
深圳市地铁集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	34
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	34
四、 公司债券募集资金使用情况.....	34
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	45
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	45
七、 中介机构情况.....	45
第三节 报告期内重要事项.....	51
一、 财务报告审计情况.....	51
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	51
三、 合并报表范围调整.....	53
四、 资产情况.....	53
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	54
六、 负债情况.....	55
七、 利润及其他损益来源情况.....	56
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	57
九、 对外担保情况.....	57
十、 重大诉讼情况.....	57
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	58
十二、 向普通投资者披露的信息.....	58
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	58
一、 发行人为可交换债券发行人.....	58
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	58
三、 发行人为绿色债券发行人.....	58
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	60
五、 其他特定品种债券事项.....	61
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	61
第六节 备查文件目录.....	62
财务报表.....	64
附件一： 发行人财务报表.....	64

释义

发行人/公司/本公司/深圳地铁/集团	指	深圳市地铁集团有限公司
报告期	指	2022年度（2022年1月1日至2022年12月31日）
牵头主承销商、债券受托管理人、广发证券	指	广发证券股份有限公司
评级机构、大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
深圳市国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《债券受托管理协议》	指	《深圳市地铁集团有限公司公司债券之受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《深圳市地铁集团有限公司公司债券之债券持有人会议规则》

第一节 发行人情况

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.
外文缩写（如有）	Shenzhen Metro
法定代表人	辛杰
注册资本（万元）	4,662,216
实缴资本（万元）	4,662,216
注册地址	广东省深圳市 福田区莲花街道福中一路 1016 号地铁大厦
办公地址	广东省深圳市 福田区莲花街道福中一路 1016 号地铁大厦
办公地址的邮政编码	518026
公司网址（如有）	http://www.szmc.net/
电子信箱	szdt@shenzhenmc.com

二、信息披露事务负责人

姓名	栗淼
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	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	0755-23992945
传真	0755-23992555
电子信箱	limiao2@shenzhenmc.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：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名称：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

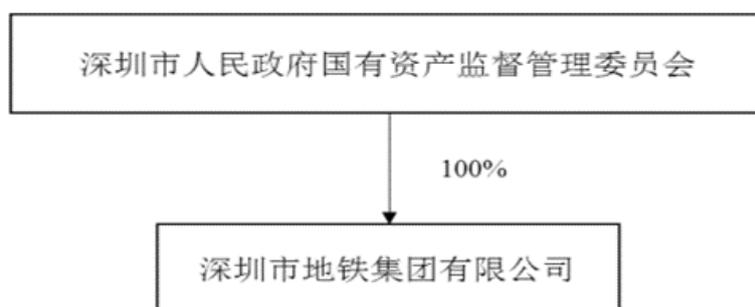
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，不存在受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，不存在受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	胡本雄	外部董事	离任	2022/10/12	未办理工商登记
董事	赵文国	外部董事	聘任	2022/10/12	未办理工商登记

¹均包含股份，下同。

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 6.25%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：辛杰

发行人的董事长或执行董事：辛杰

发行人的其他董事：黄力平、牟勇、栗淼、马蔚华、赵文国、田钧、肖春林、王千华

发行人的监事：沈小辉、商德良、陶晶、肖静华

发行人的总经理：黄力平

发行人的财务负责人：栗淼

发行人的其他非董事高级管理人员：周志成、刘文、黄一格、雷江松

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司的主营业务包括地铁运营及管理设计和站城一体化开发等方面。发行人业务收入主要来源于地铁运营及管理设计和站城一体化开发，收入来源稳定，公司其他业务主要为水电收入与代建管理费收入，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。发行人地铁运营由运营集团负责，铁路运营由平南铁路公司负责。集团目前共承担深圳市 15 条地铁线路合计 516.7 公里的运营任务，分别为 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12、14、16、20 号线及 6 号线支线。在建地铁线路共 12 条，线路总长 98.4 公里；国铁和城际铁路共 5 条线路 6 个项目，在建里程 332.1 公里。深铁运营秉持“从心出发，为爱到达”的服务理念，为市民乘客全力打造“安全、正点、便捷、舒适”的地铁运营优质服务，不断推进“平安地铁、法制地铁、科技地铁、美丽地铁”建设。

2022 年 1-12 月，地铁运营及管理设计板块营业收入为 77.33 亿元，营业成本为 136.78 亿元，毛利为-59.45 亿元，毛利率为-76.88%。

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。发行人积极践行“以公共交通为导向”的 TOD 发展模式，以地铁上盖及沿线物业的升值效益反哺轨道交通建设运营，“轨道+物业”模式日益与城市深度融合，以枢纽为代表的“站城一体化”项目逐步成为核心产品。集团已构建写字楼、商业、酒店、广告传媒等多种产品体系。发行人站城一体化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发行人本部、深圳市朗通房地产开发有限公司、深圳地铁前海国际发展有限公司、深圳地铁诺德投资发展有限公司、深圳地铁万科投资发展有限公司负责运营；主要包括地铁沿线物业项目的规划设计、开发模式研究、项目开发、管理和市场营销等工作。发行人的业务运营模式主要包括自主开发、合作开发、项目代建。

2022 年 1-12 月，站城一体化开发营业收入为 160.48 亿元，营业成本 72.83 亿元，毛利 87.66 亿元，毛利率为 54.62%。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）轨道交通行业基本情况

城市轨道交通是指具有固定线路，铺设固定轨道，配备运输车辆及服务设施等的公共交通设施，它为城市住宅区、交通运输中心和工作地点之间提供了一个快捷便利的连接，在现代立体化的城市交通系统中起着骨干作用。由于存在建设成本高，规模大，回收周期长的特性，与其他交通方式相比，城市轨道交通具有显著的公益性。

国内城市轨道交通跨越发展，地铁物业成为未来行业亮点。2000年以来我国每年新运行轨道交通里程都在50公里以上，2016年、2017年更是接连突破新增500和800公里大关，这显示出我国地铁及轻轨建设步入快速发展期。截至2021年12月31日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有51个城市开通运营城市轨道交通线路269条，运营里程8,708公里，车站5,216座，实际开行列车3,120万列次，完成客运量237.1亿人次、进站量144.8亿人次，全年完成客运周转量1,978亿人次。国内城市轨道交通建设项目的蓬勃发展，在繁荣轨道交通市场的同时，也导致了未来相当一段时期内轨道交通规划、建设以及运营所需的相关人才、设备和设施等资源供给的紧张，各城市对轨道交通重要资源的竞争日益激烈。

香港地铁的“地铁+物业”开发模式、审慎商业原则普遍受到内地城市的广泛认可。地铁线路的开通能够对站城一体化开发空间、站点周边以及沿线的土地资源带来高额的、直接的增值效用，为解决内地城市建设地铁所面临财政投入不足的困境提供了有效支撑。

轨道交通没有行业周期性，客流量一般是持续稳定地增长，业绩增长稳定。一般来看，客流量在开通的1-3个月内客流较低，为初步成长期；3-6个月客流上升明显，为较快成长期；6-12个月客流上升显著加快，为快速成长期；1-2年内客流表现为稳定小幅度增长，3年左右客流基本稳定。票款收入也会随着客流量的增长而相应增长。

（2）公司行业地位及面临的主要竞争状况

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

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

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未产生显著影响。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
地铁、铁路运营及管理设计	77.33	136.78	-76.88	32.25	67.42	104.03	-54.29	41.12
站城一体化开发	160.48	72.83	54.62	66.94	95.71	29.03	69.67	58.37
其他	1.94	0.98	49.34	0.81	0.84	0.33	60.04	0.51
合计	239.76	210.59	12.16	100.00	163.97	133.39	18.65	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

