

债券代码：2080118.IB/111090.SZ	债券简称：20 深地铁债 01/20SZMC01
债券代码：2080119.IB/111091.SZ	债券简称：20 深地铁债 02/20SZMC02
债券代码：2080176.IB/111092.SZ	债券简称：20 深地铁债 03/20SZMC03
债券代码：2080203.IB/111094.SZ	债券简称：20 深地铁债 04/20SZMC04
债券代码：2080235.IB/111095.SZ	债券简称：20 深地铁债 05/20SZMC05
债券代码：2080244.IB/111096.SZ	债券简称：20 深地铁债 06/20SZMC06
债券代码：2080274.IB/111097.SZ	债券简称：20 深地铁债 07/20SZMC07
债券代码：2080404.IB/111099.SZ	债券简称：20 深地铁债 08/20SZMC08
债券代码：2080018.IB/111101.SZ	债券简称：21 深地铁债 01/21SZMC01
债券代码：2080019.IB/111102.SZ	债券简称：21 深地铁债 02/21SZMC02

深圳市地铁集团有限公司 2021 年度债权代理事务报告并 2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本公司”）作为 2020 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券、2020 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券、2020 年第三期深圳市地铁集团有限公司公司债券、2020 年第四期深圳市地铁集团有限公司公司债券、2020 年第五期深圳市地铁集团有限公司公司债券、2020 年第六期深圳市地铁集团有限公司公司债券、2020 年第七期深圳市地铁集团有限公司公司债券、2021 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券的牵头主承销商及债权代理人，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）的相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司对深圳市地铁集团有限公司（以下简称“发行人”）本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、中介机构出具的相关报告进行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。

本公司未对相关债券的投资价值做出任何评价，也未对相关债券的投资风险做出任何判断。相关债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

公司名称：深圳市地铁集团有限公司

成立日期：1998年7月31日

住所：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦27-31层

法定代表人：辛杰

注册资本：人民币4,594,316万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：地铁、轻轨交通项目的建设经营、开发和综合利用；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营广告业务；自有物业管理；轨道交通相关业务咨询及教育培训。

股权结构：发行人控股股东及实际控制人均为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持有发行人100%的股权。

二、债券基本情况

（一）2020年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券

1、发行人：深圳市地铁集团有限公司。

2、债券名称：本期债券全称为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，其中品种一为“2020年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券（品种一）”；品种二为“2020年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券（品种二）”。

3、债券简称：品种一债券简称为“20深地铁债01”（银行间市场）、“20SZMC01”（深圳证券交易所）；品种二债券简称为“20深地铁债02”（银行间市场）、“20SZMC02”（深圳证券交易所）。

4、上市地点：银行间债券市场、深圳证券交易所。

5、债券代码：品种一债券代码为2080118.IB（银行间债券市场）、111090.SZ（深圳证券交易所）；品种二债券代码为2080119.IB（银行间债券市场）、

111091.SZ（深圳证券交易所）。

6、发行总额：人民币 60 亿元，其中品种一发行规模为 30 亿元，品种二发行规模为 30 亿元。

7、债券期限：品种一债券期限为 7 年期，品种二债券期限为 3 年。

8、票面利率：本期债券品种一票面利率为 3.46%，品种二票面利率为 2.39%。

9、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。

10、起息日：自 2020 年 4 月 28 日起，本期债券存续期内每年的 4 月 28 日为该计息年度的起息日。

11、付息日：本期债券品种一存续期内每年的 4 月 28 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。品种二存续期内每年的 4 月 28 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

12、兑付日：本期债券品种一的兑付日为 2027 年 4 月 28 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）。本期债券品种二的兑付日为 2023 年 4 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第 1 个工作日）。

13、承销团成员：由牵头主承销商中信证券股份有限公司和联席主承销商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和国开证券股份有限公司组成承销团。

