

深圳市地铁集团有限公司公司债券半年度报告  
(2021 年)

2021 年 08 月

## 重要提示

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

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

## 重大风险提示

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

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

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司基本情况	6
一、公司基本信息	6
二、信息披露事务负责人基本信息	6
三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况	7
四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况	7
五、公司独立性情况	8
六、公司合规性情况	8
七、公司业务及经营情况	9
第二节 公司信用类债券基本情况	11
一、公司信用类债券基本信息	11
二、公司债券募集资金使用情况	60
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	75
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	75
五、增信措施情况	75
第三节 报告期内重要事项	76
一、审计情况	76
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	76
三、合并报表范围变化情况	76
四、报告期内亏损情况	76
五、资产受限情况	76
六、可对抗第三人的优先偿付负债情况	76
七、资金占款情况	76
八、有息负债逾期和变动情况	77
九、对外担保情况	77
十、重大未决诉讼情况	77
十一、信息披露事务管理制度变更情况	79
第四节 创新债券特别事项	80
一、发行人为可交换债券发行人	80
二、发行人为绿色公司债券发行人	80
三、发行人为永续期公司债券发行人	81
四、发行人为扶贫公司债券发行人	81
五、发行人为一带一路公司债券发行人	81
第五节 向普通投资者披露的信息	82
第六节 财务报告	83
一、财务报表	83
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	100
第八节 备查文件	101

## 释义

释义项	指	释义内容
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 2021 年半年度报告
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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
元	指	如无特别说明，指人民币元

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

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本信息

中文名称	深圳市地铁集团有限公司	
中文简称	深圳地铁	
外文名称（如有）	Shenzhen Metro Group Co., Ltd.	
外文名称缩写（如有）	Shenzhen Metro	
法定代表人	辛杰	
注册资本（万元）		4,594,316
实缴资本（万元）		4,594,316
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（如有）	<a href="https://www.szmc.net/">https://www.szmc.net/</a>	
电子信箱	无	

### 二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	栗淼
职位	董事、财务总监
联系地址	深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 27-31 层
电话	0755-82769614
传真	0755-23992555
电子信箱	yangdan@shenzhenmc.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

#### (一) 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

#### (二) 控股股东、实际控制人的变更情况

##### 1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

##### 2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2021 年 02 月 18 日	黄力平	就任	董事、总经理
2021 年 02 月 18 日	唐绍杰	离任	董事、总经理
2021 年 06 月 28 日	沈小辉	就任	监事、监事会主席

新就任人员情况

适用 不适用

根据中共深圳市委组织部 2021 年 2 月 18 日印发的《关于黄力平、唐绍杰同志职务调整的通知》（深组干[2021]46 号），同意黄力平任深圳市地铁集团有限公司董事、总经理；免去唐绍杰的深圳市地铁集团有限公司董事、总经理职务。该等事项对发行人偿债能力不构成重大不利影响。

黄力平简历如下：男，1968 年出生，汉族，研究生学历，工学硕士。中共党员。曾任深圳市工勘岩土工程公司总工办总工程师；深圳市地铁集团有限公司党委委员、副总经理；深圳市人才安居集团有限公司党委副书记，董事、总经理。现任深圳市地铁集团有限公司党委副书记，董事、总经理。

根据《深圳市国资委关于沈小辉任职的通知》（深国资委[2021]18号），委派沈小辉任深圳市地铁集团有限公司监事、监事会主席。该等事项对发行人还本付息能力不构成重大不利影响。

沈小辉简历如下：男，1966年出生，研究生学历。曾任中国教育服务中心计财处法律顾问，深圳市监察局信访举报室科员、副主任科员、行政事业案件调查处主任科员、案件调查一室副主任、主任、调查二室副主任、纠风室主任，中共深圳市纪委派驻第二纪律检查组副组长。现任深圳市地铁集团有限公司监事会主席。

## 五、公司独立性情况

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，发行人在资产、人员、机构、财务、业务经营方面拥有充分的独立性。

资产方面：发行人的资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，控股股东不存在占用发行人的资金、资产和其他资源的情况；公司依照相关法律和公司章程对子公司实施产权管理、资本运营、战略管理、资源配置、运营监控、技术研发和专业服务，保障国有资产保值增值。《公司章程》中规定，发行人实行独立核算，自负盈亏，所有经费统一调配，专项管理；深圳市国资委作为发行人的投资方，保证发行人独立法人地位，不干预发行人对法人财产独立支配和自主经营的权利。

人员方面：发行人仅有唯一的出资人即股东深圳市国资委，不设立股东会。公司设立董事会，董事会对出资人负责，出资人可以授权公司董事会行使出资人的部分职权并决定公司重大事项。公司设立监事会，监事会对出资人负责。发行人在劳动、人事及工资管理等各方面较为独立。发行人总经理、其他高级管理人员和主要员工均在公司工作并领取报酬；人员方面，发行人总经理和其他高管人员均属专职，未在发行人股东单位任职，在公司领取薪酬。

机构方面：发行人完善了各项规章制度，建立了独立于控股股东的适应自身发展需要的组织机构，并明确了各部门的职能，各部门独立运作，形成了公司独立与完善的管理机构和生产经营体系。

财务方面：发行人设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。公司根据经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，不存在与控股股东共用银行账户的情况，控股股东未干预公司的会计活动，公司独立运作，独立核算。

业务经营方面：发行人在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

发行人与关联方之间发生的关联交易遵循公开、公平、公正、诚实信用和等价有偿的原则进行。定价原则和定价方法主要遵循市场价格的原则，交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。公司所有关联方交易定价依据市场化原则进行招投标确定。

## 六、公司合规性情况

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



## 七、公司业务及经营情况

### （一）公司业务情况

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、站城一体化开发，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，深铁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。

2021 年 1-6 月，地铁运营及管理设计板块营业收入为 31.38 亿元，营业成本为 47.84 亿元，毛利为-16.46 亿元，毛利率为-52.46%。

#### 2、站城一体化开发

站城一体化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。发行人的站城一体化开发项目均在深圳市，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。

站城一体化开发主要由深圳地铁置业集团有限公司、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。

2021 年 1-6 月，站城一体化开发营业收入为 20.53 亿元，营业成本 1.75 亿元，毛利 18.78 亿元，毛利率为 91.48%。

### （二）公司业务发展目标

按照市委市政府的统一决策部署，紧紧抓住粤港澳大湾区和先行示范区建设“双区驱动”的历史机遇，秉持“厚德载运，深铁为民”的企业精神，坚守“经营地铁，服务城市”的企业使命，坚持城市发展和乘客体验“双需求”导向，坚持社会价值和经济价值“双价值”驱动，以“三铁”融合发展助力“双区”建设，以轨道交通“全生命周期价值管理”夯实企业可持续发展基石，以“数智赋能”提升乘客体验和公司治理现代化水平，推进深铁迈向世界一流轨道交通企业。“十四五”期间，将继续提高“轨道+物业”的经营价值，围绕“轨道+”生态系统，贯彻平台和生态战略，加快培育发展新动能和新增长点，到“十四五”规划期末，在建设、运营、站城开发、数智科技四个方面达到国际水准，成为国内领先、国际一流的轨道交通企业。

#### 1、投资融资

依托运营轨道交通、经营附属资源、创造上盖空间、开发上盖物业、延伸业务链条，获得五个主要收入来源，以长短期组合贷款为基础融资手段，综合运用企业债券、债务融资工具、股权融资等工具，搭建资源、资产、资本“三位一体”的新型轨道交通投融资平台，满足全市轨道交通发展投融资需要。

#### 2、轨道交通建设

“六强化战略”。强化前期研究，加大线路勘察设计等前期资金投入力度，将上盖空间和附属资源开发纳入线路的预可研与可研方案，合理预测工程投资、工期和效益，争取相关政策支持；强化线路设计，充分体现运营功能的实现和创造资源的需求，从源头上落实以轨道交通支撑城市创新发展理念；强化业主职责，尊重契约精神，严格执行合同条款，加强协调与工程项目有关各方的关系，保障建设项目顺利开展；强化监督管理，认真督促监理单位委派合格监理人员、严格履行监理职责，全面提升监理工作服务水平和成效；强化质量安全，以“质量为本，安全第一”为基本原则，加强安全生产教育，加强文明施工、安全施工管理，加强应急反应能力建设，确保工程项目施工安全、工程质量安全可靠、日常运营平安高效；强化责任心和执行力，确保如期、安全、高质量、高性价比完成工程建设任务。