业务板块	营业收入变动情况	营业成本变动情况	毛利率变动情况
地铁、铁路运营及管理设计	14.70%	31.49%	-41.60%
站城一体化开发	67.68%	150.87%	-21.60%
其他	131.96%	194.08%	-17.82%
合计	46.22%	57.88%	-34.77%

(1) 地铁运营及管理设计板块成本上升，毛利和毛利率均为负且毛利率呈波动趋势，主要系客运收入下滑，同时本期新增五条正式地铁运营线路，地铁运营成本大幅增加所致。

(2) 站城一体化开发板块收入、成本增长，主要系本期加快项目开发周期和收入结转，站城一体化开发业务规模增加所致。

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

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，公司将继续提高“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) 投融资依托运营轨道交通、经营附属资源、创造上盖空间、站城一体化开发、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，加强应急响应能力建设，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。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）产业政策风险

发行人目前主要从事轨道交通项目的投资、建设和运营，受到国家产业政策的大力支持。在本期债券存续期内，如果国家和地方相关产业政策出现不同程度的调整 and 变化，可能对发行人的经营活动和盈利能力产生一定的影响。

对策：发行人深入研究宏观经济环境及区域经济发展形势，积极收集相关的行业信息，准确掌握行业动态，了解和判断主管政策的变化，并根据国家政策变化制定应对策略，以降低国家及地方政策变动所造成的影响。

（2）经济周期波动风险

轨道交通行业与经济周期的波动紧密相关。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将有可能削弱轨道交通投资、建设需求和经营收益，对发行人的经营状况带来负面影响。

对策：深圳市作为我国经济特区，其经济发展水平在全国位居前列，且随着我国国民经济的快速增长一直保持着高速增长的势头，作为具有区域行业垄断地位的发行人的业务规模和盈利水平也将随之提高，因而发行人抵御经济周期风险的能力也将逐步增强。同时，发行人将依托其综合经济实力，提高管理水平和运营效率，提高企业的核心竞争力，最大限度地降低经济周期对发行人盈利能力造成的不利影响，并实现真正的可持续发展。

（3）经营风险

发行人属于国有独资公司，政府对发行人的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响发行人的运营和发展。另外，发行人拥有多家参股、控股子公司，当子公司发生经营、财务等风险时，可能会给发行人的经营带来不

利影响。

对策：发行人进一步加强与政府主管部门的沟通、协商，继续争取地方政府的大力扶持和政策支持，不断加强管理，提高发行人整体运营实力。同时，发行人以改革为动力，以效益为中心，强化发行人治理结构，完善体制机制，突出发行人的投融资功能和资产管理功能，全面提高发行人的综合实力，进一步加强核心竞争力和抗风险能力。此外，发行人将加强对子公司的风险控制，及时跟踪子公司的经营状况和财务状况，有异常情况立即核查，并制定相应的解决措施。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

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。

1.资产独立性

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。

2.人员独立性

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。

3.机构独立性

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。

4.财务独立性

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。

5.业务经营独立性

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。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人制定了《深圳市地铁集团有限公司应收款项管理办法》、《深圳市地铁集团有限公司员工与业务关联单位交往暂行规定》等制度，规范关联方之间交易的财务处理。发行人遵循诚实、信用、平等、资源、等价、有偿的原则进行关联交易管理，发行人关联交易价格参照第三方提供相同或类似服务的公平价格，由企业双方协商确定，发行人依据具体的关联交易行为，签订相关的合同或协议，明确交易价格。对于股权转让款项，发行人根据股权转让协议支付股权转让款项，对于合营企业的关联交易，发行人根据合营企业成立

时双方有关协议，明确收入分配。

在发生关联交易时，公司董事会、各部门严格依照《深圳市地铁集团有限公司应收款项管理办法》、《深圳市地铁集团有限公司员工与业务关联单位交往暂行规定》等制度，在决策权限范围内，履行关联交易决策程序，并依法披露。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	0.32
出售商品/提供劳务	3.38

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆入方	4.00
资金拆借，作为拆出方	16.04

3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、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)
2、债券简称	20SZMC02/20 深地铁债 02
3、债券代码	111091.SZ/2080119.IB
4、发行日	2020年4月23日
5、起息日	2020年4月28日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023年4月28日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.39
10、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。
11、交易场所	深交所+银行间
12、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
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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(第三期)
2、债券简称	22 深铁 D4
3、债券代码	149935.SZ
4、发行日	2022年6月6日
5、起息日	2022年6月8日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023年6月8日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.44
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	深交所

12、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
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2020年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券
2、债券简称	20SZMC03/20深地铁债03
3、债券代码	111092.SZ/2080176.IB
4、发行日	2020年7月1日
5、起息日	2020年7月3日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023年7月3日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、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。
11、交易场所	深交所+银行间
12、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
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2020年第三期深圳市地铁集团有限公司公司债券
2、债券简称	20SZMC04/20深地铁债04
3、债券代码	111094.SZ/2080203.IB
4、发行日	2020年8月7日
5、起息日	2020年8月11日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023年8月11日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.54
10、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。

11、交易场所	深交所+银行间
12、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
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2020年第四期深圳市地铁集团有限公司公司债券
2、债券简称	20SZMC05/20深地铁债05
3、债券代码	111095.SZ/2080235.IB
4、发行日	2020年8月26日
5、起息日	2020年8月28日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023年8月28日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、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。
11、交易场所	深交所+银行间
12、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
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2020年第五期深圳市地铁集团有限公司公司债券
2、债券简称	20SZMC06/20深地铁债06
3、债券代码	111096.SZ/2080244.IB
4、发行日	2020年8月31日
5、起息日	2020年9月2日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023年9月2日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、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。
11、交易场所	深交所+银行间
12、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
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2020年第六期深圳市地铁集团有限公司公司债券
2、债券简称	20SZMC07/20深地铁债07
3、债券代码	111097.SZ/2080274.IB
4、发行日	2020年9月17日
5、起息日	2020年9月21日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023年9月21日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、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。
11、交易场所	深交所+银行间
12、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
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	20深铁05
3、债券代码	149265.SZ
4、发行日	2020年10月16日
5、起息日	2020年10月20日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023年10月20日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、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。
11、交易场所	深交所
12、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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	20 深铁 06
3、债券代码	149285.SZ
4、发行日	2020 年 11 月 4 日
5、起息日	2020 年 11 月 6 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 11 月 6 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.62
10、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。
11、交易场所	深交所
12、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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、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(第七期)
2、债券简称	21 深铁 14
3、债券代码	149725.SZ
4、发行日	2021 年 11 月 30 日
5、起息日	2021 年 12 月 2 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 12 月 2 日

8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.89
10、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。
11、交易场所	深交所
12、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
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2020年第七期深圳市地铁集团有限公司公司债券
2、债券简称	20SZMC08/20深地铁债08
3、债券代码	111099.SZ/2080404.IB
4、发行日	2020年12月14日
5、起息日	2020年12月16日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023年12月16日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、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。
11、交易场所	深交所+银行间
12、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
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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(第四期)
2、债券简称	22深D10
3、债券代码	148159.SZ
4、发行日	2022年12月16日
5、起息日	2022年12月20日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用

7、到期日	2023年12月20日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.15
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	深交所
12、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
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2013年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 鹏铁 02/13 鹏地铁债 02
3、债券代码	124500.SH/1480027.IB
4、发行日	2014年1月24日
5、起息日	2014年1月24日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年1月24日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.75
10、还本付息方式	每年付息一次，在当期债券存续期的第3、4、5、6、7、8、9、10个计息年度末分别按照债券发行总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
11、交易场所	上交所+银行间
12、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
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	21SZMC01/21 深地铁债 01
3、债券代码	111101.SZ/2180018.IB
4、发行日	2021年1月22日
5、起息日	2021年1月26日