14、信用安排：本期债券无担保。

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

（二）2020 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券

1、发行人：深圳市地铁集团有限公司。

2、债券名称：本期债券全称为 2020 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券。

3、债券简称：债券简称为“20 深地铁债 03”（银行间市场）、“20SZMC03”（深圳证券交易所）。

4、上市地点：银行间债券市场、深圳证券交易所。

5、债券代码：债券代码为 2080176.IB（银行间债券市场）、111092.SZ（深圳证券交易所）。

6、发行总额：人民币 30 亿元。

7、债券期限：本期债券期限为 3 年。

8、票面利率：本期债券票面利率为 3.20%。

9、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。

10、起息日：自 2020 年 7 月 3 日起，本期债券存续期内每年的 7 月 3 日为该计息年度的起息日。

11、付息日：本期债券存续期内每年的 7 月 3 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

12、兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 7 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

13、承销团成员：由牵头主承销商中信证券股份有限公司和联席主承销商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和国开证券股份有限公司组成承销团。

14、信用安排：本期债券无担保。

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

(三) 2020 年第三期深圳市地铁集团有限公司公司债券

- 1、**发行人：**深圳市地铁集团有限公司。
- 2、**债券名称：**本期债券全称为 2020 年第三期深圳市地铁集团有限公司公司债券。
- 3、**债券简称：**债券简称为“20 深地铁债 04”（银行间市场）、“20SZMC04”（深圳证券交易所）。
- 4、**上市地点：**银行间债券市场、深圳证券交易所。
- 5、**债券代码：**债券代码为 2080203.IB（银行间债券市场）、111094.SZ（深圳证券交易所）。
- 6、**发行总额：**人民币 15 亿元。
- 7、**债券期限：**本期债券期限为 3 年。
- 8、**票面利率：**本期债券票面利率为 3.54%。
- 9、**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。
- 10、**起息日：**自 2020 年 8 月 11 日起，本期债券存续期内每年的 8 月 11 日为该计息年度的起息日。
- 11、**付息日：**本期债券存续期内每年的 8 月 11 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
- 12、**兑付日：**本期债券的兑付日为 2023 年 8 月 11 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）。
- 13、**承销团成员：**由牵头主承销商中信证券股份有限公司和联席主承销商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和国开证券股份有限公司组成承销团。
- 14、**信用安排：**本期债券无担保。

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

（四）2020 年第四期深圳市地铁集团有限公司公司债券

1、发行人：深圳市地铁集团有限公司。

2、债券名称：本期债券全称为 2020 年第四期深圳市地铁集团有限公司公司债券。

3、债券简称：债券简称为“20 深地铁债 05”（银行间市场）、“20SZMC05”（深圳证券交易所）。

4、上市地点：银行间债券市场、深圳证券交易所。

5、债券代码：债券代码为 2080235.IB（银行间债券市场）、111095.SZ（深圳证券交易所）。

6、发行总额：人民币 15 亿元。

7、债券期限：本期债券期限为 3 年。

8、票面利率：本期债券票面利率为 3.60%。

9、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。

10、起息日：自 2020 年 8 月 28 日起，本期债券存续期内每年的 8 月 28 日为该计息年度的起息日。

11、付息日：本期债券存续期内每年的 8 月 28 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

12、兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 8 月 28 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）。

13、承销团成员：由牵头主承销商中信证券股份有限公司和联席主承销商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

和国开证券股份有限公司组成承销团。

14、信用安排：本期债券无担保。

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

（五）2020 年第五期深圳市地铁集团有限公司公司债券

1、发行人：深圳市地铁集团有限公司。

2、债券名称：本期债券全称为 2020 年第五期深圳市地铁集团有限公司公司债券。

3、债券简称：债券简称为“20 深地铁债 06”（银行间市场）、“20SZMC06”（深圳证券交易所）。

4、上市地点：银行间债券市场、深圳证券交易所。

5、债券代码：债券代码为 2080244.IB（银行间债券市场）、111096.SZ（深圳证券交易所）。

6、发行总额：人民币 10 亿元。

7、债券期限：本期债券期限为 3 年。

8、票面利率：本期债券票面利率为 3.70%。

9、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。

10、起息日：自 2020 年 9 月 2 日起，本期债券存续期内每年的 9 月 2 日为该计息年度的起息日。

11、付息日：本期债券存续期内每年的 9 月 2 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

12、兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 9 月 2 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）。