### 3、地铁运营

形成网络化运营“五大”核心能力，即：行业高标准的运营安全保障能力、标准国际化的客运服务保障能力、掌握核心技术的维修质量保障能力、具有卓越绩效的内控管理保障能力、集聚优秀专业人才队伍的人力资源保障能力。

### 4、资源开发

“两个领先”。一是服务模式领先：为地铁乘客提供全链条的商业服务、信息服务和文化服务，打造品牌佳、服务好、便捷度高的都市地铁生活圈，确保站厅站台通信接通率 90%以上，WIFI 覆盖率 90%以上，移动媒体稳定性 90%以上，成为传播中国梦、弘扬核心价值观和先进文化的优质窗口。二是经营效率领先：“十四五”规划期间各项经营指标良好。

### 5、物业管理

完善地铁物业开发经营商业模式，把深圳地铁集团物业开发总部打造成为商业模式独特、品牌效应明显、核心能力突出、资产管理优越的知名地铁物业开发运营商，成为城市轨道交通行业土地空间资源利用的标杆。

### 6、市政设计

“标准化战略”。突出轨道交通服务公众的需求拉动作用，构建技术、管理、经营、服务四大标准体系，打造“深圳地铁”知名品牌，支持市政设计研究院做强做大市政设计和轨道交通设计两项基本业务，促进延伸建筑设计、工程勘察、规划咨询、工程总承包、监理等主要业务，加快轨道交通社会化、产业化发展，为实施“走出去”战略奠定坚实基础。

## （三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于地铁、铁路运营及管理设计及站城一体化开发业务板块，占比 90.44%，为本公司主要经营业务。

## 第二节 公司信用类债券基本情况

### 一、公司信用类债券基本信息

债券简称	PR 鹏铁 01、13 鹏地铁债 01
债券代码	124234.SH、1380138.IB
债券名称	2013 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券
发行日	2013 年 03 月 25 日
起息日	2013 年 03 月 25 日
最近回售日	
到期日	2023 年 03 月 25 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	5.40
还本付息方式	每年付息一次，在每期债券存续期的第 3、4、5、6、7、8、9、10 年末分别按债券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	广发证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司, 第一创业摩根大通证券有限责任公司, 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司, 国开证券股份有限公司, 平安证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	广发证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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

债券简称	PR 鹏铁 02、13 鹏地铁债 02
债券代码	124500.SH、1480027.IB
债券名称	2013 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券
发行日	2014 年 01 月 24 日
起息日	2014 年 01 月 24 日
最近回售日	
到期日	2024 年 01 月 24 日
债券余额（亿元）	13.5
票面利率（%）	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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

主承销商	广发证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司, 第一创业摩根大通证券有限责任公司, 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司, 国开证券股份有限公司, 平安证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	广发证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易、其他
适用的交易机制	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	20 深铁 01
债券代码	149040.SZ
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)
发行日	2020 年 02 月 19 日
起息日	2020 年 02 月 21 日
最近回售日	
到期日	2023 年 02 月 21 日
债券余额 (亿元)	30
票面利率 (%)	3.05
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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

债券简称	20 深铁 G2
债券代码	149052. SZ
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)
发行日	2020 年 03 月 09 日
起息日	2020 年 03 月 11 日
最近回售日	
到期日	2023 年 03 月 11 日

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	2.9
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,国信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	20SZMC01、20 深地铁债 01
债券代码	111090.SZ、2080118.IB
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)

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

发行日	2020 年 04 月 23 日
起息日	2020 年 04 月 28 日
最近回售日	
到期日	2027 年 04 月 28 日
债券余额（亿元）	30
票面利率（%）	3.46
还本付息方式	本次债券每年付息一次，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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易、其他
适用的交易机制	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	



深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券简称	20SZMC02、20 深地铁债 02
债券代码	111091.SZ、2080119.IB
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)
发行日	2020 年 04 月 23 日
起息日	2020 年 04 月 28 日
最近回售日	
到期日	2023 年 04 月 28 日
债券余额 (亿元)	30
票面利率 (%)	2.39
还本付息方式	本次债券每年付息一次,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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易、其他
适用的交易机制	询价交易

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	20 深圳地铁 MTN001
债券代码	102001201. IB
债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
发行日	2020 年 06 月 15 日
起息日	2020 年 06 月 17 日
最近回售日	
到期日	2023 年 06 月 17 日
债券余额（亿元）	30
票面利率（%）	3.1
还本付息方式	本期中期票据每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金。本期中期票据的付息和兑付将通过托管人办理（到期日如遇法定节假日，则顺延至随后的第一个工作日兑付，顺延期间不另计息）
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	招商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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

债券简称	20SZMC03、20 深地铁债 03
债券代码	111092.SZ、2080176.IB
债券名称	2020 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券
发行日	2020 年 07 月 01 日
起息日	2020 年 07 月 03 日
最近回售日	
到期日	2023 年 07 月 03 日
债券余额（亿元）	30
票面利率（%）	3.2
还本付息方式	本期债券每年付息一次，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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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

债券简称	20 深圳地铁 MTN002
债券代码	102001382. IB
债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
发行日	2020 年 07 月 16 日
起息日	2020 年 07 月 20 日
最近回售日	
到期日	2023 年 07 月 20 日
债券余额（亿元）	30
票面利率（%）	3.6
还本付息方式	本期中期票据每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金。本期中期票据的付息和兑付将通过托管人办理（到期日如遇法定节假日，则顺延至随后的第一个工作日兑付，顺延期间不另计息）
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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

债券简称	20SZMC04、20 深地铁债 04
债券代码	111094. SZ、2080203. IB
债券名称	2020 年第三期深圳市地铁集团有限公司公司债券
发行日	2020 年 08 月 07 日
起息日	2020 年 08 月 11 日
最近回售日	
到期日	2023 年 08 月 11 日
债券余额 (亿元)	15
票面利率 (%)	3.54

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

还本付息方式	本期债券每年付息一次，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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易、其他
适用的交易机制	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	20SZMC05、20 深地铁债 05
债券代码	111095.SZ、2080235.IB
债券名称	2020 年第四期深圳市地铁集团有限公司公司债券
发行日	2020 年 08 月 26 日
起息日	2020 年 08 月 28 日

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

最近回售日	
到期日	2023 年 08 月 28 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.6
还本付息方式	本期债券每年付息一次，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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易、其他
适用的交易机制	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	
债券简称	20SZMC06、20 深地铁债 06

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券代码	111096.SZ、2080244.IB
债券名称	2020 年第五期深圳市地铁集团有限公司公司债券
发行日	2020 年 08 月 31 日
起息日	2020 年 09 月 02 日
最近回售日	
到期日	2023 年 09 月 02 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.7
还本付息方式	本期债券每年付息一次，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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易、其他
适用的交易机制	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否



是否存在终止上市风险和应对措施	
债券简称	20SZMC07、20 深地铁债 07
债券代码	111097.SZ、2080274.IB
债券名称	2020 年第六期深圳市地铁集团有限公司公司债券
发行日	2020 年 09 月 17 日
起息日	2020 年 09 月 21 日
最近回售日	
到期日	2023 年 09 月 21 日
债券余额（亿元）	30
票面利率（%）	3.78
还本付息方式	本期债券每年付息一次，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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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

债券简称	20 深铁 G4
债券代码	149249.SZ
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)
发行日	2020 年 09 月 24 日
起息日	2020 年 09 月 28 日
最近回售日	
到期日	2025 年 09 月 28 日
债券余额(亿元)	20
票面利率(%)	4.08
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利。利息每年支付一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定办理
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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

债券简称	20 深铁 05
债券代码	149265.SZ
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)
发行日	2020 年 10 月 16 日
起息日	2020 年 10 月 20 日
最近回售日	
到期日	2023 年 10 月 20 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	3.7
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利。利息每年支付一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定办理
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,国信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	20 深铁 06
债券代码	149285. SZ
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)
发行日	2020 年 11 月 04 日
起息日	2020 年 11 月 06 日
最近回售日	
到期日	2023 年 11 月 06 日
债券余额(亿元)	15
票面利率(%)	3.62
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息,不计复利。利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定办理