6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年1月26日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.59
10、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。
11、交易场所	深交所+银行间
12、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
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	21深铁G1
3、债券代码	149384.SZ
4、发行日	2021年2月26日
5、起息日	2021年3月2日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年3月2日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、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。
11、交易场所	深交所
12、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
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	21深铁02
3、债券代码	149403.SZ

4、发行日	2021年3月8日
5、起息日	2021年3月10日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年3月10日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.64
10、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。
11、交易场所	深交所
12、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
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	21深铁04
3、债券代码	149410.SZ
4、发行日	2021年3月15日
5、起息日	2021年3月17日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年3月17日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.63
10、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。
11、交易场所	深交所
12、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
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	21深铁05
3、债券代码	149440.SZ

4、发行日	2021年4月1日
5、起息日	2021年4月6日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年4月6日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、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。
11、交易场所	深交所
12、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
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	21深铁08
3、债券代码	149458.SZ
4、发行日	2021年4月19日
5、起息日	2021年4月21日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年4月21日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.46
10、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。
11、交易场所	深交所
12、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
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	21SZMC03/21深地铁债03

3、债券代码	111104.SZ/2180267.IB
4、发行日	2021年7月8日
5、起息日	2021年7月12日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年7月12日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
10、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。
11、交易场所	深交所+银行间
12、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
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	21SZMC05/21 深地铁债 05
3、债券代码	111106.SZ/2180332.IB
4、发行日	2021年8月18日
5、起息日	2021年8月20日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年8月20日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、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。
11、交易场所	深交所+银行间
12、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
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022年第一期深圳市地铁集团有限公司绿色债券
--------	-------------------------

2、债券简称	22SZMC01/22 深铁绿色债 01
3、债券代码	111108.SZ/2280063.IB
4、发行日	2022年2月18日
5、起息日	2022年2月22日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年2月22日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.70
10、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。
11、交易场所	深交所+银行间
12、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
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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)
2、债券简称	22 深铁 G3
3、债券代码	149875.SZ
4、发行日	2022年4月8日
5、起息日	2022年4月12日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年4月12日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.97
10、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。
11、交易场所	深交所
12、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
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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(第二期)
2、债券简称	22 深铁 G5
3、债券代码	149936.SZ
4、发行日	2022年6月6日
5、起息日	2022年6月8日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年6月8日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.85
10、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。
11、交易场所	深交所
12、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
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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(第四期)
2、债券简称	22 深铁 06
3、债券代码	148017.SZ
4、发行日	2022年8月9日
5、起息日	2022年8月11日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年8月11日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.58
10、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。
11、交易场所	深交所
12、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
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	20 深铁 G4
3、债券代码	149249.SZ
4、发行日	2020年9月24日
5、起息日	2020年9月28日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年9月28日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.08
10、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。
11、交易场所	深交所
12、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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	21SZMC02/21 深地铁债 02
3、债券代码	111102.SZ/2180019.IB
4、发行日	2021年1月22日
5、起息日	2021年1月26日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026年1月26日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、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。
11、交易场所	深交所+银行间
12、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
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	21 深铁 06
3、债券代码	149441.SZ
4、发行日	2021 年 4 月 1 日
5、起息日	2021 年 4 月 6 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 4 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、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。
11、交易场所	深交所
12、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
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	23 深铁 01
3、债券代码	148255.SZ
4、发行日	2023 年 4 月 18 日
5、起息日	2023 年 4 月 20 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 4 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、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。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,光大证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	21 深铁 09
3、债券代码	149459.SZ
4、发行日	2021 年 4 月 19 日
5、起息日	2021 年 4 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 4 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.74
10、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。
11、交易场所	深交所
12、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
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	21SZMC04/21 深地铁债 04
3、债券代码	111105.SZ/2180268.IB
4、发行日	2021 年 7 月 8 日
5、起息日	2021 年 7 月 12 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 7 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.53
10、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。
11、交易场所	深交所+银行间
12、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
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	21SZMC06/21深地铁债06
3、债券代码	111107.SZ/2180333.IB
4、发行日	2021年8月18日
5、起息日	2021年8月20日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026年8月20日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.36
10、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。
11、交易场所	深交所+银行间
12、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
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、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(第六期)(专项用于碳中和)(品种一)
2、债券简称	21深G11
3、债券代码	149624.SZ
4、发行日	2021年9月2日
5、起息日	2021年9月6日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026年9月6日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、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。
11、交易场所	深交所
12、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
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

施	
1、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)
2、债券简称	20SZMC01/20深地铁债01
3、债券代码	111090.SZ/2080118.IB
4、发行日	2020年4月23日
5、起息日	2020年4月28日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027年4月28日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.46
10、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。
11、交易场所	深交所+银行间
12、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
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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(第五期)
2、债券简称	22深铁07
3、债券代码	148075.SZ
4、发行日	2022年9月22日
5、起息日	2022年9月26日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027年9月26日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、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。
11、交易场所	深交所
12、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
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否
----------------------------	---

1、债券名称	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(第六期)(品种一)
2、债券简称	22 深铁 08
3、债券代码	148125.SZ
4、发行日	2022 年 11 月 11 日
5、起息日	2022 年 11 月 15 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 11 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.08
10、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。
11、交易场所	深交所
12、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
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	23 深铁 02
3、债券代码	148256.SZ
4、发行日	2023 年 4 月 18 日
5、起息日	2023 年 4 月 20 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 4 月 20 日
8、债券余额	23.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.24
10、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。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,光大证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
1、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(第六期)(专项用于碳中和)(品种二)
2、债券简称	21 深 G12
3、债券代码	149625.SZ
4、发行日	2021 年 9 月 2 日
5、起息日	2021 年 9 月 6 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2031 年 9 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、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。
11、交易场所	深交所
12、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
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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(第六期)(品种二)
2、债券简称	22 深铁 09
3、债券代码	148126.SZ
4、发行日	2022 年 11 月 11 日
5、起息日	2022 年 11 月 15 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2032 年 11 月 15 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.43
10、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。
11、交易场所	深交所
12、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
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金使用情况

□ 本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
 √ 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元币种：人民币

债券代码：111104.SZ/2180267.IB

债券简称	21SZMC03/ 21 深地铁债 03
募集资金总额	10.00
使用金额	0.87
批准报出日前余额	0.00
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于补充公司营运资金。
是否变更募集资金用途	□是 √否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	全部用于补充公司营运资金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149624.SZ

债券简称	21 深 G11
募集资金总额	15.00
使用金额	0.05

批准报出日前余额	0.00
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模不超过 25 亿元（含 25 亿元），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。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券发行规模 15 亿元，募集资金扣除发行费用后全部用于城市轨道交通项目建设，拟投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。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至 2022 年 12 月末，项目的进展情况及运营效益正常。

单位：亿元币种：人民币

债券代码：149625.SZ

债券简称	21 深 G12
募集资金总额	10.00
使用金额	4.00
批准报出日前余额	0.00
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模不超过 25 亿元（含 25 亿元），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。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已	不适用

完成整改及整改情况（如有）	
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券发行规模 10 亿元，募集资金扣除发行费用后全部用于城市轨道交通项目建设，拟投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。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至 2022 年 12 月末，项目的进展情况及运营效益正常。

单位：亿元币种：人民币

债券代码：149725.SZ

债券简称	21 深铁 14
募集资金总额	20.00
使用金额	1.90
批准报出日前余额	0.00
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于子公司出资、偿还有息负债及补充流动资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后，全部用于子公司出资、偿还有息负债及补充流动资金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：111108.SZ/2280063.IB