13、承销团成员：由牵头主承销商中信证券股份有限公司和联席主承销商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和国开证券股份有限公司组成承销团。

14、信用安排：本期债券无担保。

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

(六) 2020 年第六期深圳市地铁集团有限公司公司债券

1、发行人：深圳市地铁集团有限公司。

2、债券名称：本期债券全称为 2020 年第六期深圳市地铁集团有限公司公司债券。

3、债券简称：债券简称为“20 深地铁债 07”（银行间市场）、“20SZMC07”（深圳证券交易所）。

4、上市地点：银行间债券市场、深圳证券交易所。

5、债券代码：债券代码为 2080274.IB（银行间债券市场）、111097.SZ（深圳证券交易所）。

6、发行总额：人民币 30 亿元。

7、债券期限：本期债券期限为 3 年。

8、票面利率：本期债券票面利率为 3.78%。

9、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。

10、起息日：自 2020 年 9 月 21 日起，本期债券存续期内每年的 9 月 21 日为该计息年度的起息日。

11、付息日：本期债券存续期内每年的 9 月 21 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

12、兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 9 月 21 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）。

13、承销团成员：由牵头主承销商中信证券股份有限公司和联席主承销商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和国开证券股份有限公司组成承销团。

14、信用安排：本期债券无担保。

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

（七）2020 年第七期深圳市地铁集团有限公司公司债券

1、发行人：深圳市地铁集团有限公司。

2、债券名称：本期债券全称为 2020 年第七期深圳市地铁集团有限公司公司债券。

3、债券简称：债券简称为“20 深地铁债 08”（银行间市场）、“20SZMC08”（深圳证券交易所）。

4、上市地点：银行间债券市场、深圳证券交易所。

5、债券代码：债券代码为 2080404.IB（银行间债券市场）、111099.SZ（深圳证券交易所）。

6、发行总额：人民币 15 亿元。

7、债券期限：本期债券期限为 3 年。

8、票面利率：本期债券票面利率为 3.79%。

9、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。

10、起息日：自 2020 年 12 月 16 日起，本期债券存续期内每年的 12 月 16 日为该计息年度的起息日。

11、付息日：本期债券存续期内每年的 12 月 16 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

12、兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 12 月 16 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）。

13、承销团成员：由牵头主承销商中信证券股份有限公司和联席主承销商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和国开证券股份有限公司组成承销团。

14、信用安排：本期债券无担保。

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

（八）2021 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券

1、发行人：深圳市地铁集团有限公司。

2、债券名称：本期债券全称为 2021 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，其中品种一为“2021 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券（品种一）”；品种二为“2021 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券（品种二）”

3、债券简称：品种一债券简称为“21 深地铁债 01”（银行间市场）“21SZMC01”（深圳证券交易所）；品种二债券简称为“21 深地铁债 02”（银行间市场）、“21SZMC02”（深圳证券交易所）。

4、上市地点：银行间债券市场、深圳证券交易所。

5、债券代码：品种一债券代码为 2180018.IB（银行间债券市场）、111101.SZ（深圳证券交易所）；品种二债券代码为 2180019.IB（银行间债券市场）、111102.SZ（深圳证券交易所）。

6、发行总额：人民币 25 亿元，其中品种一发行总额 20 亿元，品种二发行总额 5 亿元。

7、债券期限：品种一债券期限为 3 年期，品种二债券期限为 5 年。

8、票面利率：本期债券品种一票面利率为 3.59%，品种二票面利率为 3.80%。

9、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。

10、起息日：自 2021 年 1 月 26 日起，本期债券存续期内每年的 1 月 26 日为该计息年度的起息日。

11、付息日：本期债券品种一存续期内每年的 1 月 26 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本期债券品种二存续期内每年的 1 月 26 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

12、兑付日：本期债券品种一的兑付日为 2024 年 1 月 26 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）。本期债券品种二的兑付日为 2026 年 1 月 26 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）。