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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

债券简称	20 深圳地铁 MTN003
债券代码	102002261. IB
债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2020 年度第三期中期票据
发行日	2020 年 12 月 07 日
起息日	2020 年 12 月 09 日
最近回售日	

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

到期日	2022 年 12 月 09 日
债券余额（亿元）	30
票面利率（%）	3.67
还本付息方式	<p>（1）利息的支付 本期中期票据每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。本期中期票据存续期内每年的付息日为 12 月 9 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，顺延期间不另计息）。本期中期票据利息的支付通过托管人办理。利息支付的具体事项按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的付息公告中加以说明。根据国家税收法律法规，投资人投资本期中期票据应缴纳的有关税费由投资人自行承担。</p> <p>（2）本金的兑付 本期中期票据到期一次还本。本期中期票据的兑付日为 2022 年 12 月 9 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）。本期中期票据到期日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。本期中期票据本息的兑付由债券托管人办理。本息兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明</p>
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
适用的交易机制	询价交易

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	20SZMC08、20 深地铁债 08
债券代码	111099.SZ、2080404.IB
债券名称	2020 年第七期深圳市地铁集团有限公司公司债券
发行日	2020 年 12 月 14 日
起息日	2020 年 12 月 16 日
最近回售日	
到期日	2023 年 12 月 16 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.79
还本付息方式	本期债券每年付息一次，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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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

债券简称	21 深圳地铁 MTN001
债券代码	102100018. IB
债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
发行日	2021 年 01 月 06 日
起息日	2021 年 01 月 08 日
最近回售日	
到期日	2024 年 01 月 08 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.45
还本付息方式	本期中期票据每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金。本期中期票据的付息和兑付将通过托管人办理（到期日如遇法定节假日，则顺延至随后的第一个工作日兑付，顺延期间不另计息）
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	招商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用



深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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

债券简称	21SZMC01、21 深地铁债 01
债券代码	111101.SZ、2180018.IB
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)
发行日	2021 年 01 月 22 日
起息日	2021 年 01 月 26 日
最近回售日	
到期日	2024 年 01 月 26 日
债券余额 (亿元)	20
票面利率 (%)	3.59
还本付息方式	本期债券每年付息一次，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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易、其他
适用的交易机制	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	21SZMC02、21 深地铁债 02
债券代码	111102.SZ、2180019.IB
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)
发行日	2021 年 01 月 22 日
起息日	2021 年 01 月 26 日
最近回售日	
到期日	2026 年 01 月 26 日
债券余额 (亿元)	5
票面利率 (%)	3.8

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

还本付息方式	本期债券每年付息一次，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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易、其他
适用的交易机制	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	21 深铁 G1
债券代码	149384.SZ
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)
发行日	2021 年 02 月 26 日
起息日	2021 年 03 月 02 日

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

最近回售日	
到期日	2024 年 03 月 02 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.5
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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,平安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券简称	21 深铁 02
债券代码	149403. SZ
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)
发行日	2021 年 03 月 08 日
起息日	2021 年 03 月 10 日
最近回售日	
到期日	2024 年 03 月 10 日
债券余额 (亿元)	20
票面利率 (%)	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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 平安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	21 深铁 D3
债券代码	149409.SZ
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)
发行日	2021 年 03 月 15 日
起息日	2021 年 03 月 17 日
最近回售日	
到期日	2022 年 03 月 17 日
债券余额 (亿元)	20
票面利率 (%)	3.13
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	A-1
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,平安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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

债券简称	21 深铁 04
债券代码	149410.SZ
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)
发行日	2021 年 03 月 15 日
起息日	2021 年 03 月 17 日
最近回售日	
到期日	2024 年 03 月 17 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,平安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	21 深圳地铁 SCP001
债券代码	012101284. IB
债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
发行日	2021 年 03 月 29 日
起息日	2021 年 03 月 30 日
最近回售日	
到期日	2021 年 12 月 24 日
债券余额 (亿元)	30
票面利率 (%)	2.85
还本付息方式	到期日一次性还本付息



深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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

债券简称	21 深铁 05
债券代码	149440.SZ
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)
发行日	2021 年 04 月 01 日
起息日	2021 年 04 月 06 日
最近回售日	

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

到期日	2024 年 04 月 06 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,平安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券简称	21 深铁 06
债券代码	149441. SZ
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)
发行日	2021 年 04 月 01 日
起息日	2021 年 04 月 06 日
最近回售日	
到期日	2026 年 04 月 06 日
债券余额 (亿元)	5
票面利率 (%)	3.8
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 平安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	21 深铁 D7
债券代码	149452. SZ
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)
发行日	2021 年 04 月 13 日
起息日	2021 年 04 月 15 日
最近回售日	
到期日	2022 年 04 月 15 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	2.98
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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

债券简称	21 深铁 08
债券代码	149458.SZ
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)
发行日	2021 年 04 月 19 日
起息日	2021 年 04 月 21 日
最近回售日	
到期日	2024 年 04 月 21 日
债券余额(亿元)	20
票面利率(%)	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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,平安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	21 深铁 09
债券代码	149459. SZ
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)
发行日	2021 年 04 月 19 日
起息日	2021 年 04 月 21 日
最近回售日	
到期日	2026 年 04 月 21 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

	所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,平安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	21 深圳地铁 SCP002
债券代码	012101724. IB
债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
发行日	2021 年 04 月 27 日
起息日	2021 年 04 月 28 日

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

最近回售日	
到期日	2021 年 08 月 26 日
债券余额 (亿元)	20
票面利率 (%)	2.41
还本付息方式	到期一次性还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国光大银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
适用的交易机制	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	
债券简称	21 深圳地铁 SCP003



深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券代码	012102001. IB
债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
发行日	2021 年 05 月 27 日
起息日	2021 年 05 月 28 日
最近回售日	
到期日	2022 年 02 月 22 日
债券余额 (亿元)	20
票面利率 (%)	2.58
还本付息方式	到期一次性还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
适用的交易机制	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

是否存在终止上市风险和应对措施	
债券简称	21 深圳地铁 MTN002
债券代码	102101046. IB
债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
发行日	2021 年 06 月 07 日
起息日	2021 年 06 月 09 日
最近回售日	
到期日	2024 年 06 月 09 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.43
还本付息方式	本期中期票据每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金。（到期日如遇法定节假日，则顺延至随后的第一个工作日兑付，顺延期间不另计息）
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	招商银行股份有限公司, 中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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

债券简称	21 深 D10
债券代码	149510.SZ
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(第三期)
发行日	2021 年 06 月 10 日
起息日	2021 年 06 月 15 日
最近回售日	
到期日	2022 年 06 月 15 日
债券余额(亿元)	20
票面利率(%)	2.95
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利。到期一次还本付息。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	A-1
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 平安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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

债券简称	21 深圳地铁 SCP004
债券代码	012102183. IB
债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年度第四期超短期融资券
发行日	2021 年 06 月 15 日
起息日	2021 年 06 月 16 日
最近回售日	
到期日	2021 年 10 月 14 日
债券余额 (亿元)	30
票面利率 (%)	2.3
还本付息方式	到期一次性还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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

债券简称	21 深圳地铁 MTN003(碳中和债)
债券代码	102101182. IB
债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年度第三期绿色中期票据(碳中和债)
发行日	2021 年 06 月 22 日
起息日	2021 年 06 月 24 日
最近回售日	
到期日	2026 年 06 月 24 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	3.73
还本付息方式	本期绿色中期票据每年付息一次, 于兑付日一次性兑付本金。本期绿色中期票据的付息和兑付将通过托管人办理 (到期日如遇法定节假日, 则顺延至随后的第一个工作日兑付, 顺延期间不另计息)

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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

债券简称	21SZMC03、21 深地铁债 03
债券代码	111104. SZ、2180267. IB
债券名称	2021 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券(品种一)
发行日	2021 年 07 月 08 日
起息日	2021 年 07 月 12 日
最近回售日	