债券简称	22SZMC01/22 深铁绿色债 01
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00

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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模为 10 亿元，募集资金拟全部用于补充轨道交通工程、综合交通枢纽和城际铁路等绿色项目的营运资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券发行规模为 10 亿元，募集资金全部用于补充轨道交通工程、综合交通枢纽和城际铁路等绿色项目的营运资金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：149830.SZ

债券简称	22 深铁 D1
募集资金总额	20.00
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0.00
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元），募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券发行规模 20 亿元，募集资金扣除发行费用拟用于偿还有息负债。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：149874.SZ

债券简称	22 深铁 D2
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）。其中，本期债券品种一发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务；本期债券品种二发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充城市轨道交通工程等绿色产业项目的流动资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券品种一发行规模 10 亿元，募集资金在扣除发行费用后，用于偿还有息债务。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：149875.SZ

债券简称	22 深铁 G3
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）。其中，本期债券品种一发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）

), 募集资金在扣除发行费用后, 拟用于偿还有息债务; 本期债券品种二发行规模不超过 10 亿元 (含 10 亿元), 募集资金在扣除发行费用后, 拟全部用于补充城市轨道交通工程等绿色产业项目的流动资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况 (如发生变更)	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况 (如有)	不适用
募集资金违规使用的, 是否已完成整改及整改情况 (如有)	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况 (如有)	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券品种二发行规模 10 亿元, 募集资金在扣除发行费用后, 全部用于补充城市轨道交通工程等绿色产业项目的流动资金。
募集资金用于项目建设的, 项目的进展情况及运营效益 (如有)	不适用

单位: 亿元币种: 人民币

债券代码: 149935.SZ

债券简称	22 深铁 D4
募集资金总额	20.00
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0.00
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。
约定的募集资金使用用途 (请全文列示)	本期债券发行规模不超过 30 亿元 (含 30 亿元)。其中, 本期债券品种一发行规模不超过 20 亿元 (含 20 亿元), 募集资金在扣除发行费用后, 拟用于偿还有息债务; 本期债券品种二发行规模不超过 10 亿元 (含 10 亿元), 募集资金在扣除发行费用后, 拟全部用于补充城市轨道交通工程等绿色产业项目的流动资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况 (如发生变更)	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况 (如有)	不适用
募集资金违规使用的, 是否已完成整改及整改情况 (如有)	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券品种一发行规模 20 亿元，募集资金在扣除发行费用后，用于偿还有息债务。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：149936.SZ

债券简称	22 深铁 G5
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元）。其中，本期债券品种一发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元），募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务；本期债券品种二发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充城市轨道交通工程等绿色产业项目的流动资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券品种二发行规模 10 亿元，募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充城市轨道交通工程等绿色产业项目的流动资金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：148017.SZ

债券简称	22 深铁 06
募集资金总额	6.00
使用金额	6.00
批准报出日前余额	0.00

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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模不超过10亿元（含10亿元），募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券发行规模6亿元，募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：148075.SZ

债券简称	22深铁07
募集资金总额	15.00
使用金额	15.00
批准报出日前余额	0.00
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过140,633.69万元用于偿还到期债务，不超过9,366.31万元用于补充流动资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，其中不超过

金使用用途	140,633.69 万元用于偿还到期债务，不超过 9,366.31 万元用于补充流动资金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：148125.SZ

债券简称	22 深铁 08
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金，以优化公司债务结构和满足公司日常经营活动的需要，同时有助于进一步优化资本结构，提高公司的抗风险能力。本期债券募集资金不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。本期债券募集资金不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：148126.SZ

债券简称	22 深铁 09
募集资金总额	14.00
使用金额	14.00
批准报出日前余额	0.00
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金，以优化公司债务结构和满足公司日常经营活动的需要，同时有助于进一步优化资本结构，提高公司的抗风险能力。本期债券募集资金不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。本期债券募集资金不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：148159.SZ

债券简称	22 深 D10
募集资金总额	20.00
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0.00
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金，以优化公司债务结构和满足公司日常经营活动的需要，同时有助于进一步优化资本结构，提高公司的抗风险能力。本期债券募集资金不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用

募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。本期债券募集资金不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：148255.SZ

债券简称	23 深铁 01
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券发行规模不超过 33 亿元（含 33 亿元），募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 31.755 亿元用于偿还到期债务，剩余部分用于补充流动资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期公司债券发行规模 10 亿元，募集资金扣除发行费用后，用于偿还到期债务和补充流动资金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：148256.SZ

债券简称	23 深铁 02
募集资金总额	23.00

使用金额	23.00
批准报出日前余额	0.00
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券发行规模不超过 33 亿元（含 33 亿元），募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 31.755 亿元用于偿还到期债务，剩余部分用于补充流动资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期公司债券发行规模 23 亿元，募集资金扣除发行费用后，用于偿还到期债务和补充流动资金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：124234.SH/1380138.IB、124500.SH/1480027.IB

债券简称	PR 鹏铁 01/13 鹏地铁债 01、PR 鹏铁 02/13 鹏地铁债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：本期债券采用提前偿还本金方式，即在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7、8、9、10 个计息年度末分别按照债券发行总额 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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计	按照募集说明书的约定执行

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：149040.SZ、149052.SZ、149249.SZ、149265.SZ、149285.SZ

债券简称	20 深铁 01、20 深铁 G2、20 深铁 G4、20 深铁 05、20 深铁 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、专门部门负责偿付工作；2、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划；3、制定债券持有人会议规则；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的约定执行

债券代码：111090.SZ/2080118.IB、111091.SZ/2080119.IB、111092.SZ/2080176.IB、111094.SZ/2080203.IB、111095.SZ/2080235.IB、111096.SZ/2080244.IB、111097.SZ/2080274.IB、111099.SZ/2080404.IB、111101.SZ/2180018.IB、111102.SZ/2180019.IB

债券简称	20SZMC01/20 深地铁债 01、20SZMC02/20 深地铁债 02、20SZMC03/20 深地铁债 03、20SZMC04/20 深地铁债 04、20SZMC05/20 深地铁债 05、20SZMC06/20 深地铁债 06、20SZMC07/20 深地铁债 07、20SZMC08/20 深地铁债 08、21SZMC01/21 深地铁债 01、21SZMC02/21 深地铁债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本本次债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，确定专门部门与人员、设计工作流程、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制，并根据《国家发改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）的规定实施企业偿债能力动态监控。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的约定执行

债券代码：149384.SZ、149403.SZ、149410.SZ、149440.SZ、149441.SZ、149458.SZ、149459.SZ、149624.SZ、149625.SZ、149725.SZ

债券简称	21 深铁 G1、21 深铁 02、21 深铁 04、21 深铁 05、21 深铁 06、21 深铁 08、21 深铁 09、21 深 G11、21 深 G12、21 深铁 14
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、专门部门负责偿付工作；2、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划；3、制定债券持有人会议规则；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格信息披露。

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的约定执行

债券代码：111104.SZ/2180267.IB、111105.SZ/2180268.IB、111106.SZ/2180332.IB、111107.SZ/2180333.IB、111108.SZ/2280063.IB

债券简称	21SZMC03/21 深地铁债 03、21SZMC04/21 深地铁债 04、21SZMC05/21 深地铁债 05、21SZMC06/21 深地铁债 06、22SZMC01/22 深铁绿色债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本公司本次债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，确定专门部门与人员、设计工作流程、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制，并根据《国家发改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）的规定实施企业偿债能力动态监控。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的约定执行