13、承销团成员：由牵头主承销商中信证券股份有限公司和联席主承销商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和国开证券股份有限公司组成承销团。

14、信用安排：本期债券无担保。

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

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

（1）2020 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券

发行人已按照《2020 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或国家有关主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券全称为“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，均在银行间债券市场和深圳证券交易所上市流

通。其中，品种一在银行间债券市场简称“20 深地铁债 01”、债券代码 2080118.IB，在深圳证券交易所简称“20SZMC01”、债券代码 111090.SZ；品种二在银行间债券市场简称“20 深地铁债 02”、债券代码 2080119.IB，在深圳证券交易所简称“20SZMC02”、债券代码 111091.SZ。

(2) 2020 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券

发行人已按照《2020 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或国家有关主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券全称为“2020 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券”，在银行间债券市场和深圳证券交易所上市流通。本期债券在银行间债券市场简称“20 深地铁债 03”、债券代码 2080176.IB，在深圳证券交易所简称“20SZMC03”、债券代码 111092.SZ。

(3) 2020 年第三期深圳市地铁集团有限公司公司债券

发行人已按照《2020 年第三期深圳市地铁集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或国家有关主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券全称为“2020 年第三期深圳市地铁集团有限公司公司债券”，在银行间债券市场和深圳证券交易所上市流通。本期债券在银行间债券市场简称“20 深地铁债 04”、债券代码 2080203.IB，在深圳证券交易所简称“20SZMC04”、债券代码 111094.SZ。

(4) 2020 年第四期深圳市地铁集团有限公司公司债券

发行人已按照《2020 年第四期深圳市地铁集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或国家有关主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券全称为“2020 年第四期深圳市地铁集团有限公司公司债券”，在银行间债券市场和深圳证券交易所上市流通。本期债券在银行间债券市场简称“20 深地铁债 05”、债券代码 2080235.IB，在深圳证券交易所简称“20SZMC05”、债券代码 111095.SZ。

(5) 2020 年第五期深圳市地铁集团有限公司公司债券

发行人已按照《2020 年第五期深圳市地铁集团有限公司公司债券募集说明

书》的约定，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或国家有关主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券全称为“2020年第五期深圳市地铁集团有限公司公司债券”，在银行间债券市场和深圳证券交易所上市流通。本期债券在银行间债券市场简称“20深地铁债06”、债券代码2080244.IB，在深圳证券交易所简称“20SZMC06”、债券代码111096.SZ。

(6) 2020年第六期深圳市地铁集团有限公司公司债券

发行人已按照《2020年第六期深圳市地铁集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或国家有关主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券全称为“2020年第六期深圳市地铁集团有限公司公司债券”，在银行间债券市场和深圳证券交易所上市流通。本期债券在银行间债券市场简称“20深地铁债07”、债券代码2080274.IB，在深圳证券交易所简称“20SZMC07”、债券代码111097.SZ。

(7) 2020年第七期深圳市地铁集团有限公司公司债券

发行人已按照《2020年第七期深圳市地铁集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或国家有关主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券全称为“2020年第七期深圳市地铁集团有限公司公司债券”，在银行间债券市场和深圳证券交易所上市流通。本期债券在银行间债券市场简称“20深地铁债08”、债券代码2080404.IB，在深圳证券交易所简称“20SZMC08”、债券代码111099.SZ。

(8) 2021年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券

发行人已按照《2021年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或国家有关主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券全称为“2021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，均在银行间债券市场和深圳证券交易所上市流通。其中，品种一在银行间债券市场简称“21深地铁债01”、债券代码2180018.IB，在深圳证券交易所简称“21SZMC01”、债券代码111101.SZ；品种二在银行间债券市场简称“21深地铁债02”、债券代码2180019.IB，在深圳证券交易所简称“21SZMC02”、债券代码111102.SZ。

