

# 深圳市地铁集团有限公司公司债券

## 2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

**2020 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券(品种一)、2020 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券(品种二)、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**全体持有人：

海通证券股份有限公司（简称“海通证券”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和 2021 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，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，本公司与深圳市地铁集团有限公司（简称“发行人”）进行接洽，对于出具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、发行人出具的证明文件进行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。

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

## 一、发行人的基本情况

企业名称：深圳市地铁集团有限公司

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：459.43 亿元<sup>1</sup>

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：1.轨道交通等政府投资决策项目的规划、设计、建设、融资、运营、资源开发与经营、配置土地及物业开发与经营；

2.投资兴办各类实业项目（专营、专卖、专控项目另行申请）；

3.国内商业、物资供销业（专营、专卖、专控项目另行申请）；

4.设计、制作、发布、代理国内外广告业务；

5.物业管理；

6.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。

跟踪评级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年6月22日出具的《深圳市地铁集团有限公司2022年度跟踪评级报告》（报告编号：信评委函字[2022]跟踪0841号），发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券债项信用等级为AAA。

## 二、发行人履约情况

### （一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照债券募集说明书的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

---

<sup>1</sup> 根据《深圳市国资委关于增加深圳市地铁有限公司注册资本金的批复》，同意发行人用土地使用权作价出资增加注册资本人民币6.79亿元，目前发行人正在办理注册资本变更登记等法律手续。

2020年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券于2020年4月29日在银行间市场上市流通，品种一简称“20深地铁债01”，证券代码为“2080118.IB”，品种二简称“20深地铁债02”，证券代码为“2080119.IB”；2020年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券于2020年5月8日在深圳证券交易所上市流通，品种一简称“20SZMC01”，证券代码为“111090.SZ”，品种二简称“20SZMC02”，证券代码为“111091.SZ”。

2020年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券于2020年7月6日在银行间市场上市流通，简称“20深地铁债03”，证券代码为“2080176.IB”；2020年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券于2020年7月9日在深圳证券交易所上市流通，简称“20SZMC03”，证券代码为“111092.SZ”。

2020年第三期深圳市地铁集团有限公司公司债券于2020年8月12日在银行间市场上市流通，简称“20深地铁债04”，证券代码为“2080203.IB”；2020年第三期深圳市地铁集团有限公司公司债券于2020年8月17日在深圳证券交易所上市流通，简称“20SZMC04”，证券代码为“111094.SZ”。

2020年第四期深圳市地铁集团有限公司公司债券于2020年8月31日在银行间市场上市流通，简称“20深地铁债05”，证券代码为“2080235.IB”；2020年第四期深圳市地铁集团有限公司公司债券于2020年9月3日在深圳证券交易所上市流通，简称“20SZMC05”，证券代码为“111095.SZ”。

2020年第五期深圳市地铁集团有限公司公司债券于2020年9月3日在银行间市场上市流通，简称“20深地铁债06”，证券代码为“2080244.IB”；2020年第五期深圳市地铁集团有限公司公司债券于2020年9月8日在深圳证券交易所上市流通，简称“20SZMC06”，证券代码为“111096.SZ”。

2020年第六期深圳市地铁集团有限公司公司债券于2020年9月22日在银行间市场上市流通，简称“20深地铁债07”，证券代码为“2080274.IB”；2020年第六期深圳市地铁集团有限公司公司债券于2020年9月29日在深圳证券交易所上市流通，简称“20SZMC07”，证券代码为“111097.SZ”。

2020年第七期深圳市地铁集团有限公司公司债券于2020年12月17日在银行

间市场上市流通，简称“20深地铁债08”，证券代码为“2080404.IB”；2020年第七期深圳市地铁集团有限公司公司债券于2020年12月22日在深圳证券交易所上市流通，简称“20SZMC08”，证券代码为“111099.SZ”。

2021年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券于2021年1月27日在银行间市场上市流通，品种一简称“21深地铁债01”，证券代码为“2180018.IB”，品种二简称“21深地铁债02”，证券代码为“2180019.IB”；2021年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券于2021年2月5日在深圳证券交易所上市流通，品种一简称“21SZMC01”，证券代码为“111101.SZ”，品种二简称“21SZMC02”，证券代码为“111102.SZ”。

## （二）付息情况

“20 深地铁债 01”的付息日为 2021 年至 2027 年每年的 4 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。发行人于 2021 年 4 月 28 日支付了“20 深地铁债 01”第一个计息年度的利息；于 2022 年 4 月 28 日支付了“20 深地铁债 01”第二个计息年度的利息。截至本报告出具之日，“20 深地铁债 01”未出现延迟兑付利息或本金的情况。