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

到期日	2024 年 07 月 12 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.25
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一次利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易、其他
适用的交易机制	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	21SZMC04、21 深地铁债 04
债券代码	111105.SZ、2180268.IB

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券名称	2021 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券(品种二)
发行日	2021 年 07 月 08 日
起息日	2021 年 07 月 12 日
最近回售日	
到期日	2026 年 07 月 12 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	3.53
还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一次利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易、其他
适用的交易机制	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	



深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券简称	21 深圳地铁 SCP005
债券代码	012102772. IB
债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年度第五期超短期融资券
发行日	2021 年 07 月 28 日
起息日	2021 年 07 月 29 日
最近回售日	
到期日	2022 年 04 月 25 日
债券余额 (亿元)	30
票面利率 (%)	2.35
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国光大银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
适用的交易机制	询价交易

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	21SZMC05、21 深地铁债 05
债券代码	111106.SZ、2180332.IB
债券名称	2021 年第三期深圳市地铁集团有限公司公司债券(品种一)
发行日	2021 年 08 月 18 日
起息日	2021 年 08 月 20 日
最近回售日	
到期日	2024 年 08 月 20 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	3.05
还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本,最后一次利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,光大证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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

债券简称	21SZMC06、21 深地铁债 06
债券代码	111107.SZ、2180333.IB
债券名称	2021 年第三期深圳市地铁集团有限公司公司债券(品种二)
发行日	2021 年 08 月 18 日
起息日	2021 年 08 月 20 日
最近回售日	
到期日	2026 年 08 月 20 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	3.36
还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本,最后一次利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,光大证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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

## 二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	13 鹏地铁债 01、PR 鹏铁 01
债券代码	1380138. IB、124234. SH
募集资金总额（亿元）	50
募集资金计划用途	本期债券募集资金 50 亿元人民币,7 亿元拟用于深圳市地铁一号线续建工程,20 亿元拟用深圳市地铁 2 号线东延段工程,3 亿元拟用深圳市城市轨道交通 2 号线初期工程,20 亿元拟用深圳市轨道交通 5 号线工程
已使用金额（亿元）	50
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户,专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	截至 2021 年 6 月末,项目的进展情况及运营效益正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券简称	13 鹏地铁债 02、PR 鹏铁 02
债券代码	1480027. IB、124500. SH
募集资金总额（亿元）	30
募集资金计划用途	本期债券募集资金 30 亿元人民币,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. 分别投入 6 亿元,13 亿元,11 亿元
已使用金额（亿元）	30
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户, 专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	截至 2021 年 6 月末, 项目的进展情况及运营效益正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 深铁 01
债券代码	149040. SZ
募集资金总额（亿元）	30
募集资金计划用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后, 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, 保障公共交通安全、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
已使用金额（亿元）	30
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户, 专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券简称	20 深铁 G2
债券代码	149052. SZ
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后,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
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户,专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	截至 2021 年 6 月末,项目的进展情况及运营效益正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 深地铁债 01、2080118. IB
债券代码	2080118. IB、111090. SZ
募集资金总额（亿元）	30
募集资金计划用途	17.18 亿元用于深圳地铁三期工程,5.50 亿元用于深圳地铁四期工程,5.23 亿元用于深圳地铁综合枢纽配套工程,2.09 亿元用于深圳地铁同步建设工程
已使用金额（亿元）	30
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户,专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	截至 2021 年 6 月末,项目的进展情况及运营效益正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券简称	20 深地铁债 02、2080119. IB
债券代码	2080119. IB、111091. SZ
募集资金总额（亿元）	30
募集资金计划用途	补充公司流动资金
已使用金额（亿元）	30
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 深地铁债 03、2080176. IB
债券代码	2080176. IB、111092. SZ
募集资金总额（亿元）	30
募集资金计划用途	其中 15 亿元用于轨道交通工程和综合交通枢纽等项目建设,15 亿元用于补充公司流动资金
已使用金额（亿元）	30
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	截至 2021 年 6 月末，项目的进展情况及运营效益正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 深地铁债 04、20SZMC04
债券代码	2080203. IB、111094. SZ

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	其中 7.50 亿元用于轨道交通工程和综合交通枢纽等项目建设,7.50 亿元用于补充公司流动资金
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	截至 2021 年 6 月末，项目的进展情况及运营效益正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 深地铁债 05、20SZMC05
债券代码	2080235. IB、111095. SZ
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	其中 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 亿元用于补充公司流动资金
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	截至 2021 年 6 月末，项目的进展情况及运营效益正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 深地铁债 06、2080244. IB
债券代码	2080244. IB、111096. SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	其中 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,用于补充公司流动资金



深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	截至 2021 年 6 月末，项目的进展情况及运营效益正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 深地铁债 07、20SZMC07
债券代码	2080274. IB、111097. SZ
募集资金总额（亿元）	30
募集资金计划用途	其中 24 亿元用于轨道交通工程和综合交通枢纽等项目建设,6 亿元用于补充公司流动资金
已使用金额（亿元）	30
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	截至 2021 年 6 月末，项目的进展情况及运营效益正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 深铁 G4
债券代码	149249. SZ
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后,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

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	截至 2021 年 6 月末，项目的进展情况及运营效益正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 深铁 05
债券代码	149265. SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券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
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	截至 2021 年 6 月末，项目的进展情况及运营效益正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 深铁 06
债券代码	149285. SZ
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务、补充流动资金及轨道交通项目建设
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	截至 2021 年 6 月末，项目的进展情况及运营效益正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 深地铁债 08、20SZMC08
债券代码	2080404. IB、111099. SZ
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	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
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	截至 2021 年 6 月末，项目的进展情况及运营效益正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 深地铁债 01、21SZMC01
债券代码	2180018. IB、111101. SZ
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	全部用于补充公司流动资金
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 深地铁债 02、21SZMC02
债券代码	2180019. IB、111102. SZ
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	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
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户,专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	截至 2021 年 6 月末,项目的进展情况及运营效益正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 深铁 G1
债券代码	149384. SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	募集资金扣除发行费用后拟全部用于城市轨道交通项目建设,拟投资项目均为电气化轨道交通,属于清洁交通类项目,具备较为明显的碳减排效益
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户,专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	截至 2021 年 6 月末,项目的进展情况及运营效益正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

募集资金违规使用的整改情况	不适用
---------------	-----

债券简称	21 深铁 02
债券代码	149403. SZ
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	本期债券募集资金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
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 深铁 D3
债券代码	149409. SZ
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 1 亿元用于出资全资子公司，不超过 17.35 亿元用于补充流动资金，不超过 11.65 亿元支付有息负债本息
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券简称	21 深铁 04
债券代码	149410. SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟将不超过 1 亿元用于出资全资子公司,不超过 17.35 亿元用于补充流动资金,不超过 11.65 亿元支付有息负债本息
已使用金额（亿元）	9.18
未使用金额（亿元）	0.82
募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户,专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 深铁 05
债券代码	149440. SZ
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟用于出资全资子公司及轨道交通和城际铁路项目建设
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户,专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	截至 2021 年 6 月末,项目的进展情况及运营效益正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 深铁 06
------	----------

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券代码	149441. SZ
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	本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
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	截至 2021 年 6 月末，项目的进展情况及运营效益正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 深铁 D7
债券代码	149452. SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本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
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 深铁 08
债券代码	149458. SZ
募集资金总额（亿元）	20

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

募集资金计划用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟将不超过 2 亿元用于出资全资子公司,不超过 28 亿元用于轨道交通和城际铁路项目建设
已使用金额(亿元)	20
未使用金额(亿元)	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户,专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	截至 2021 年 6 月末,项目的进展情况及运营效益正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 深铁 09
债券代码	149459. SZ
募集资金总额(亿元)	10
募集资金计划用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟将不超过 2 亿元用于出资全资子公司,不超过 28 亿元用于轨道交通和城际铁路项目建设
已使用金额(亿元)	8
未使用金额(亿元)	2
募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户,专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	截至 2021 年 6 月末,项目的进展情况及运营效益正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 深 D10
债券代码	149510. SZ
募集资金总额(亿元)	20
募集资金计划用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于补充流动资金
已使用金额(亿元)	11.73