(二) 债券付息及兑付情况

(1) 2020 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券

2020 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司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。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。本期债券品种一存续期内每年的 4 月 28 日为上一个计息年度付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。品种一的兑付日为 2027 年 4 月 28 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）。本期债券品种二存续期内每年的 4 月 28 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。品种二的兑付日为 2023 年 4 月 28 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）。

截至本报告出具日，发行人于 2021 年 4 月 28 日完成 2020 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券的第一次付息，于 2022 年 4 月 28 日完成 2020 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券的第二次付息，发行人未涉及本金偿付事宜。

(2) 2020 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券

2020 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司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。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。本期债券存续期内每年的 7 月 3 日为上一个计息年度付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本期债券的兑付日为 2023 年 7 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

截至本报告出具日，发行人于 2021 年 7 月 5 日完成 2020 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券的第一次付息，发行人不存在应付未付利息的情况。

(3) 2020 年第三期深圳市地铁集团有限公司公司债券

2020 年第三期深圳市地铁集团有限公司公司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。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。本期债券存续期内每年的 8 月 11 日为上一个计息年度付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本期债券的兑付日为 2023 年 8 月 11 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）。

截至本报告出具日，发行人于 2021 年 8 月 11 日完成 2020 年第三期深圳市地铁集团有限公司公司债券的第一次付息，发行人不存在应付未付利息的情况。

（4）2020 年第四期深圳市地铁集团有限公司公司债券

2020 年第四期深圳市地铁集团有限公司公司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。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。本期债券存续期内每年的 8 月 28 日为上一个计息年度付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本期债券的兑付日为 2023 年 8 月 28 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）。

截至本报告出具日，发行人于 2021 年 8 月 30 日完成 2020 年第四期深圳市地铁集团有限公司公司债券的第一次付息，发行人不存在应付未付利息的情况。

（5）2020 年第五期深圳市地铁集团有限公司公司债券

2020 年第五期深圳市地铁集团有限公司公司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。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。本期债券存续期内每年的 9 月 2 日为上一个计息年度付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本期债券的兑付日为 2023 年 9 月 2 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）。

截至本报告出具日，发行人于 2021 年 9 月 2 日完成 2020 年第五期深圳市地铁集团有限公司公司债券的第一次付息，发行人不存在应付未付利息的情况。

（6）2020 年第六期深圳市地铁集团有限公司公司债券

2020 年第六期深圳市地铁集团有限公司公司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。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。本期债券存续期内每年的 9 月 21 日为上一个计息年度付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本期债券的兑付日为 2023 年 9 月 21 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）。

截至本报告出具日，发行人于 2021 年 9 月 22 日完成 2020 年第六期深圳市地铁集团有限公司公司债券的第一次付息，发行人不存在应付未付利息的情况。

(7) 2020 年第七期深圳市地铁集团有限公司公司债券

2020 年第七期深圳市地铁集团有限公司公司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。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。本期债券存续期内每年的 12 月 16 日为上一个计息年度付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本期债券的兑付日为 2023 年 12 月 16 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）。

截至本报告出具日，发行人于 2021 年 12 月 16 日完成 2020 年第七期深圳市地铁集团有限公司公司债券的第一次付息，发行人不存在应付未付利息的情况。

(8) 2021 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券

2021 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司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。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。本期债券品种一存续期内每年的 1 月 26 日为上一个计息年度付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。品种一的兑付日为 2024 年 1 月 26 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）。本期债券品种二存续期内每年的 4 月 28 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。品种二的兑付日为 2026 年 1 月 26 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）。

截至本报告出具日，发行人于 2022 年 1 月 26 日完成 2020 年第七期深圳市地铁集团有限公司公司债券的第一次付息，发行人不存在应付未付利息的情况。

（三）募集资金使用情况

截至 2021 年末，2020 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券募集资金 60 亿元，已使用 60 亿元，实际用于募投项目 30 亿元，用于补充营运资金 30 亿元，符合《2020 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券募集说明书》约定。本报告期内，已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。

截至 2021 年末，2020 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券募集资金 30 亿元，已使用 30 亿元，实际用于募投项目 15 亿元，用于补充营运资金 15 亿元，符合《2020 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券募集说明书》约定。本报告期内，已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。