“20 深地铁债 02”的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 4 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。发行人于 2021 年 4 月 28 日支付了“20 深地铁债 02”第一个计息年度的利息；于 2022 年 4 月 28 日支付了“20 深地铁债 02”第二个计息年度的利息。截至本报告出具之日，“20 深地铁债 02”未出现延迟兑付利息或本金的情况。

“20 深地铁债 03”的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 7 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。发行人于 2021 年 7 月 5 日（因法定节假日顺延）支付了“20 深地铁债 03”第一个计息年度的利息。截至本报告出具之日，“20 深地铁债 03”未出现延迟兑付利息或本金的情况。

“20 深地铁债 04”的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 8 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。发行人于 2021 年 8 月 11 日支付了“20 深地铁债 04”第一个计息年度的利息。截至本报告出具之日，“20 深地铁

债 04”未出现延迟兑付利息或本金的情况。

“20 深地铁债 05”的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 8 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。发行人于 2021 年 8 月 30 日（因法定节假日顺延）支付了“20 深地铁债 05”第一个计息年度的利息。截至本报告出具之日，“20 深地铁债 05”未出现延迟兑付利息或本金的情况。

“20 深地铁债 06”的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 9 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。发行人于 2021 年 9 月 2 日支付了“20 深地铁债 06”第一个计息年度的利息。截至本报告出具之日，“20 深地铁债 06”未出现延迟兑付利息或本金的情况。

“20 深地铁债 07”的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 9 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。发行人于 2021 年 9 月 22 日（因法定节假日顺延）支付了“20 深地铁债 07”第一个计息年度的利息。截至本报告出具之日，“20 深地铁债 07”未出现延迟兑付利息或本金的情况。

“20 深地铁债 08”的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 12 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。发行人于 2021 年 12 月 16 日支付了“20 深地铁债 08”第一个计息年度的利息。截至本报告出具之日，“20 深地铁债 08”未出现延迟兑付利息或本金的情况。

“21 深地铁债 01”的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 1 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。由于“21 深地铁债 01”为 2021 年发行债券，报告期内不涉及利息支付事宜。发行人于 2022 年 1 月 26 日支付了“21 深地铁债 01”第一个计息年度的利息。截至本报告出具之日，“21 深地铁债 01”未出现延迟兑付利息或本金的情况。

“21 深地铁债 02”的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 1 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。由于“21 深地铁债 02”为 2021 年发行债券，报告期内不涉及利息支付事宜。发行人于 2022 年 1 月 26 日支付了“21 深地铁债 02”第一个计息年度的利息。截至本报告出具之日，“21 深地铁债 02”未出现延迟兑付利息或本金的情况。

### （三）募集资金使用情况

“20 深地铁债 01”募集资金 30 亿元。根据《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》，本期债券品种一募集资金全部用于城市轨道交通工程和综合交通枢纽等项目建设。

“20 深地铁债 02”募集资金 30 亿元。根据《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》，本期债券品种二募集资金全部用于补充公司流动资金。

“20 深地铁债 03”募集资金 30 亿元。根据《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》，本期债券募集资金 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。

“20 深地铁债 04”募集资金 15 亿元。根据《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》，本期债券募集资金 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。

“20 深地铁债 05”募集资金 15 亿元。根据《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》，本期债券募集资金 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。

“20 深地铁债 06”募集资金 10 亿元。根据《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》，本期债券募集资金 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。

“20 深地铁债 07”募集资金 30 亿元。根据《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》，本期债券募集资金 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。

“20 深地铁债 08”募集资金 15 亿元。根据《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》，本期债券募集资金 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。

“21 深地铁债 01”募集资金 20 亿元。根据《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》，本期债券品种一募集资金全部用于补充公司流动资金。

“21 深地铁债 02”募集资金 5 亿元。根据《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》，本期债券品种二募集资金 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。

#### （四）2021 年度发行人信息披露情况

发行人与上述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 年度披露情况如下：

1. 深圳市地铁集团有限公司 2021 年第三季度合并及母公司财务报表（2021/10/29）；
2. 深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告及 2021 年半年度财务报表及附注（2021/08/31）；
3. 深圳市地铁集团有限公司关于监事发生变动的公告（2021/08/30）；
4. 深圳市地铁集团有限公司主体与相关债项 2021 年度跟踪评级报告（2021/06/30）；
5. 深圳市地铁集团有限公司 2021 年度跟踪评级报告（2021/06/28）；
6. 深圳市地铁集团有限公司 2020 年年度报告（2021/04/30）；
7. 深圳市地铁集团有限公司 2020 年度审计报告及 2021 年第一季度合并及母公司财务报表（2021/04/30）；
8. 深圳市地铁集团有限公司关于总经理发生变动的公告（2021/03/04）。