深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

未使用金额（亿元）	8.27
募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21SZMC03、21 深地铁债 03
债券代码	111104.SZ、2180267.IB
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	全部用于补充公司营运资金
已使用金额（亿元）	0
未使用金额（亿元）	10
募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21SZMC04、21 深地铁债 04
债券代码	111105.SZ、2180268.IB
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	拟全部用于轨道交通工程,综合交通枢纽和城际铁路等符合国家产业政策的项目建设
已使用金额（亿元）	0
未使用金额（亿元）	10
募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

项目的进展情况及运营效益	截至 2021 年 6 月末，本期债券尚未发行
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21SZMC05、21 深地铁债 05
债券代码	111106.SZ、2180332.IB
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	拟全部用于补充公司营运资金。
已使用金额（亿元）	0
未使用金额（亿元）	10
募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21SZMC06、21 深地铁债 06
债券代码	111107.SZ、2180333.IB
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	拟全部用于轨道交通工程,综合交通枢纽和城际铁路等符合国家产业政策的项目建设
已使用金额（亿元）	0
未使用金额（亿元）	10
募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	截至 2021 年 6 月末，本期债券尚未发行
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

募集资金违规使用的整改情况

不适用

### 三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

#### （一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

#### （二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

### 五、增信措施情况

适用 不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、审计情况

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

#### 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

#### 三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

#### 四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

#### 五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 1,302.70 万元，占报告期末净资产比例为 0%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金	1,186.83	0%
市政设计大厦 9 楼、11 楼	115.87	0%

#### 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

#### 七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

是 否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 141,239.75 万元，占上年末公司净资产

比例为 0.47%，未超过 10%。

## 八、有息负债逾期和变动情况

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

截至报告期末，公司有息负债总额为 15,011,256 万元，同比变动 22.36%，未超过 30%。

## 九、对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 526,900 万元，占报告期末净资产比例为 1.77%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元，占报告期末净资产比例为 0%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。

## 十、重大未决诉讼情况

适用 不适用

截至 2021 年 8 月 23 日，发行人及其合并范围内重要子公司涉案金额超过 1,000 万元的未决诉讼及仲裁事项标的金额所占净资产的比例较小，未对发行人有效存续及正常经营产生重大不利影响，不属于可能对本期发行构成实质性不利影响的重大违法违规行为。截至 2021 年 8 月 23 日，发行人及其合并范围内重要子公司涉案金额超过 1,000 万元的未决诉讼及仲裁事项如下：

单位：万元

序号	原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
1	深圳市中集天达空港设备有限公司	中铁二十二局集团有限公司、深圳市地铁集团有限公司	财产损害赔偿纠纷	深圳中级人民法院	17,014.77	一审判决地铁集团不承担责任，原告已上诉。二审中上诉人撤回对地铁集团的上诉请求，法院予以准许。

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

序号	原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
2	中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司	1. 华润置地有限公司；2. 希润（深圳）地产有限公司；3. 润福（深圳）地产有限公司；4. 华润置地前海有限公司；5. 卓越置业有限公司；6. 深圳前海卓越汇康投资发展有限公司；7. 中铁二十五局；8. 达濠市政建设有限公司；9. 第三人：深圳市地铁集团有限公司	保险人代位求偿权纠纷	深圳市前海合作区人民法院	4,782.94	一审已判决，地铁集团作为第三人无责任；各方已上诉，二审程序进行中。
3	深圳时尚商业地产集团有限公司	深圳市地铁集团有限公司	租赁合同纠纷	深圳国际仲裁院	4770	已开庭，未裁决
4	深圳市地铁集团有限公司	深圳时尚商业地产集团有限公司	租赁合同纠纷	深圳国际仲裁院	1,008	已裁决，支付我司大部分诉请，时尚公司已履行裁决书义务。
5	深圳时尚商业地产集团有限公司	深圳市地铁集团有限公司	租赁合同纠纷	深圳市福田区法院	2461（地铁集团反诉1281）	一审判决，驳回时尚公司约70%的诉请，支持我司约50%的诉请，目前双方均已上诉。
6	林林谦	深圳市地铁集团有限公司	建设工程施工合同纠纷案件	深圳市前海法院	2,879.10	该案于2019年4月3日、6月18日两次开庭审理，2019年9月24日收到一审判决，法院以林林谦不是实际施工人、主体不适格为由驳回起诉，原告不服提起上诉，二审裁定书撤销一审裁定，发回重审。重审一审已开庭，现等待法院判决。
7	深圳市地铁集团有限公司	谢国礼	商品房销售合同纠纷	深圳市前海法院	21,59.69	已立案，还未开庭
8	深圳市地铁集团有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行	保证合同纠纷	深圳市福田区法院	1,637.8	已开庭，未判决。

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

序号	原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
9	邱雁鸣、深圳市下水径股份合作公司	中铁二局第五工程有限公司、深圳市地铁集团有限公司	财产损害赔偿纠纷	深圳市龙岗区人民法院	1,485.09	一审、二审判决我司不承担责任。
10	深圳市知本投资集团有限公司	深圳市地铁集团有限公司	合同纠纷	深圳市福田区法院	1,362.00	一审、二审判决我司不承担责任。
11	深圳市高远科技开发有限公司	中建交通建设集团有限公司深圳分公司及中建交通建设集团有限公司、深圳市地铁集团有限公司	损害赔偿纠纷	深圳市罗湖区法院	2,212.00	2021年4月6日签收一审判决：案涉地铁施工与笋岗干活仓801栋北座房产损害之间没有因果关系，驳回原告全部诉讼请求。目前原告已经上诉，等待二审程序
12	中国电子器材有限公司	深圳快捷联通物流公司、深圳市飞力士物流公司、深圳壮辉物流有限公司、深圳平南铁路有限公司（发行人子公司）	侵权责任纠纷	深圳福田区人民法院、深圳市中级人民法院	2,213.58	二审已判决并执行完毕。二审判决深圳快捷联通物流公司对火灾损失承担80%责任，壮辉公司和平南公司共同承担20%赔偿责任。经与壮辉公司协商，已由壮辉公司全额承担20%的赔偿金额，平南公司未承担责任。二审原告向广东省高级人民法院提出再审申请。2020年12月广东省高级人民法院做出民事裁定书（2020粤民申3711号）驳回二审原告的再审申请。
13	中铁二局集团有限公司	深圳平南铁路有限公司（发行人子公司）	建设工程施工合同纠纷	深圳市南山区人民法院、深圳市中级人民法院	1,352.29	一审已开庭，2020年1月判决原告支付超付的工程款891,464.34元。二审判决维持一审判决第二、四项，原告（反诉被告）向平南铁路公司支付超付的工程款891,464.34元。被告深圳平南铁路公司提出再审申请被高院驳回。
合计					44,459.57	-

## 十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

## 第四节 创新债券特别事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

#### 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。

#### 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。

北京商道融绿咨询有限公司为本期债券出具了存续期评估报告，本期债券募投项目产生的环境效益详见该报告。



**三、发行人为可续期公司债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为扶贫公司债券发行人**

适用 不适用

**五、发行人为一带一路公司债券发行人**

适用 不适用

## 第五节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

## 第六节 财务报告

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

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	23,342,072,979.97	14,768,508,460.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	111,315.4	190,000
应收账款	345,118,736.25	1,109,611,877.23
应收款项融资		
预付款项	862,487,798.62	349,665,574.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,367,242,701.3	8,544,513,657.32
其中：应收利息		

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	57,896,178,124.91	59,887,327,123.72
合同资产	760,012,819.31	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,315,551,918.91	10,440,139,520.73
流动资产合计	101,888,776,394.67	95,099,956,214.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,018,802,200.95	3,018,607,896.95
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	103,012,374,270.31	99,844,050,487.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,748,816,324.18	6,440,880,949.9
固定资产	152,336,792,334.75	153,891,703,205.48
在建工程	139,079,902,099.09	123,247,427,343.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,948,139,459.86	1,947,513,565.66
开发支出		