截至 2021 年末，2020 年第三期深圳市地铁集团有限公司公司债券募集资金 15 亿元，已使用 15 亿元，实际用于募投项目 7.5 亿元，用于补充营运资金 7.5 亿元，符合《2020 年第三期深圳市地铁集团有限公司公司债券募集说明书》约定。本报告期内，已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。

截至 2021 年末，2020 年第四期深圳市地铁集团有限公司公司债券募集资金 15 亿元，已使用 15 亿元，实际用于募投项目 7.5 亿元，用于补充营运资金 7.5 亿元，符合《2020 年第四期深圳市地铁集团有限公司公司债券募集说明书》约定。本报告期内，已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。

截至 2021 年末，2020 年第五期深圳市地铁集团有限公司公司债券募集资金 10 亿元，已使用 10 亿元，实际用于募投项目 5 亿元，用于补充营运资金 5 亿元，符合《2020 年第五期深圳市地铁集团有限公司公司债券募集说明书》约定。本报告期内，已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。

截至 2021 年末，2020 年第六期深圳市地铁集团有限公司公司债券募集资金 30 亿元，已使用 30 亿元，实际用于募投项目 24 亿元，用于补充营运资金 6 亿元，符合《2020 年第六期深圳市地铁集团有限公司公司债券募集说明书》约定。本报告期内，已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。

截至 2021 年末，2020 年第七期深圳市地铁集团有限公司公司债券募集资金 15 亿元，已使用 15 亿元，实际用于募投项目 7.5 亿元，用于补充营运资金 7.5 亿

元，符合《2020年第七期深圳市地铁集团有限公司公司债券募集说明书》约定。本报告期内，已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。

截至2021年末，2021年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券募集资金25亿元，已使用25亿元，实际用于募投项目3.5亿元，用于补充营运资金21.5亿元，符合《2021年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券募集说明书》约定。本报告期内，已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。

（四）发行人信息披露情况

发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网和深圳证券交易所网站披露。2021年至本报告出具日，发行人已按照相关规定披露了2021年度报告等相关信息。

四、发行人偿债能力

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了“致同审字（2022）第441A015727号”标准无保留意见审计报告。以下所引用的财务数据均引自上述审计报告。

（一）发行人偿债能力财务指标分析

单位：亿元

项目	2021年末	2020年末	变动比例（%）
资产总计	5,935.07	4,926.64	20.47
流动资产	1,226.49	951.00	28.97
负债合计	2,883.44	1,953.08	47.64
流动负债	1,092.72	676.81	61.45
所有者权益合计	3,051.63	2,973.57	2.63
归属于母公司所有者权益合计	3,028.73	2,957.21	2.42
流动比率（倍）	1.12	1.41	-20.40
速动比率（倍）	0.37	0.52	-29.75

资产负债率 (%)	48.58	39.64	22.55
-----------	-------	-------	-------

(1) 流动比率=流动资产/流动负债

(2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

(3) 资产负债率=负债合计/资产总计*100%

截至 2021 年末,发行人资产总额为 5,935.07 亿元,较 2020 年末增加 20.47%,所有者权益总额为 3,051.63 亿元,较 2020 年末增长 2.63%。

截至 2021 年末,发行人的流动比率和速动比率分别为 1.12 和 0.37,流动比率较 2020 年末减少 20.40%,速动比率较 2020 年末减少 29.75%。总体来看,发行人短期偿债能力较好。

截至 2021 年末,发行人的资产负债率为 48.58%,较 2020 年末上升 22.55%,但仍维持在较低水平。负债结构中,主要以非流动负债为主。总体来说发行人财务状况稳健,长期偿债能力较强。