截至本报告出具日，发行人已按照相关规定披露了 2021 年度报告等相关信息。

### 三、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 年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（致同审字（2022）第 441A015727

号)以下所引用的财务数据,非经特别说明,均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时,应当参照发行人 2021 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

### 1、偿债能力财务指标分析

| 项目         | 2021 年末       | 2020 年末      |
|------------|---------------|--------------|
| 流动资产合计(万元) | 12,264,861.82 | 9,509,995.62 |
| 流动负债合计(万元) | 10,927,190.26 | 6,768,148.91 |
| 流动比率       | 1.12          | 1.41         |
| 速动比率       | 0.37          | 0.52         |
| 资产负债率(%)   | 48.58         | 39.64        |

近两年,发行人流动比率分别为 1.41 和 1.12,速动比率分别为 0.52 和 0.37,符合行业特征。近两年,发行人资产负债率分别为 39.64%和 48.58%,2021 年末发行人资产负债率较 2020 年末有所上升,但仍维持较低水平,资产负债情况较为健康。总体来看,发行人偿债能力较好。

### 2、发行人盈利能力及现金流情况

单位:万元

| 项目            | 2021 年度       | 2020 年度       |
|---------------|---------------|---------------|
| 营业收入          | 1,639,665.86  | 2,082,809.85  |
| 营业成本          | 1,333,913.35  | 1,347,238.56  |
| 利润总额          | 296,590.08    | 1,115,028.60  |
| 净利润           | 288,987.67    | 1,110,228.60  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 299,677.35    | 1,127,239.34  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,305,170.24 | -1,065,724.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,253,238.70 | -3,925,491.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,115,693.11  | 5,259,493.94  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 556,251.12    | 268,060.03    |

2021 年度,发行人实现营业收入 163.97 亿元,实现净利润 28.90 亿元,2021 年度发行人营业收入和净利润分别较 2020 年减少 44.31 亿元和 82.12 亿元,降幅

21.27%及 73.97%，变化较大，主要是由于受房地产行业政策收紧影响，发行人站城一体化开发收入和投资收益大幅减少。

2021 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额为-130.52 亿元，2021 年度较去年同期下降 22.47%，主要是受疫情及房地产行业政策收紧等因素的影响。2021 年度，发行人投资活动产生的现金流量净额为-525.32 亿元，发行人近年来在项目建设、股权投资方面投入较多，使得大量现金流出，因此投资活动产生现金净流量长期为负。2021 年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额 711.57 亿元，2021 年较 2020 年增长 35.29%，因为 2021 年发行人在债券市场的融资规模较 2020 年大幅增长。

#### 四、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：

| 债券品种    | 债券全称  | 起息日期       | 债券期限（年） | 发行总额（亿元） | 票面利率（%） | 到期兑付日      |
|---------|---|------------|---------|----------|---------|------------|
| 一般中期票据  | 深圳市地铁集团有限公司 2022 年度第一期中期票据                  | 2022-06-24 | 3       | 15.00    | 2.92    | 2025-06-24 |
| 超短期融资债券 | 深圳市地铁集团有限公司 2022 年度第六期绿色超短期融资券              | 2022-06-15 | 240 天   | 15.00    | 1.89    | 2023-02-10 |
| 一般公司债   | 深圳市地铁集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二） | 2022-06-08 | 3       | 10.00    | 2.85    | 2025-06-08 |
| 一般公司债   | 深圳市地铁集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一） | 2022-06-08 | 1       | 20.00    | 2.44    | 2023-06-08 |
| 超短期融资债券 | 深圳市地铁集团有限公司 2022 年度第五期超短期融资券                | 2022-06-06 | 270 天   | 30.00    | 2.00    | 2023-03-03 |
| 超短期融资债券 | 深圳市地铁集团有限公司 2022 年度第四期超短期融资券                | 2022-04-21 | 270 天   | 20.00    | 2.05    | 2023-01-16 |
| 超短期融资债券 | 深圳市地铁集团有限公司 2022 年度第三期超短期融资券                | 2022-04-15 | 270 天   | 14.00    | 2.00    | 2023-01-10 |

