；	否
9	涉及公司的重大诉讼、仲裁；	否
10	公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董	否

	事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；	
11	中国证监会规定的其他事项。	否

## 第七节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、公司为可交换债券发行人

不适用。

### 二、公司为创新创业公司债券发行人

不适用。

### 三、公司为绿色公司债券发行人

#### 1、20 深铁 G2

2020 年 3 月 11 日，公司面向合格投资者公开发行了深圳市地铁集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行先行示范区绿色公司债券（第二期）（以下简称“20 深铁 G2”），发行规模 15 亿元，发行期限 3 年。根据 20 深铁 G2《募集说明书》，20 深铁 G2 公司债募集资金在扣除发行费用后，不低于 70% 金额拟用于轨道交通项目建设和运营需求（符合中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》的绿色产业项目），其余部分用于偿还有息债务。

截至本报告公告日，公司按照募集说明书的规定，募集资金不低于 70% 用于轨道交通项目建设和运营（符合中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》的绿色产业项目），相关轨道项目建设运营正常。本期债券募集资金的使用已履行相应的申请和审批手续，与募集说明书的相关承诺一致。募集资金专项账户运作规范。

#### 2、20 深铁 G4

2020 年 9 月 28 日，公司面向专业投资者公开发行了深圳市地铁集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区绿色专项公司债券(第四期)(以下简称“20 深铁 G4”），发行规模 20 亿元，发行期限 5 年。根据 20 深铁 G4《募集说明书》，20 深铁 G4 公司债募集资金在扣除发行费用后，不低于 70%

金额拟用于轨道交通项目（符合中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》的绿色产业项目）的建设、运营及偿还绿色产业项目的银行贷款等债务或其他符合绿色公司债券募集资金使用要求的用途，其余部分用于补充公司运营资金或偿还有息债务。

截至本报告公告日，公司按照募集说明书的规定，募集资金不低于 70% 用于轨道交通项目建设、运营及偿还绿色产业项目的银行贷款等债务（符合中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》的绿色产业项目），相关轨道交通项目建设运营正常。本期债券募集资金的使用已履行相应的申请和审批手续，与募集说明书的相关承诺一致。募集资金专项账户运作规范。

### **3、21 深铁 G1**

2021 年 3 月 2 日，公司面向专业投资者公开发行了深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）（以下简称“21 深铁 G1”），发行规模 10 亿元，发行期限 3 年。根据 21 深铁 G1《募集说明书》，21 深铁 G1 公司债募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于城市轨道交通项目建设。

截至本报告公告日，公司按照募集说明书的规定，本期债券募集资金的使用已履行相应的申请和审批手续，与募集说明书的相关承诺一致。募集资金专项账户运作规范。

## **四、公司为可续期公司债券发行人**

不适用。

## **五、其他特定品种债券事项**

不适用。

## 第八节 财务报告

本公司 2020 年审计报告正文和经审计的财务报表见附件。

## 第九节 备查文件目录

### 一、本年度报告的备查文件

(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；

(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年度报告、年度财务信息。

公司在办公场所置备上述文件的原件。中国证监会及其派出机构、证券交易场所要求提供时，或债券持有人、受托管理人依据法律、法规、公司章程或有关协议要求查阅时，公司将及时提供。

### 二、备查文件查阅时间及地点

#### (一) 查阅时间

工作日：除法定节假日以外的每日 9:30-11:30，14:00-16:30。

#### (二) 查阅地点

本公司：深圳市地铁集团有限公司

联系地址：深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 27-31 层

信息披露联系人：杨丹、苏林、唐畅

传真：0755-82940080

电话：0755-23992890

(以下无正文)

（本页无正文，为《深圳市地铁集团有限公司公司债券 2020 年年度报告》之盖章页）



深圳市地铁集团有限公司

2021 年 4 月 30 日