债券代码：149830.SZ、149874.SZ、149875.SZ、149935.SZ、149936.SZ、148017.SZ、148075.SZ、148125.SZ、148126.SZ、148159.SZ

债券简称	22 深铁 D1、22 深铁 D2、22 深铁 G3、22 深铁 D4、22 深铁 G5、22 深铁 06、22 深铁 07、22 深铁 08、22 深铁 09、22 深 D10
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、专门部门负责偿付工作；2、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划；3、制定债券持有人会议规则；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的约定执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

签字会计师姓名	章顺文、张嫣明
---------	---------

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	149265.SZ、149285.SZ、149249.SZ
债券简称	20深铁05、20深铁06、20深铁G4
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座22层
联系人	欧阳程、宋雁翔、李晨毓、柏龙飞
联系电话	0755-23914957

债券代码	149384.SZ、149403.SZ、149410.SZ、149440.SZ、149441.SZ、149458.SZ、149459.SZ、149624.SZ、149625.SZ、149725.SZ、149875.SZ、149935.SZ、149936.SZ、148017.SZ、148075.SZ、148125.SZ、148126.SZ、148159.SZ、148255.SZ、148256.SZ
债券简称	21深铁G1、21深铁02、21深铁04、21深铁05、21深铁06、21深铁08、21深铁09、21深G11、21深G12、21深铁14、22深铁G3、22深铁D4、22深铁G5、22深铁06、22深铁07、22深铁08、22深铁09、22深D10、23深铁01、23深铁02
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座18层
联系人	王宏峰、陈天涯、冯源、吴林、谈笑、刘懿、王玉林、蔡智洋、邱承飞
联系电话	0755-23835888

债券代码	2280063.IB/111108.SZ、2180267.IB/111104.SZ、2180332.IB/111106.SZ、2180268.IB/111105.SZ、2180333.IB/111107.SZ
债券简称	22深铁绿色债01、21深地铁债03、21深地铁债05、21深地铁债04、21深地铁债06
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座22层
联系人	欧阳程、宋雁翔、李晨毓、赵志鹏、柏龙飞、范博深
联系电话	0755-23914675

债券代码	2080118.IB/111090.SZ、2080119.IB/111091.SZ、2080176.IB/111092.SZ、2080203.IB/111094.SZ、
------	--

	2080235. IB/111095. SZ、 2080244. IB/111096. SZ、 2080274. IB/111097. SZ、 2080404. IB/111099. SZ、 2180018. IB/111101. SZ、 2180019. IB/111102. SZ
债券简称	20 深地铁债 01、20 深地铁债 02、20 深地铁债 03 、20 深地铁债 04、20 深地铁债 05、20 深地铁债 06、20 深地铁债 07、20 深地铁债 08、21 深地铁 债 01、21 深地铁债 02
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 （二期）北座 18 层
联系人	王宏峰、吴珊、陈天涯、黄超逸、彭洁珊、王玉 林、蔡智洋
联系电话	0755-23835888

债券代码	124500. SH/1480027. IB
债券简称	PR 鹏铁 02/13 鹏地铁债 02
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广东省广州市广发证券大厦 43 楼
联系人	许婷婷
联系电话	021-38003711

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	149249. SZ、149265. SZ、149285. SZ、149384. SZ 、149403. SZ、149410. SZ、149440. SZ、 149441. SZ、149458. SZ、149459. SZ、149624. SZ 、149625. SZ、149725. SZ、149875. SZ、 149935. SZ、149936. SZ、148017. SZ、148125. SZ 、148126. SZ、148255. SZ、148256. SZ、 2280063. IB/111108. SZ、 2180267. IB/111104. SZ、 2180332. IB/111106. SZ、 2180268. IB/111105. SZ、 2180333. IB/111107. SZ、 2080118. IB/111090. SZ、 2080119. IB/111091. SZ、 2080176. IB/111092. SZ、 2080203. IB/111094. SZ、 2080235. IB/111095. SZ、 2080244. IB/111096. SZ、 2080274. IB/111097. SZ、 2080404. IB/111099. SZ、 2180018. IB/111101. SZ、 2180019. IB/111102. SZ、 102001201. IB、102001382. IB、102100018. IB、 102101046. IB、102102025. IB、102103178. IB、
------	--

	102103239. IB、102101182. IB、102101755. IB
债券简称	20 深铁 G4、20 深铁 05、20 深铁 06、21 深铁 G1、21 深铁 02、21 深铁 04、21 深铁 05、21 深铁 06、21 深铁 08、21 深铁 09、21 深 G11、21 深 G12、21 深铁 14、22 深铁 G3、22 深铁 D4、22 深铁 G5、22 深铁 06、22 深铁 08、22 深铁 09、23 深铁 01、23 深铁 02、22 深铁绿色债 01、21 深地铁债 03、21 深地铁债 05、21 深地铁债 04、21 深地铁债 06、20 深地铁债 01、20 深地铁债 02、20 深地铁债 03、20 深地铁债 04、20 深地铁债 05、20 深地铁债 06、20 深地铁债 07、20 深地铁债 08、21 深地铁债 01、21 深地铁债 02、20 深圳地铁 MTN001、20 深圳地铁 MTN002、21 深圳地铁 MTN001、21 深圳地铁 MTN002、21 深圳地铁 MTN005、21 深圳地铁 MTN006(碳中和债)、21 深圳地铁 MTN007(碳中和债)、21 深圳地铁 MTN003(碳中和债)、21 深圳地铁 MTN004(碳中和债)
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOH05 号楼

债券代码	124500. SH/1480027. IB
债券简称	PR 鹏铁 02/13 鹏地铁债 02
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	中国北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A 座 3 层

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
149265. SZ	会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	2023 年 4 月 26 日	根据深圳市国资委相关要求，本公司审计机构由深圳市国资委直接委派，每五年轮换。鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）服务期限已满五年，深圳市国资委委派立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2022 年年度财务报表审计机构。	该项变更已经有权机构审议，符合相关法律法规和公司章程规定。	预计不会对投资者权益构成重大不利影响

注：会计师事务所变更事项适用于发行人所有存续债券，此处仅列示其中一个代码。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

报告期内发生会计政策变更和会计估计变更，未发生重大会计差错更正。

（一）会计政策变更

1、执行《企业会计准则解释第15号》

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”）。

（1）关于试运行销售的会计处理

解释第15号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自2022年1月1日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。本集团执行该规定，考虑到地铁线路资产涉及财政投资，资产明细众多，追溯调整难度大，本次政策变更从2022年1月1日起生效，并不对前期财务报表做追溯调整。本集团执行该规定的主要影响如下：

合并单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	2022.12.31 /2022年度	2021.12.31 /2021年度
试运行销售	董事会决议	营业收入	118,309,907.99	
		营业成本	48,094,730.75	

母公司单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	2022.12.31 /2022年度	2021.12.31 /2021年度
试运行销售	董事会决议	营业收入	47,156,402.92	
		营业成本	37,587,489.12	

（2）关于亏损合同的判断

解释第15号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自2022年1月1日起施行，企业应当对在2022年1月1日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

2、执行《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》

财政部于2022年5月19日发布了《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

规定>相关问题的通知》（财会〔2022〕13号），再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的2022年6月30日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。执行该规定未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《企业会计准则解释第16号》

财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”）。

（1）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第16号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在2022年1月1日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第16号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022年1月1日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022年1月1日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

（二）会计估计变更

根据《企业会计准则第4号—固定资产》第十九条，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。固定资产寿命的改变应当作为会计估计变更。

2022年12月30日，本集团召开第五届董事会第六十次会议，审议通过了《关于集团地铁车站和综合交通枢纽折旧年限变更的议案》，“同意变更集团地铁车站和地下综合交通枢纽折旧年限的方案，自2022年1月1日起，集团线路中的地铁地下车站折旧年限从100年变更为无期限、地下综合交通枢纽折旧年限从80年变更为无期限”。