(二) 发行人盈利能力及现金流情况

单位: 亿元

项目	201 年末	2020 年末	变动比例 (%)
营业收入	163.97	208.28	-21.28
营业成本	199.48	213.34	-6.50
利润总额	29.66	111.50	-73.40
净利润	28.90	111.02	-73.97
归属于母公司所有者的净利润	29.97	112.72	-73.41
经营活动产生的现金流量净额	-130.52	-106.57	-22.47
投资活动产生的现金流量净额	-525.32	-392.55	-33.82
筹资活动产生的现金流量净额	711.57	525.95	35.29
现金及现金等价物净增加额	203.12	147.50	37.71

2021 年度,发行人实现营业收入为 163.97 亿元,相比 2020 年度减少 21.28%;2021 年度营业成本为 199.48 亿元,较 2020 年度减少 6.50%。2021 年度利润总额为 29.66 亿元,相比 2020 年度减少 73.40%。发行人营业收入和净利润同比大幅

下降，主要系受房地产宏观政策影响，站城一体化开发结转收入减少；同时受万科企业股份有限公司净利润大幅减少影响，公司投资收益较上年同期大幅下滑。

2021年，发行人经营活动产生的现金流量净额为负，呈净流出状态，较2020年减少了22.47%，主要原因是受疫情及房地产行业政策收紧等因素影响，发行人站城一体化开发收入减少所致。2021年度筹资活动产生的现金流量净额为711.57亿元，较2020年增加37.71%，主要原因原因是发行人筹建多条地铁线路，加大了债务融资。

（三）发行人及其子公司已发行尚未兑付债券情况

截至本报告出具之日，发行人及其子公司已发行尚未兑付的境内债券情况如下表所示：

单位：亿元、%、年

证券名称	证券类别	起息日期	发行规模	当前余额	发行期限	票面利率
22 深圳地铁 SCP006(绿色)	超短期融资券	2022-06-15	15.00	15.00	0.66	1.89
22 深铁 G5	一般公司债	2022-06-08	10.00	10.00	3.00	2.85
22 深铁 D4	一般公司债	2022-06-08	20.00	20.00	1.00	2.44
22 深圳地铁 SCP005	超短期融资券	2022-06-06	30.00	30.00	0.74	2.00
22 深圳地铁 SCP004	超短期融资券	2022-04-21	20.00	20.00	0.74	2.05
22 深圳地铁 SCP003	超短期融资券	2022-04-15	14.00	14.00	0.74	2.00
22 深铁 D2	一般公司债	2022-04-12	10.00	10.00	1.00	2.55
22 深铁 G3	一般公司债	2022-04-12	10.00	10.00	3.00	2.97
22 深圳地铁 SCP002	超短期融资券	2022-03-17	20.00	20.00	0.49	2.00
22 深铁 D1	一般公司债	2022-03-09	20.00	20.00	1.00	2.64
22 深铁绿色债 01	一般企业债	2022-02-22	10.00	10.00	3.00	2.70
22 深圳地铁 SCP001	超短期融资券	2022-02-17	20.00	20.00	0.74	2.09
21 深圳地铁 MTN007(碳中和债)	一般中期票据	2021-12-13	20.00	20.00	3.00	2.70
21 深圳地铁 MTN006(碳中和债)	一般中期票据	2021-12-06	20.00	20.00	3.00	2.98
21 深铁 14	一般公司债	2021-12-02	20.00	20.00	2.00	2.89
21 深 D13	一般公司债	2021-11-19	30.00	30.00	1.00	2.77
21 深圳地铁 MTN005	一般中期票据	2021-10-12	30.00	30.00	3.00	3.32
21 深 G12	一般公司债	2021-09-06	10.00	10.00	10.00	3.70
21 深 G11	一般公司债	2021-09-06	15.00	15.00	5.00	3.35
21 深圳地铁 MTN004(碳中和债)	一般中期票据	2021-08-31	15.00	15.00	5.00	3.30