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

商誉	65,051,693.49	65,051,693.49
长期待摊费用	372,602,596.6	263,262,514.05
递延所得税资产	111,839,328.63	111,839,328.63
其他非流动资产	10,438,252,092.07	8,733,931,989.39
非流动资产合计	420,132,572,399.93	397,564,268,975.27
资产总计	522,021,348,794.6	492,664,225,189.68
流动负债：		
短期借款	370,000,000	1,330,000,000
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,681,429,293.36	29,215,052,590.77
预收款项	11,859,908,551.37	6,520,047,065.02
合同负债	343,135,393.85	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,058,757,681.81	1,463,879,420.76
应交税费	206,166,770.49	254,351,124.44
其他应付款	5,482,929,707.01	3,917,166,476.44
其中：应付利息		
应付股利		

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,883,343,196.93	8,347,509,745.85
其他流动负债	23,337,944,332.94	16,633,482,676.92
流动负债合计	89,223,614,927.76	67,681,489,100.2
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	48,964,505,755.35	56,209,501,345.52
应付债券	51,644,713,333.23	38,345,959,844.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	32,659,057,574.47	30,759,057,574.47
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,699,718.75	3,699,718.75
递延收益	420,544,499.32	374,467,316.28
递延所得税负债	213,416.84	213,416.84
其他非流动负债	1,933,232,100	1,933,232,100
非流动负债合计	135,625,966,397.96	127,626,131,316.74
负债合计	224,849,581,325.72	195,307,620,416.94
所有者权益：		
实收资本（或股本）	45,943,160,000	45,943,160,000
其他权益工具		
其中：优先股		

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

永续债		
资本公积	222,845,757,666.53	222,185,757,666.55
减：库存股		
其他综合收益	-568,791,951.19	-567,931,888.27
专项储备	6,251,763.68	6,988,070.97
盈余公积	3,712,733,949.81	3,712,733,949.81
一般风险准备		
未分配利润	23,310,957,478.38	24,439,861,544.22
归属于母公司所有者权益合计	295,250,068,907.21	295,720,569,343.28
少数股东权益	1,921,698,561.67	1,636,035,429.46
所有者权益合计	297,171,767,468.88	297,356,604,772.74
负债和所有者权益总计	522,021,348,794.6	492,664,225,189.68

法定代表人：辛杰

主管会计工作负责人：栗淼

主管会计工作负责人：肖静华

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	14,918,993,120.60	11,320,401,175.84
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	153,648,443.43	243,138,578.37
应收款项融资		
预付款项	161,544,640.33	152,266,220.34
其他应收款	22,030,585,125.43	15,653,321,312.13

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

其中：应收利息		
应收股利		
存货	33,009,213,238.30	35,534,334,668.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,813,547,071.76	5,273,511,495.52
流动资产合计	76,087,531,639.85	68,176,973,450.55
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	2,318,537,896.95	2,318,537,896.95
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	141,830,810,723.12	144,553,094,956.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,748,816,324.18	6,440,880,949.90
固定资产	128,713,891,324.81	130,078,875,158.96
在建工程	134,409,769,892.78	118,667,815,655.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,481,728.02	21,481,751.55
开发支出		
商誉		



深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

长期待摊费用	221,412,445.38	159,447,418.87
递延所得税资产		
其他非流动资产	10,420,801,214.60	8,696,291,522.90
非流动资产合计	427,686,521,549.84	410,936,425,311.05
资产总计	503,774,053,189.69	479,113,398,761.60
流动负债：		
短期借款	370,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,479,948,736.79	28,904,256,406.04
预收款项	6,298,031,057.84	5,992,079,124.47
合同负债		
应付职工薪酬	413,679,068.56	697,189,769.30
应交税费	10,623,221.12	67,126,574.06
其他应付款	4,216,380,942.76	3,332,306,784.93
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,205,943,196.93	7,665,729,745.85
其他流动负债	23,337,908,737.17	16,583,067,435.11
流动负债合计	80,332,514,961.17	63,341,755,839.76
非流动负债：		
长期借款	44,128,150,344.68	51,549,100,937.87
应付债券	51,644,713,333.23	38,345,959,844.88

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	25,427,217,833.54	23,527,217,833.54
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,699,718.75	3,699,718.75
递延收益	408,021,535.34	362,102,213.62
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,933,232,100.00	1,933,232,100.00
非流动负债合计	123,545,034,865.54	115,721,312,648.66
负债合计	203,877,549,826.71	179,063,068,488.42
所有者权益：		
实收资本（或股本）	45,943,160,000.00	45,943,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	222,886,974,932.63	222,226,974,932.64
减：库存股		
其他综合收益	-531,245,893.86	-531,245,893.86
专项储备	-2,768,629.73	522,537.07
盈余公积	3,712,733,949.81	3,712,733,949.81
未分配利润	27,887,649,004.13	28,698,184,747.52
所有者权益合计	299,896,503,362.98	300,050,330,273.18
负债和所有者权益总计	503,774,053,189.69	479,113,398,761.60

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业总收入	5,414,135,613.97	6,795,366,272.15
其中：营业收入	5,414,135,613.97	6,795,366,272.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,801,306,975.42	8,677,146,662.11
其中：营业成本	5,144,361,542.55	5,989,081,429.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	848,871,312.8	926,577,023.17
销售费用	21,376,871.73	23,525,068.98
管理费用	428,378,660.38	371,198,620.28
研发费用	29,557,930.78	10,721,809.74
财务费用	1,328,760,657.18	1,356,042,710.64
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	10,781,382.91	16,768,816.34

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

投资收益（损失以“-”号填列）	3,026,404,767.54	3,563,658,807.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,026,404,767.54	3,563,658,807.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,981,318.58	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	261,877.85	-101,348.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	624,295,348.27	1,698,545,884.82
加：营业外收入	9,335,544.68	13,586,612.92
减：营业外支出	387,597.31	10,766,565.4
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	633,243,295.64	1,701,365,932.34
减：所得税费用	20,424,295.64	11,105,263.5
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	612,819,000	1,690,260,668.84
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	612,819,000	1,690,260,668.84
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	685,418,637.15	1,790,753,655.51
2. 少数股东损益	-72,599,637.15	-100,492,986.67
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：辛杰

主管会计工作负责人：栗森

会计机构负责人：肖静华

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业收入	3,997,805,176.41	6,109,567,732.53

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

减：营业成本	4,006,293,079.90	5,135,225,474.01
税金及附加	826,665,223.06	922,486,878.72
销售费用	14,600,962.00	19,461,148.19
管理费用	189,161,865.51	209,237,468.92
研发费用	5,092,238.23	397,591.45
财务费用	990,436,524.57	1,223,758,905.06
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,970,848.29	2,984,874.80
投资收益（损失以“-”号填列）	3,035,973,589.19	3,560,580,644.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,035,973,589.19	3,560,580,644.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
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
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,004,499,720.62	2,162,464,437.21
加：营业外收入	1,662,107.39	4,621,189.93
减：营业外支出	15,749.90	10,143,204.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,006,146,078.11	2,156,942,422.54
减：所得税费用	2,382,845.25	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,003,763,232.86	2,156,942,422.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,003,763,232.86	2,156,942,422.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,670,019,956.87	2,882,174,661.33
客户存款和同业存放款项净增加额		

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,368,867,751.15	1,575,319,330.52
收到其他与经营活动有关的现金	3,200,530,972.88	608,998,908.45
经营活动现金流入小计	16,239,418,680.9	5,066,492,900.3
购买商品、接受劳务支付的现金	4,084,602,963.01	8,988,955,847.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,345,013,399.57	2,782,187,020.17
支付的各项税费	2,223,225,394.3	361,163,033.81
支付其他与经营活动有关的现金	803,229,509.32	968,489,000.07
经营活动现金流出小计	10,456,071,266.2	13,100,794,901.74
经营活动产生的现金流量净额	5,783,347,414.7	-8,034,302,001.44
二、投资活动产生的现金流量：		