|         |  |            |       |       |      |            |
|---------|--|------------|-------|-------|------|------------|
| 一般公司债   | 深圳市地铁集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)               | 2022-04-12 | 3     | 10.00 | 2.97 | 2025-04-12 |
| 一般公司债   | 深圳市地铁集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)               | 2022-04-12 | 1     | 10.00 | 2.55 | 2023-04-12 |
| 超短期融资债券 | 深圳市地铁集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券                           | 2022-03-17 | 180 天 | 20.00 | 2.00 | 2022-09-13 |
| 一般公司债   | 深圳市地铁集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)               | 2022-03-09 | 1     | 20.00 | 2.64 | 2023-03-09 |
| 一般企业债   | 2022 年第一期深圳市地铁集团有限公司绿色债券                               | 2022-02-22 | 3     | 10.00 | 2.70 | 2025-02-22 |
| 超短期融资债券 | 深圳市地铁集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券                           | 2022-02-17 | 270 天 | 20.00 | 2.09 | 2022-11-14 |
| 一般中期票据  | 深圳市地铁集团有限公司 2021 年度第七期绿色中期票据(碳中和债)                     | 2021-12-13 | 3     | 20.00 | 2.70 | 2024-12-13 |
| 一般中期票据  | 深圳市地铁集团有限公司 2021 年度第六期绿色中期票据(碳中和债)                     | 2021-12-06 | 3     | 20.00 | 2.98 | 2024-12-06 |
| 一般公司债   | 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(第七期)                 | 2021-12-02 | 2     | 20.00 | 2.89 | 2023-12-02 |
| 一般公司债   | 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(第四期)               | 2021-11-19 | 1     | 30.00 | 2.77 | 2022-11-19 |
| 一般中期票据  | 深圳市地铁集团有限公司 2021 年度第五期中期票据                             | 2021-10-12 | 3     | 30.00 | 3.32 | 2024-10-12 |
| 一般公司债   | 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(第六期)(专项用于碳中和)(品种二) | 2021-09-06 | 10    | 10.00 | 3.70 | 2031-09-06 |

|        |  |            |   |       |      |            |
|--------|--|------------|---|-------|------|------------|
| 一般公司债  | 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(第六期)(专项用于碳中和)(品种一) | 2021-09-06 | 5 | 15.00 | 3.35 | 2026-09-06 |
| 一般中期票据 | 深圳市地铁集团有限公司 2021 年度第四期绿色中期票据(碳中和债)                     | 2021-08-31 | 5 | 15.00 | 3.30 | 2026-08-31 |
| 一般企业债  | 2021 年第三期深圳市地铁集团有限公司公司债券(品种二)                          | 2021-08-20 | 5 | 10.00 | 3.36 | 2026-08-20 |
| 一般企业债  | 2021 年第三期深圳市地铁集团有限公司公司债券(品种一)                          | 2021-08-20 | 3 | 10.00 | 3.05 | 2024-08-20 |
| 一般企业债  | 2021 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券(品种二)                          | 2021-07-12 | 5 | 10.00 | 3.53 | 2026-07-12 |
| 一般企业债  | 2021 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券(品种一)                          | 2021-07-12 | 3 | 10.00 | 3.25 | 2024-07-12 |
| 一般中期票据 | 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)                     | 2021-06-24 | 5 | 10.00 | 3.73 | 2026-06-24 |
| 一般中期票据 | 深圳市地铁集团有限公司 2021 年度第二期中期票据                             | 2021-06-09 | 3 | 10.00 | 3.43 | 2024-06-09 |
| 一般公司债  | 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)            | 2021-04-21 | 5 | 10.00 | 3.74 | 2026-04-21 |
| 一般公司债  | 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)            | 2021-04-21 | 3 | 20.00 | 3.46 | 2024-04-21 |
| 一般公司债  | 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)            | 2021-04-06 | 5 | 5.00  | 3.80 | 2026-04-06 |
| 一般公司债  | 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)            | 2021-04-06 | 3 | 15.00 | 3.55 | 2024-04-06 |
| 一般公司债  | 深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投                                | 2021-03-17 | 3 | 10.00 | 3.63 | 2024-03-17 |