证券名称	证券类别	起息日期	发行规模	当前余额	发行期限	票面利率
21 深地铁债 05	一般企业债	2021-08-20	10.00	10.00	3.00	3.05
21 深地铁债 06	一般企业债	2021-08-20	10.00	10.00	5.00	3.36
21 深地铁债 03	一般企业债	2021-07-12	10.00	10.00	3.00	3.25
21 深地铁债 04	一般企业债	2021-07-12	10.00	10.00	5.00	3.53
21 深圳地铁 MTN003(碳中和债)	一般中期票据	2021-06-24	10.00	10.00	5.00	3.73
21 深 D10	一般公司债	2021-06-15	20.00	20.00	1.00	2.95
21 深圳地铁 MTN002	一般中期票据	2021-06-09	10.00	10.00	3.00	3.43
21 深铁 09	一般公司债	2021-04-21	10.00	10.00	5.00	3.74
21 深铁 08	一般公司债	2021-04-21	20.00	20.00	3.00	3.46
21 深铁 06	一般公司债	2021-04-06	5.00	5.00	5.00	3.80
21 深铁 05	一般公司债	2021-04-06	15.00	15.00	3.00	3.55
21 深铁 04	一般公司债	2021-03-17	10.00	10.00	3.00	3.63
21 深铁 02	一般公司债	2021-03-10	20.00	20.00	3.00	3.64
21 深铁 G1	一般公司债	2021-03-02	10.00	10.00	3.00	3.50
21 深地铁债 02	一般企业债	2021-01-26	5.00	5.00	5.00	3.80
21 深地铁债 01	一般企业债	2021-01-26	20.00	20.00	3.00	3.59
21 深圳地铁 MTN001	一般中期票据	2021-01-08	10.00	10.00	3.00	3.45
20 深地铁债 08	一般企业债	2020-12-16	15.00	15.00	3.00	3.79
20 深圳地铁 MTN003	一般中期票据	2020-12-09	30.00	30.00	2.00	3.67
20 深铁 06	一般公司债	2020-11-06	15.00	15.00	3.00	3.62
20 深铁 05	一般公司债	2020-10-20	10.00	10.00	3.00	3.70
20 深铁 G4	一般公司债	2020-09-28	20.00	20.00	5.00	4.08
20 深地铁债 07	一般企业债	2020-09-21	30.00	30.00	3.00	3.78
20 深地铁债 06	一般企业债	2020-09-02	10.00	10.00	3.00	3.70
20 深地铁债 05	一般企业债	2020-08-28	15.00	15.00	3.00	3.60
20 深地铁债 04	一般企业债	2020-08-11	15.00	15.00	3.00	3.54
20 深圳地铁 MTN002	一般中期票据	2020-07-20	30.00	30.00	3.00	3.60
20 深地铁债 03	一般企业债	2020-07-03	30.00	30.00	3.00	3.20
20 深圳地铁 MTN001	一般中期票据	2020-06-17	30.00	30.00	3.00	3.10
20 深地铁债 02	一般企业债	2020-04-28	30.00	30.00	3.00	2.39
20 深地铁债 01	一般企业债	2020-04-28	30.00	30.00	7.00	3.46
20 深铁 G2	一般公司债	2020-03-11	15.00	15.00	3.00	2.90
20 深铁 01	一般公司债	2020-02-21	30.00	30.00	3.00	3.05
13 鹏地铁债 02	一般企业债	2014-01-24	30.00	9.00	10.00	6.75
13 鹏地铁债 01	一般企业债	2013-03-25	50.00	7.50	10.00	5.40
合计	-	-	999.00	935.50	-	-

五、债券持有人会议召开情况

2021 年度，深圳市地铁集团有限公司无债券持有人会议召开情况。

六、债权代理人履职情况

2021 年度,中信证券作为 2020 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券、2020 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券、2020 年第三期深圳市地铁集团有限公司公司债券、2020 年第四期深圳市地铁集团有限公司公司债券、2020 年第五期深圳市地铁集团有限公司公司债券、2020 年第六期深圳市地铁集团有限公司公司债券、2020 年第七期深圳市地铁集团有限公司公司债券、2021 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券的债权代理人,根据《募集说明书》、《债权代理协议》等有关文件的约定对于发行人的有关情况进行了跟进和督导,履行了债权代理工作职责。

以上情况,特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《深圳市地铁集团有限公司 2021 年度债权代理事务报告
并 2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）