深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	45,507,054.04	1,566,519.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,185.2
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		60,000,000
投资活动现金流入小计	45,507,054.04	61,585,969.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,276,635,111.25	16,728,170,806.06
投资支付的现金	206,818,908	1,149,140,000
质押贷款净增加额		
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		
投资活动现金流出小计	22,483,454,019.25	17,877,310,806.06
投资活动产生的现金流量净额	-22,437,946,965.21	-17,815,724,836.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,128,231,900	7,555,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	368,231,900	
取得借款收到的现金	10,641,851,738.41	6,672,430,272.58
收到其他与筹资活动有关的现金	31,297,600,000	19,500,000,000
筹资活动现金流入小计	43,067,683,638.41	33,727,430,272.58
偿还债务支付的现金	13,888,474,708.62	7,986,360,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,908,080,191.08	3,591,495,027.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	35,839,398.14	162,193,679.2
筹资活动现金流出小计	17,832,394,297.84	11,740,048,707.15
筹资活动产生的现金流量净额	25,235,289,340.57	21,987,381,565.43

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	8,580,689,790.06	-3,862,645,272.96
加：期初现金及现金等价物余额	14,749,514,849.3	12,068,914,509.06
六、期末现金及现金等价物余额	23,330,204,639.36	8,206,269,236.1

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,982,534,557.79	2,146,514,334.14
收到的税费返还	1,365,360,124.09	1,569,901,305.50
收到其他与经营活动有关的现金	2,010,547,950.13	442,128,410.20
经营活动现金流入小计	8,358,442,632.01	4,158,544,049.84
购买商品、接受劳务支付的现金	5,096,342,605.26	8,769,497,197.73
支付给职工以及为职工支付的现金	198,356,371.02	1,945,888,331.61
支付的各项税费	1,528,737,230.94	266,701,492.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,259,831,300.15	1,952,424,574.96
经营活动现金流出小计	8,083,267,507.37	12,934,511,597.24
经营活动产生的现金流量净额	275,175,124.64	-8,775,967,547.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,050,046,929.26	
取得投资收益收到的现金	54,631,516.67	1,566,519.16
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		60,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,104,678,445.93	61,583,704.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,650,467,280.41	15,866,515,530.95

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

投资支付的现金	1,189,886,604.00	337,700,000.00
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	1,320,000,000.00	
投资活动现金流出小计	24,160,353,884.41	16,204,215,530.95
投资活动产生的现金流量净额	-22,055,675,438.48	-16,142,631,826.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	760,000,000.00	6,555,000,000.00
取得借款收到的现金	9,432,196,327.80	5,292,430,272.58
收到其他与筹资活动有关的现金	31,297,600,000.00	19,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	41,489,796,327.80	31,347,430,272.58
偿还债务支付的现金	12,180,697,832.91	7,631,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,883,897,430.87	3,297,658,741.83
支付其他与筹资活动有关的现金	35,802,202.14	94,654,279.20
筹资活动现金流出小计	16,100,397,465.92	11,023,973,021.03
筹资活动产生的现金流量净额	25,389,398,861.88	20,323,457,251.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,608,898,548.04	-4,595,142,122.44
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	14,918,993,120.60	5,686,363,241.06

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

## 第八节 备查文件

### 备查文件目录

序号	文件名称
1	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
2	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
3	绿色公司债券由专业评估或认证机构出具的评估意见或认证报告

### 备查文件查阅

备查文件置备地点	深圳市地铁集团有限公司
具体地址	深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 27-31 层
查阅网站	<a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>

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



## 合并资产负债表

编制单位：深圳市地铁集团有限公司

2021年6月30日

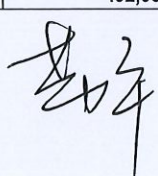
单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额	项 目	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	23,342,072,979.97	14,768,508,460.68	短期借款	370,000,000.00	1,330,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			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	345,118,736.25	1,109,611,877.23	应付账款	24,681,429,293.36	29,215,052,590.77
预付款项	862,487,798.62	349,665,574.73	预收款项	11,859,908,551.37	6,520,047,065.02
其他应收款	8,367,242,701.30	8,544,513,657.32	合同负债	343,135,393.85	
存货	57,896,178,124.91	59,887,327,123.72	应付职工薪酬	1,058,757,681.81	1,463,879,420.76
合同资产	760,012,819.31		应交税费	206,166,770.49	254,351,124.44
持有待售资产			其他应付款	5,482,929,707.01	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	10,315,551,918.91	10,440,139,520.72	一年内到期的非流动负债	21,883,343,196.93	8,347,509,745.85
			其他流动负债	23,337,944,332.94	16,633,482,676.92
<b>流动资产合计</b>	<b>101,888,776,394.67</b>	<b>95,099,956,214.41</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>89,223,614,927.76</b>	<b>67,681,489,100.20</b>
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	3,018,802,200.95	3,018,607,896.95	长期借款	48,964,505,755.35	56,209,501,345.52
持有至到期投资			应付债券	51,644,713,333.23	38,345,959,844.88
长期应收款			长期应付款	32,659,057,574.47	30,759,057,574.47
长期股权投资	103,012,374,270.31	99,844,050,487.96	长期应付职工薪酬		
投资性房地产	9,748,816,324.18	6,440,880,949.90	预计负债	3,699,718.75	3,699,718.75
固定资产	152,336,792,334.75	153,891,703,205.48	递延收益	420,544,499.32	374,467,316.28
在建工程	139,079,902,099.09	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>135,625,966,397.96</b>	<b>127,626,131,316.74</b>
无形资产	1,948,139,459.86	1,947,513,565.66	<b>负债合计</b>	<b>224,849,581,325.72</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	222,845,757,666.53	222,185,757,666.55
长期待摊费用	372,602,596.60	263,262,514.05	其他综合收益	-568,791,951.19	-567,931,888.27
递延所得税资产	111,839,328.63	111,839,328.63	专项储备	6,251,763.68	6,988,070.97
其他非流动资产	10,438,252,092.07	8,733,931,989.39	盈余公积	3,712,733,949.81	3,712,733,949.81
			未分配利润	23,310,957,478.38	24,439,861,544.22
			归属于母公司股东权益合计	295,250,068,907.21	295,720,569,343.28
<b>非流动资产合计</b>	<b>420,132,572,399.93</b>	<b>397,564,268,975.27</b>	少数股东权益	1,921,698,561.67	1,636,035,429.46
			<b>所有者权益合计</b>	<b>297,171,767,468.88</b>	<b>297,356,604,772.74</b>
<b>资产总计</b>	<b>522,021,348,794.60</b>	<b>492,664,225,189.68</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>522,021,348,794.60</b>	<b>492,664,225,189.68</b>

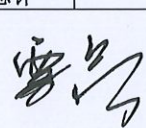
公司法定代表人：



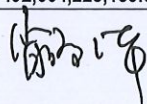
总经理：



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6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	2,260,746,983.87	5,414,135,613.97	6,795,366,272.15
减：营业成本	1,055,083,104.88	5,144,361,542.55	5,989,081,429.29
税金及附加	700,165,140.51	848,871,312.80	926,577,023.17
销售费用	-10,038,844.83	21,376,871.73	23,525,068.98
管理费用	66,621,914.22	428,378,660.38	371,198,620.28
研发费用	3,575,856.23	29,557,930.78	10,721,809.74
财务费用	21,379,660.33	1,328,760,657.18	1,356,042,710.64
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)	2,674,676,821.28	3,026,404,767.54	3,563,658,807.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,674,676,821.28	3,026,404,767.54	3,563,658,807.18
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-24,293,517.25	-25,981,318.58	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		261,877.85	-101,348.75
其他收益	1,798,022.02	10,781,382.91	16,768,816.34
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,076,141,478.58	624,295,348.27	1,698,545,884.82
加：营业外收入	311,147.80	9,335,544.68	13,586,612.92
减：营业外支出	9,100.38	387,597.31	10,766,565.40
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,076,443,526.00	633,243,295.64	1,701,365,932.34
减：所得税费用	10,870,449.73	20,424,295.64	11,105,263.50
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,065,573,076.27	612,819,000.00	1,690,260,668.84
其中：归属于母公司股东的净利润	3,078,353,087.31	685,418,637.15	1,790,753,655.51
少数股东损益	-12,780,011.04	-72,599,637.15	-100,492,986.67