|            |  |            |   |       |      |            |
|------------|--|------------|---|-------|------|------------|
|            | 资者公开发行公司债券<br>(第三期)(品种二)                                       |            |   |       |      |            |
| 一般公司<br>债  | 深圳市地铁集团有限公司<br>2021年面向专业投资者公开发行公司债券<br>(第二期)                   | 2021-03-10 | 3 | 20.00 | 3.64 | 2024-03-10 |
| 一般公司<br>债  | 深圳市地铁集团有限公司<br>2021年面向专业投资者公开发行绿色公司债券<br>(第一期)(专项用于碳中和)        | 2021-03-02 | 3 | 10.00 | 3.50 | 2024-03-02 |
| 一般企业<br>债  | 2021年第一期深圳市<br>地铁集团有限公司公司<br>债券(品种一)                           | 2021-01-26 | 3 | 20.00 | 3.59 | 2024-01-26 |
| 一般企业<br>债  | 2021年第一期深圳市<br>地铁集团有限公司公司<br>债券(品种二)                           | 2021-01-26 | 5 | 5.00  | 3.80 | 2026-01-26 |
| 一般中期<br>票据 | 深圳市地铁集团有限公<br>司2021年度第一期中<br>期票据                               | 2021-01-08 | 3 | 10.00 | 3.45 | 2024-01-08 |
| 一般企业<br>债  | 2020年第七期深圳市<br>地铁集团有限公司公司<br>债券                                | 2020-12-16 | 3 | 15.00 | 3.79 | 2023-12-16 |
| 一般中期<br>票据 | 深圳市地铁集团有限公<br>司2020年度第三期中<br>期票据                               | 2020-12-09 | 2 | 30.00 | 3.67 | 2022-12-09 |
| 一般公司<br>债  | 深圳市地铁集团有限公<br>司2020年面向合格投<br>资者公开发行公司债券<br>(第六期)               | 2020-11-06 | 3 | 15.00 | 3.62 | 2023-11-06 |
| 一般公司<br>债  | 深圳市地铁集团有限公<br>司2020年面向合格投<br>资者公开发行公司债券<br>(第五期)               | 2020-10-20 | 3 | 10.00 | 3.70 | 2023-10-20 |
| 一般公司<br>债  | 深圳市地铁集团有限公<br>司2020年面向合格投<br>资者公开发行粤港澳大<br>湾区绿色专项公司债券<br>(第四期) | 2020-09-28 | 5 | 20.00 | 4.08 | 2025-09-28 |
| 一般企业<br>债  | 2020年第六期深圳市<br>地铁集团有限公司公司<br>债券                                | 2020-09-21 | 3 | 30.00 | 3.78 | 2023-09-21 |
| 一般企业<br>债  | 2020年第五期深圳市<br>地铁集团有限公司公司                                      | 2020-09-02 | 3 | 10.00 | 3.70 | 2023-09-02 |

|        | 债券  |            |    |       |      |            |
|--------|---|------------|----|-------|------|------------|
| 一般企业债  | 2020年第四期深圳市地铁集团有限公司公司债券                     | 2020-08-28 | 3  | 15.00 | 3.60 | 2023-08-28 |
| 一般企业债  | 2020年第三期深圳市地铁集团有限公司公司债券                     | 2020-08-11 | 3  | 15.00 | 3.54 | 2023-08-11 |
| 一般中期票据 | 深圳市地铁集团有限公司2020年度第二期中期票据                    | 2020-07-20 | 3  | 30.00 | 3.60 | 2023-07-20 |
| 一般企业债  | 2020年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券                     | 2020-07-03 | 3  | 30.00 | 3.20 | 2023-07-03 |
| 一般中期票据 | 深圳市地铁集团有限公司2020年度第一期中期票据                    | 2020-06-17 | 3  | 30.00 | 3.10 | 2023-06-17 |
| 一般企业债  | 2020年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券(品种一)                | 2020-04-28 | 7  | 30.00 | 3.46 | 2027-04-28 |
| 一般企业债  | 2020年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券(品种二)                | 2020-04-28 | 3  | 30.00 | 2.39 | 2023-04-28 |
| 一般公司债  | 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) | 2020-03-11 | 3  | 15.00 | 2.90 | 2023-03-11 |
| 一般公司债  | 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) | 2020-02-21 | 3  | 30.00 | 3.05 | 2023-02-21 |
| 一般企业债  | 2013年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券                     | 2014-01-24 | 10 | 30.00 | 6.75 | 2024-01-24 |
| 一般企业债  | 2013年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券                     | 2013-03-25 | 10 | 50.00 | 5.40 | 2023-03-25 |

以上情况，特此公告。

(本页无正文，为《深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页)



2022年6月28日