本集团执行该变更的主要影响如下：

合并单位：元

会计估计变更的内容和原因	开始适用时点	受影响的报表项目名称	受影响的报表项目
固定资产折旧年限变更	2022年1月1日	营业成本	-655,813,144.53
		累计折旧	-655,813,144.53

母公司单位：元

会计估计变更的内容和原因	开始适用时点	受影响的报表项目名称	受影响的报表项目
固定资产折旧年限变更	2022年1月1日	营业成本	-568,305,744.74
		累计折旧	-568,305,744.74

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	拟建和已完工的站城一体化开发项目和地铁运营物资备品备件
长期股权投资	对联营及合营企业的股权投资
固定资产	已正式开通运营的地铁线路资产
在建工程	在建的各条地铁线路以及地铁配套工程

2. 公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	0.00	0.00	5.01	-100.00
应收账款	18.23	0.28	9.13	99.68
持有待售资产	0.00	0.00	0.28	-100.00
一年内到期的非流动资产	0.61	0.01	0.00	-
其他流动资产	77.91	1.18	111.88	-30.36
长期待摊费用	9.09	0.14	5.48	65.84
递延所得税资产	10.53	0.16	2.34	349.73
其他非流动资产	194.31	2.94	90.80	114.00

发生变动的原因：

资产项目	变动原因
交易性金融资产	主要系理财产品到期所致。
应收账款	主要系应收建材贸易款增加所致。
持有待售资产	主要系出售集团持有的中电建晋太轨道交通有限公司3%的股权所致。
一年内到期的非流动资产	主要系债权投资产生应计利息所致。
其他流动资产	主要系待抵扣进项税额减少所致。

长期待摊费用	主要系地铁车辆架大修费用增长所致。
递延所得税资产	主要系预收房款按税法规定核定利润递延资产增加所致。
其他非流动资产	主要 12 号线 PPP 项目投资增加和代建保障房项目从存货重分类该科目。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	229.99	0.41	-	0.18
合计	229.99	0.41	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：18.74 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：10.00 亿元，收回：12.70 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：16.04 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：16.04 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.51%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为1,877.01亿元和2,198.94亿元，报告期内有息债务余额同比变动17.15%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	271.00	210.00	484.50	965.50	43.91%
银行贷款	-	11.57	25.62	721.87	759.05	34.52%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	3.00	1.00	470.38	474.38	21.57%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额360.00亿元，企业债券余额266.50亿元，非金融企业债务融资工具余额339亿元，且共有365.00亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为1,934.40亿元和2,339.42亿元，报告期内有息债务余额同比变动20.94%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	271.00	210.00	484.50	965.50	41.27%
银行贷款	-	14.95	104.60	779.99	899.54	38.45%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	3.00	1.00	470.38	474.38	20.28%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额360.00亿元，企业债券余额266.50亿元，非金融企业债务融资工具余额339.00亿元，且共有365.00亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0.00亿元人民币，且在2023年5至12月内到期的境外债券余额为0.00亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	34.02	0.97	3.70	818.38
应付票据	13.66	0.39	0.00	-
应付职工薪酬	23.80	0.68	14.94	59.29
应交税费	20.57	0.59	4.85	324.10
一年内到期的非流动负债	416.58	11.90	195.00	113.63
长期应付款	702.20	20.06	461.68	52.10
预计负债	0.00	0.00	0.01	-100.00
递延收益	107.10	3.06	4.84	2,114.63
递延所得税负债	0.13	0.00	0.25	-48.68

发生变动的的原因：

负债项目	变动原因
短期借款	主要系新增信用借款所致。
应付票据	主要系报告期内开具银行承兑汇票用于支付项目工程款所致。
应付职工薪酬	主要系应付短期薪酬增长所致。
应交税费	主要系应交企业所得税增长所致。
一年内到期的非流动负债	主要系部分应付债券将于一年内到期所致。
长期应付款	主要系政府专项债增加所致。
预计负债	主要系未决诉讼产生的预计负债减少所致。
递延收益	主要系与资产相关的政府补助增加所致。
递延所得税负债	主要系其他权益投资工具公允价值变动所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：23.29 亿元

报告期非经常性损益总额：5.90 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
万科企业股份有限公司	否	27.88	房地产开发	17,571.24	4,049.92	5,038.38	520.07

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

发行人主营业务为地铁、铁路运营及管理设计和站城一体化开发业务，均属于重资产行业，发行人每年需计提大量折旧和长期待摊费用。发行人需通过债务融资满足项目建设的资金需求，因此每年需支出大额财务费用。此外，发行人每年能获得良好的投资收益。前述原因导致发行人经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：92.60 亿元

报告期末对外担保的余额：152.96 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：60.36 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

原告姓名（名称）	被告姓名（名称）	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额（如有）	目前所处的诉讼程序
中鑫建装	本集团	建设工程	2021 年 11	龙华法院	4,032.32 万	未判决

建设工程施工合同纠纷		施工合同纠纷	月3日		元	
林林谦建设工程施工合同纠纷	本集团	建设工程施工合同纠纷	2019年1月16日	二审，深圳中级法院	2,622.96万元	二审审理中
华强北租赁合同纠纷案	本集团	租赁合同纠纷	2019年8月14日	深圳国际仲裁院	3,229.75万元	已开庭，待裁决。
1号线鲤鱼门区间保险人代位求偿权诉讼	本集团作为第三人	保险人代位求偿权诉讼	2019年7月2日	二审，深圳中级法院	4,782.94万元	未判决
1号线鲤鱼门区间保险人代位求偿权诉讼	本集团作为第三人	保险人代位求偿权诉讼	2021年7月20日	前海合作区人民法院	2,741.25万元	裁决中止

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	149249.SZ
债券简称	20深铁G4

专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	20.00
募集资金使用的具体领域	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。
项目或计划进展情况及效益	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。
其他事项	无

债券代码	149384.SZ
债券简称	21深铁G1
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领域	在扣除发行费用后，拟全部用于城市轨道交通项目建设
项目或计划进展情况及效益	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。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。
其他事项	无

债券代码	149624.SZ
债券简称	21深G11
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	15.00
募集资金使用的具体领域	募集资金扣除发行费用后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。
项目或计划进展情况及效益	公司按照募集说明书的规定，募集资金全部用于轨道交通项目建设、运营（符合《绿色债券支持项目目录（2021年版）》的绿色产业项目），相关轨道交通项目建设运营正常。
其他事项	无

债券代码	149625.SZ
债券简称	21深G12
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领域	募集资金扣除发行费用后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。
项目或计划进展情况及效益	公司按照募集说明书的规定，募集资金全部用于轨道交通项目建设、运营（符合《绿色债券支持项目目录（2021年版）》的绿色产业项目），相关轨道交通项目建设运营正常。

其他事项	无
------	---

债券代码	2280063.IB/111108.SZ
债券简称	22 深铁绿色债 01
专项债券类型	绿色企业债券
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领域	募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于补充城市轨道交通工程等绿色产业项目的流动资金（符合《绿色债券支持项目目录（2015年版）》的绿色产业项目）。
项目或计划进展情况及效益	公司按照募集说明书的规定,募集资金全部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《绿色债券支持项目目录（2021年版）》的绿色产业项目），相关轨道交通项目建设运营正常。
其他事项	无

债券代码	149875.SZ
债券简称	22 深铁 G3
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领域	募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于补充城市轨道交通工程等绿色产业项目的流动资金（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（2021年版）》的绿色产业项目）。
项目或计划进展情况及效益	公司按照募集说明书的规定,募集资金全部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《绿色债券支持项目目录（2021年版）》的绿色产业项目），相关轨道交通项目建设运营正常。
其他事项	无