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

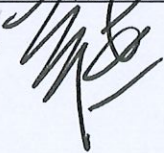
2021年6月

编制单位：深圳市地铁集团有限公司

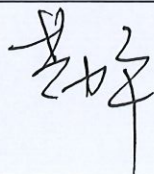
单位：人民币元

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	11,670,019,956.87	2,882,174,661.33
收到的税费返还	1,368,867,751.15	1,575,319,330.52
收到其他与经营活动有关的现金	3,200,530,972.88	608,998,908.45
经营活动现金流入小计	16,239,418,680.90	5,066,492,900.30
购买商品、接受劳务支付的现金	4,084,602,963.01	8,988,955,847.69
支付给职工以及为职工支付的现金	3,345,013,399.57	2,782,187,020.17
支付的各项税费	2,223,225,394.30	361,163,033.81
支付其他与经营活动有关的现金	803,229,509.32	968,489,000.07
经营活动现金流出小计	10,456,071,266.20	13,100,794,901.74
经营活动产生的现金流量净额	5,783,347,414.70	-8,034,302,001.44
<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	45,507,054.04	1,566,519.16
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		60,000,000.00
投资活动现金流入小计	45,507,054.04	61,585,969.11
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,276,635,111.25	16,728,170,806.06
投资支付的现金	206,818,908.00	1,149,140,000.00
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		
投资活动现金流出小计	22,483,454,019.25	17,877,310,806.06
投资活动产生的现金流量净额	-22,437,946,965.21	-17,815,724,836.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,128,231,900.00	7,555,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	368,231,900.00	
取得借款收到的现金	10,641,851,738.41	6,672,430,272.58
发行债券收到的现金	31,297,600,000.00	19,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	43,067,683,638.41	33,727,430,272.58
偿还债务支付的现金	13,888,474,708.62	7,986,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,908,080,191.08	3,591,495,027.95
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	35,839,398.14	162,193,679.20
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	17,832,394,297.84	11,740,048,707.15
筹资活动产生的现金流量净额	25,235,289,340.57	21,987,381,565.43
<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>	8,580,689,790.06	-3,862,645,272.96
加：期初现金及现金等价物余额	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>	23,330,204,639.36	8,206,269,236.10

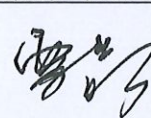
公司法定代表人：



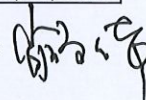
总经理：



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6月

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	14,918,993,120.60	11,320,401,175.84	短期借款	370,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			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	153,648,443.43	243,138,578.37	应付账款	24,479,948,736.79	28,904,256,406.04
预付款项	161,544,640.33	152,266,220.34	预收款项	6,298,031,057.84	5,992,079,124.47
其他应收款	22,030,585,125.43	15,653,321,312.13	应付职工薪酬	413,679,068.56	697,189,769.30
存货	33,009,213,238.30	35,534,334,668.35	应交税费	10,623,221.12	67,126,574.06
持有待售资产			其他应付款	4,216,380,942.76	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	5,813,547,071.76	5,273,511,495.52	一年内到期的非流动负债	21,205,943,196.93	7,665,729,745.85
			其他流动负债	23,337,908,737.17	16,583,067,435.11
<b>流动资产合计</b>	<b>76,087,531,639.85</b>	<b>68,176,973,450.55</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>80,332,514,961.17</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	44,128,150,344.68	51,549,100,937.87
持有至到期投资			应付债券	51,644,713,333.23	38,345,959,844.88
长期应收款			长期应付款	25,427,217,833.54	23,527,217,833.54
长期股权投资	141,830,810,723.12	144,553,094,956.46	长期应付职工薪酬		
投资性房地产	9,748,816,324.18	6,440,880,949.90	预计负债	3,699,718.75	3,699,718.75
固定资产	128,713,891,324.81	130,078,875,158.96	递延收益	408,021,535.34	362,102,213.62
在建工程	134,409,769,892.78	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>123,545,034,865.54</b>	<b>115,721,312,648.66</b>
无形资产	22,481,728.02	21,481,751.55	<b>负债合计</b>	<b>203,877,549,826.71</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	222,886,974,932.63	222,226,974,932.64
长期待摊费用	221,412,445.38	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	-2,768,629.73	522,537.07
其他非流动资产	10,420,801,214.60	8,696,291,522.90	盈余公积	3,712,733,949.81	3,712,733,949.81
			未分配利润	27,887,649,004.13	28,698,184,747.52
			归属于母公司股东权益合计	299,896,503,362.98	300,050,330,273.18
<b>非流动资产合计</b>	<b>427,686,521,549.84</b>	<b>410,936,425,311.05</b>	少数股东权益		
			<b>所有者权益合计</b>	<b>299,896,503,362.98</b>	<b>300,050,330,273.18</b>
<b>资产总计</b>	<b>503,774,053,189.69</b>	<b>479,113,398,761.60</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>503,774,053,189.69</b>	<b>479,113,398,761.60</b>

公司法定代表人：

公司总经理：

分管会计工作负责人：

会计机构负责人：



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



# 利润表

2021年6月30日

编制单位：深圳市地铁集团有限公司

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	1,951,731,867.31	3,997,805,176.41	6,109,567,732.53
减：营业成本	854,539,476.31	4,006,293,079.90	5,135,225,474.01
税金及附加	695,320,600.55	826,665,223.06	922,486,878.72
销售费用	609,881.40	14,600,962.00	19,461,148.19
管理费用	24,553,716.35	189,161,865.51	209,237,468.92
研发费用	24,042.19	5,092,238.23	397,591.45
财务费用	-134,286,489.85	990,436,524.57	1,223,758,905.06
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)	2,677,335,938.89	3,035,973,589.19	3,560,580,644.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,677,335,938.89	3,035,973,589.19	3,560,580,644.98
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	206,499.98	2,970,848.29	2,984,874.80
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,188,513,079.23	1,004,499,720.62	2,162,464,437.21
加：营业外收入	208,172.43	1,662,107.39	4,621,189.93
减：营业外支出		15,749.90	10,143,204.60
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,188,721,251.66	1,006,146,078.11	2,156,942,422.54
减：所得税费用	421,052.63	2,382,845.25	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,188,300,199.03	1,003,763,232.86	2,156,942,422.54
其中：归属于母公司股东的净利润	3,188,300,199.03	1,003,763,232.86	2,156,942,422.54
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6月30日

编制单位：深圳市地铁集团有限公司

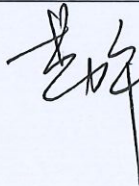
单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
<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	4,982,534,557.79	2,146,514,334.14
收到的税费返还	1,365,360,124.09	1,569,901,305.50
收到其他与经营活动有关的现金	2,010,547,950.13	442,128,410.20
经营活动现金流入小计	8,358,442,632.01	4,158,544,049.84
购买商品、接受劳务支付的现金	5,096,342,605.26	8,769,497,197.73
支付给职工以及为职工支付的现金	198,356,371.02	1,945,888,331.61
支付的各项税费	1,528,737,230.94	266,701,492.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,259,831,300.15	1,952,424,574.96
经营活动现金流出小计	8,083,267,507.37	12,934,511,597.24
经营活动产生的现金流量净额	275,175,124.64	-8,775,967,547.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,050,046,929.26	-
取得投资收益收到的现金	54,631,516.67	1,566,519.16
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	-	60,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,104,678,445.93	61,583,704.36
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,650,467,280.41	15,866,515,530.95
投资支付的现金	1,189,886,604.00	337,700,000.00
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	1,320,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	24,160,353,884.41	16,204,215,530.95
投资活动产生的现金流量净额	-22,055,675,438.48	-16,142,631,826.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	760,000,000.00	6,555,000,000.00
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	9,432,196,327.80	5,292,430,272.58
发行债券收到的现金	31,297,600,000.00	19,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	41,489,796,327.80	31,347,430,272.58
偿还债务支付的现金	12,180,697,832.91	7,631,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,883,897,430.87	3,297,658,741.83
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	35,802,202.14	94,654,279.20
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	16,100,397,465.92	11,023,973,021.03
筹资活动产生的现金流量净额	25,389,398,861.88	20,323,457,251.55
<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	11,310,094,572.56	10,281,505,363.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	14,918,993,120.60	5,686,363,241.06

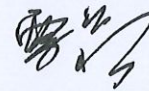
公司法定代表人：



总经理：



分管会计工作负责人：



会计机构负责人：