债券代码	149936.SZ
债券简称	22 深铁 G5
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领域	募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于补充城市轨道交通工程等绿色产业项目的流动资金（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（2021年版）》的绿色产业项目）。
项目或计划进展情况及效益	公司按照募集说明书的规定,募集资金全部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《绿色债券支持项目目录（2021年版）》的绿色产业项目），相关轨道交通项目建设运营正常。
其他事项	无

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.szse.cn/>，<http://www.sse.com.cn/>，<https://www.chinabond.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为深圳市地铁集团有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2022年12月31日

编制单位:深圳市地铁集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	22,998,586,893.29	20,327,001,863.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		500,778,931.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,823,339,524.66	913,129,679.39
应收款项融资		
预付款项	372,594,734.55	386,997,485.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,669,296,316.99	5,958,935,196.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	90,445,241,410.62	82,732,271,725.21
合同资产	598,831,802.08	613,731,975.56
持有待售资产		28,092,000.00
一年内到期的非流动资产	61,055,152.16	
其他流动资产	7,790,963,900.94	11,187,679,354.62
流动资产合计	129,759,909,735.29	122,648,618,211.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,602,413,412.06	1,398,600,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	115,521,178,492.05	107,720,112,133.43
其他权益工具投资	4,907,238,380.74	4,464,772,076.87

其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,481,487,389.47	9,976,410,297.10
固定资产	216,400,651,644.05	210,172,407,374.84
在建工程	160,374,634,340.98	125,219,557,363.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,113,501.55	54,191,213.71
无形资产	2,049,102,116.25	1,925,142,446.68
开发支出		
商誉	65,051,693.49	65,051,693.49
长期待摊费用	908,918,702.45	548,079,883.34
递延所得税资产	1,052,803,280.16	234,097,794.45
其他非流动资产	19,431,422,292.65	9,080,088,056.68
非流动资产合计	531,850,015,245.90	470,858,510,333.79
资产总计	661,609,924,981.19	593,507,128,545.73
流动负债：		
短期借款	3,401,970,957.88	370,432,750.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,365,649,861.47	
应付账款	44,324,923,564.18	41,251,116,861.83
预收款项	198,963,893.15	245,155,688.82
合同负债	13,021,893,758.64	13,844,763,206.63
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	2,379,744,412.52	1,493,958,614.67
应交税费	2,057,465,589.20	485,135,246.07
其他应付款	2,636,092,626.68	3,226,081,500.02
其中：应付利息		
应付股利		
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	41,658,456,175.45	19,500,270,620.00
其他流动负债	29,597,043,720.61	28,854,988,063.21
流动负债合计	140,642,204,559.78	109,271,902,551.25

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	77,998,917,670.71	64,721,273,566.12
应付债券	48,435,832,670.89	65,636,297,580.37
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	33,385,710.62	36,428,209.18
长期应付款	70,220,433,404.08	46,168,172,804.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		1,210,300.00
递延收益	10,710,044,545.35	483,604,409.25
递延所得税负债	12,871,270.21	25,079,025.95
其他非流动负债	2,000,516,342.79	2,000,516,342.79
非流动负债合计	209,412,001,614.65	179,072,582,237.74
负债合计	350,054,206,174.43	288,344,484,788.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	46,622,160,000.00	45,943,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	233,705,409,480.45	227,902,284,049.55
减：库存股		
其他综合收益	-1,686,905,629.54	-113,562,182.20
专项储备	11,392,830.50	7,796,996.80
盈余公积	4,095,378,939.88	4,095,378,939.88
一般风险准备		
未分配利润	25,526,603,195.27	25,038,409,850.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	308,274,038,816.56	302,873,467,654.67
少数股东权益	3,281,679,990.20	2,289,176,102.07
所有者权益（或股东权益）合计	311,555,718,806.76	305,162,643,756.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	661,609,924,981.19	593,507,128,545.73

公司负责人：辛杰 主管会计工作负责人：栗淼 会计机构负责人：肖静华

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：深圳市地铁集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	13,677,176,123.36	17,301,041,751.58
交易性金融资产		500,778,931.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	433,056,394.86	123,971,383.20
应收款项融资		
预付款项	1,918,611,151.98	94,636,048.77
其他应收款	19,378,064,298.59	11,545,142,095.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	64,061,150,068.66	52,935,122,476.29
合同资产		
持有待售资产		28,092,000.00
一年内到期的非流动资产	1,167,424,260.40	
其他流动资产	6,817,279,875.74	6,321,381,660.69
流动资产合计	107,452,762,173.59	88,850,166,347.16
非流动资产：		
债权投资	12,328,524,968.15	8,578,851,398.49
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	161,750,223,004.62	149,503,139,910.63
其他权益工具投资	2,590,195,896.95	2,590,195,896.95
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,481,487,389.47	9,976,410,297.10
固定资产	192,636,107,116.83	186,741,561,436.83
在建工程	152,000,702,175.89	120,858,492,834.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	385,728.02	
无形资产	175,439,059.53	74,251,010.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	449,536,800.10	291,646,125.35
递延所得税资产		
其他非流动资产	9,801,773,754.87	6,502,177,871.29
非流动资产合计	541,214,375,894.43	485,116,726,781.44
资产总计	648,667,138,068.02	573,966,893,128.60
流动负债：		

短期借款	5,020,354,571.69	370,432,750.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	600,000,000.00	
应付账款	41,682,843,140.45	40,611,655,927.60
预收款项	14,991,893.49	25,276,460.12
合同负债	9,397,081,352.49	2,498,614,633.57
应付职工薪酬	897,851,707.72	435,170,657.35
应交税费	35,847,454.29	113,027,282.16
其他应付款	19,225,226,207.99	9,520,966,784.06
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	40,278,106,716.04	18,602,438,257.71
其他流动负债	26,941,952,732.26	27,812,760,794.72
流动负债合计	144,094,255,776.42	99,990,343,547.29
非流动负债：		
长期借款	69,510,457,626.97	57,968,088,513.10
应付债券	48,435,832,670.89	65,636,297,580.37
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	227,522.39	
长期应付款	64,225,478,433.54	39,933,217,833.54
长期应付职工薪酬		
预计负债		1,210,300.00
递延收益	10,084,841,696.17	442,944,380.00
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	194,190,070,049.96	165,914,990,707.01
负债合计	338,284,325,826.38	265,905,334,254.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	46,622,160,000.00	45,943,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	233,735,172,512.28	227,943,251,315.64
减：库存股		
其他综合收益	-1,672,675,199.04	-139,852,801.18
专项储备	2,351,038.93	194,031.82
盈余公积	4,095,378,939.88	4,095,378,939.88

未分配利润	27,600,424,949.59	30,219,427,388.14
所有者权益（或股东权益）合计	310,382,812,241.64	308,061,558,874.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	648,667,138,068.02	573,966,893,128.60

公司负责人：辛杰 主管会计工作负责人：栗淼 会计机构负责人：肖静华

合并利润表
2022年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	23,975,781,310.73	16,396,658,649.77
其中：营业收入	23,975,781,310.73	16,396,658,649.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,300,906,218.83	19,947,973,107.57
其中：营业成本	21,059,385,409.28	13,339,133,493.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,224,147,706.71	2,272,588,625.92
销售费用	126,638,708.91	53,813,999.57
管理费用	1,054,239,060.09	1,160,007,736.07
研发费用	115,667,608.41	91,217,149.65
财务费用	3,720,827,725.43	3,031,212,103.35
其中：利息费用	3,768,911,030.01	3,058,015,374.22
利息收入	76,622,514.27	76,133,288.27
加：其他收益	530,973,950.27	137,053,735.16
投资收益（损失以“-”号填列）	6,787,955,729.94	6,408,751,410.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,582,253,565.73	6,342,920,212.17
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		778,931.51
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-37,010,889.43	-6,005,862.68
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-27,619,479.49	-62,822,140.60
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-27,174,802.91	21,274,193.12
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,901,999,600.28	2,947,715,808.96
加: 营业外收入	445,348,308.07	18,088,543.00
减: 营业外支出	18,223,815.01	-96,412.97
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	2,329,124,093.34	2,965,900,764.93
减: 所得税费用	1,463,223,170.20	76,024,061.87
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	865,900,923.14	2,889,876,703.06
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	865,900,923.14	2,889,876,703.06
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. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,042,870,411.45	2,996,773,524.90
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-176,969,488.31	-106,896,821.84
六、其他综合收益的税后净额	-1,601,945,407.72	457,363,902.15
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,601,945,407.72	457,363,902.15
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-247,198,301.09	213,390,309.95
(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	-206,448,028.99	138,616,458.10
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-40,750,272.10	74,773,851.85
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,354,747,106.63	243,973,592.20
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,354,976,328.57	252,776,634.58

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	229,221.94	-8,803,042.38
(9) 其他		
(二) 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	-736,044,484.58	3,347,240,605.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-559,074,996.27	3,454,137,427.05
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-176,969,488.31	-106,896,821.84
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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。

公司负责人：辛杰 主管会计工作负责人：栗淼 会计机构负责人：肖静华

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	5,834,239,041.32	13,658,658,239.54
减：营业成本	11,481,845,061.69	11,175,898,886.56
税金及附加	387,173,114.48	2,213,575,174.83
销售费用	111,222,085.93	52,006,754.34
管理费用	469,770,612.24	559,474,990.57
研发费用	13,445,410.43	16,918,516.42
财务费用	2,716,517,910.49	2,835,323,136.56
其中：利息费用	3,568,319,205.52	2,825,449,854.16
利息收入	878,688,280.80	45,929,218.59
加：其他收益	453,870,734.11	22,411,640.64
投资收益（损失以“—”号填列）	6,420,909,702.86	7,005,587,318.12

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,346,575,378.33	6,371,024,397.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		778,931.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-36,814,968.67	-12,377,046.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,507,769,685.64	3,821,861,624.05
加：营业外收入	442,306,069.23	7,975,175.82
减：营业外支出	-1,138,244.68	-2,403,668.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,064,325,371.73	3,832,240,468.72
减：所得税费用		5,790,567.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,064,325,371.73	3,826,449,900.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,064,325,371.73	3,826,449,900.75
（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	-1,561,424,358.24	391,393,092.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-206,448,028.99	138,616,458.10
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	-206,448,028.99	138,616,458.10
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,354,976,329.25	252,776,634.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,354,976,328.57	252,776,634.58
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	-0.68	
9.其他		
六、综合收益总额	-3,625,749,729.97	4,217,842,993.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：辛杰 主管会计工作负责人：栗淼 会计机构负责人：肖静华

合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	23,882,745,132.54	26,705,412,584.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
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	6,834,633,191.53	2,899,316,698.50
收到其他与经营活动有关的现金	11,930,954,632.26	6,378,265,922.55
经营活动现金流入小计	42,648,332,956.33	35,982,995,205.60
购买商品、接受劳务支付的现金	21,451,369,791.65	35,359,820,895.03
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		
支付给职工及为职工支付的现金	6,513,379,838.92	6,181,852,851.92

支付的各项税费	2,619,355,648.38	4,095,731,701.07
支付其他与经营活动有关的现金	6,125,510,267.80	3,397,292,127.12
经营活动现金流出小计	36,709,615,546.75	49,034,697,575.14
经营活动产生的现金流量净额	5,938,717,409.58	-13,051,702,369.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,822,094,900.00	4,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,327,449,567.20	4,176,473,375.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,373.11	100,263,622.60
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		
投资活动现金流入小计	10,149,552,840.31	8,276,736,998.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,112,005,997.95	53,563,601,704.25
投资支付的现金	13,322,779,283.65	7,245,522,314.78
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	61,434,785,281.60	60,809,124,019.03
投资活动产生的现金流量净额	-51,285,232,441.29	-52,532,387,020.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,676,518,200.00	5,734,566,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,166,518,200.00	770,016,500.00
取得借款收到的现金	29,367,143,668.11	31,360,615,029.67
发行债券收到的现金	53,890,355,600.00	76,079,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,979,925.77	
筹资活动现金流入小计	97,935,997,393.88	113,174,581,529.67
偿还债务支付的现金	42,775,431,868.43	35,943,774,537.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,969,423,089.86	5,988,635,780.74
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	199,418,837.81	85,240,074.36
筹资活动现金流出小计	49,944,273,796.10	42,017,650,392.26
筹资活动产生的现金流量净额	47,991,723,597.78	71,156,931,137.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,300.73	-10,330,586.98

五、现金及现金等价物净增加额	2,645,216,866.80	5,562,511,160.01
加：期初现金及现金等价物余额	20,312,026,009.31	14,749,514,849.30
六、期末现金及现金等价物余额	22,957,242,876.11	20,312,026,009.31

公司负责人：辛杰 主管会计工作负责人：栗淼 会计机构负责人：肖静华

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	13,757,878,663.05	12,092,872,708.94
收到的税费返还	3,704,384,294.40	2,894,918,637.13
收到其他与经营活动有关的现金	12,494,343,551.62	5,203,972,409.81
经营活动现金流入小计	29,956,606,509.07	20,191,763,755.88
购买商品、接受劳务支付的现金	24,067,406,673.98	32,942,946,955.85
支付给职工及为职工支付的现金	361,766,476.52	589,892,018.98
支付的各项税费	960,571,869.84	2,676,752,871.90
支付其他与经营活动有关的现金	11,496,732,463.92	1,933,920,371.17
经营活动现金流出小计	36,886,477,484.26	38,143,512,217.90
经营活动产生的现金流量净额	-6,929,870,975.19	-17,951,748,462.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,835,924,384.62	19,843,438,837.33
取得投资收益收到的现金	3,863,210,056.12	5,008,909,324.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,832,000.00
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		
投资活动现金流入小计	11,699,134,440.74	24,854,180,161.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,356,128,730.17	51,870,212,434.14
投资支付的现金	13,699,052,126.72	17,801,226,941.33
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	55,055,180,856.89	69,671,439,375.47
投资活动产生的现金流量净额	-43,356,046,416.15	-44,817,259,213.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,510,000,000.00	4,964,550,000.00
取得借款收到的现金	28,156,517,969.42	28,392,774,444.59
发行债券收到的现金	53,890,355,600.00	76,079,400,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	95,556,873,569.42	109,436,724,444.59
偿还债务支付的现金	42,162,055,928.92	34,713,774,537.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,677,791,857.74	5,903,966,715.95
支付其他与筹资活动有关的现金	54,974,703.71	59,028,336.92
筹资活动现金流出小计	48,894,822,490.37	40,676,769,590.03
筹资活动产生的现金流量净额	46,662,051,079.05	68,759,954,854.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	684.07	
五、现金及现金等价物净增加额	-3,623,865,628.22	5,990,947,179.02
加：期初现金及现金等价物余额	17,301,041,751.58	11,310,094,572.56
六、期末现金及现金等价物余额	13,677,176,123.36	17,301,041,751.58

公司负责人：辛杰 主管会计工作负责人：栗淼 会计机构负责人：肖静华

