
深圳市地铁集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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

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

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 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
第二节 债券事项.....	13
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	36
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.....	36
四、 公司债券募集资金情况.....	37
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.....	43
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	43
第三节 报告期内重要事项.....	45
一、 财务报告审计情况.....	45
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	45
三、 合并报表范围调整.....	45
四、 资产情况.....	45
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	46
六、 负债情况.....	47
七、 利润及其他损益来源情况.....	48
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.....	49
九、 对外担保情况.....	49
十、 重大诉讼情况.....	49
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	49
十二、 向普通投资者披露的信息.....	50
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	50
一、 发行人为可交换债券发行人.....	50
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.....	50
三、 发行人为绿色债券发行人.....	50
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	52
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	52
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	52
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	52
八、 科技创新债或者双创债.....	52
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	52
十、 纾困公司债券.....	52
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	53
第六节 备查文件目录.....	54
财务报表.....	56
附件一： 发行人财务报表.....	56

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	2023年半年度（2023年1月1日至2023年6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
深交所	指	深圳证券交易所
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

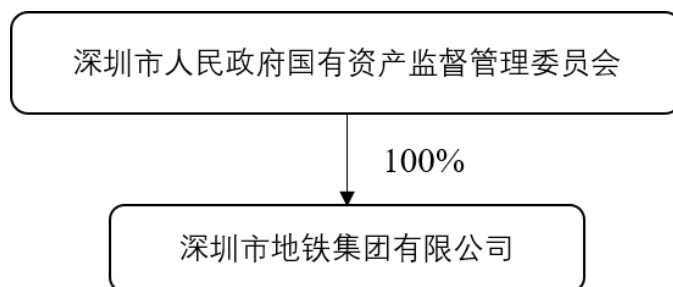
报告期末控股股东资信情况：良好

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

适用 不适用

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	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
监事	沈小辉	监事会主席、监事	离任	2023年06月5日	尚未完成工商登记

¹均包含股份，下同。

董事	牟勇	党委副书记、职工董事	离任	2023年06月5日	尚未完成工商登记
----	----	------------	----	------------	----------

（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：2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11.76%。

（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、栗淼、马蔚华、赵文国、田钧、肖春林、王千华

发行人的监事：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。具体情况如下：

（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。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。除轨道交通建设和地铁铁路运营外，发行人还经营资源开发、物业管理、市政设计、国家铁路建设、和建材交易等细分领域，收入增长点较多。

（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之一。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深圳地铁置业集团有限公司、深圳市朗通房地产开发有限公司、深圳地铁前海国际发展有限公司、深圳地铁诺德投资发展有限公司、深圳地铁万科投资发展有限公司负责运营；主要包括地铁沿线物业项目的规划设计、开发模式研究、项目开发、管理和市场营销等工作。发行人的业务运营模式主要包括自主开发、合作开发、项目代建。

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2022年12月31日，中国大陆地区共有55个城市开通城市轨道交通运营线路308条，运营里程10,287.45公里。其中，地铁运营线路8,008.17公里，占比77.84%；其他制式城轨交通运营线路2,279.28公里，占比22.16%。当年新增运营线路长度1,080.63公里。2022年，全年累计完成客运量193.02亿人次，总进站量为116.56亿人次，总客运周转量为1,584.37亿人次公里。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等	44.49	60.22	-35.38	72.21	32.12	64.3	-100.19	26.82
站城一体化开发	16.36	3.75	77.07	26.55	86.08	36.8	57.25	71.88
其他	0.76	0.32	57.72	1.24	1.55	1.03	33.55	1.29
合计	61.61	64.30	-4.37	100.00	119.75	102.13	14.71	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	38.50%	-6.54%	65.25%
站城一体化开发	-81.00%	-89.81%	19.82%
其他	-50.70%	-68.10%	15.79%
合计	-48.55%	-37.04%	--19.08%

（1）地铁、铁路运营及管理设计板块：2023年1-6月，发行人地铁、铁路运营及管理设计板块营业收入44.49亿元，同比增长38.50%，毛利率同比增长65.25%，主要系宏观经济形势回暖，地铁客流量增幅较大，地铁运营管理等业务盈利能力增长所致。

（2）站城一体化开发板块：2023年1-6月，发行人站城一体化开发板块营业收入同比下降81.00%，营业成本同比下降89.81%，主要系受站城一体化开发项目结转周期影响，2023年上半年内完工结转项目较少，因此导致该板块收入与成本出现同步下降。

（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

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，公司将继续贯彻平台和生态战略，围绕“三铁合一”和“四位一体”产业布局，发挥“投资+”带动作用，打造高质量发展的“轨道+”生态圈。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一流水准，成为一流设施、一流技术、一流管理、一流服务、一流效益、可持续发展轨道交通企业。

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

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

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

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

（7）建材交易：发行人将围绕以下 6 个方面，逐步建立其在该业务板块市场化的核心竞争力：①优价格。深圳建材规模化对接建材供需双方，降低建材交易成本，并通过全流程的线上交易，实现采购价格的透明化。②高质量。深圳建材通过供应商与产品全生命周期管理体系，从源头把控建材质量，强化材料过程检测和监造，确保产品高质量供应。③高效率：建材交易平台可提供从采购到供应的一站式服务，压缩供应链环节，降低多方沟通成本，并通过线上智能化采购服务，提升总体采购效率。④保供应：深圳建材积极与上游优质供应商建立战略合作关系，构建优质供应商库，实时把握供需状况，提前应对，确保关键物资的及时供应。⑤保支付：深圳建材可直接向供应商支付货款，压缩付款环节，解决供应商资金周转问题，减少维权、上访情况的发生，促进中小企业平稳健康经营，更好发展与上游供应商的合作关系，进一步保障供应。⑥新技术：深圳建材以科技赋能平台，推动建材交易的可视化、智能化、数字化，实现平台降本增效与附加价值创造。同时，基于对建材需求侧资源的掌握，整合产学研技术资源，推动新材料研发与推广，抢占市场先机。

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

（五） 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

第二节 债券事项

一、公司债券情况（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9月1日
5、起息日	2020年9月2日
6、2023年8月31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18日
5、起息日	2020年9月21日
6、2023年8月31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19日
5、起息日	2020年10月20日
6、2023年8月31日后的最	不适用

近回售日	
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5日
5、起息日	2020年11月6日
6、2023年8月31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12月1日

5、起息日	2021年12月2日
6、2023年8月31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15日
5、起息日	2020年12月16日
6、2023年8月31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 19 日
5、起息日	2022 年 12 月 20 日
6、2023 年 8 月 31 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 8 月 31 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 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25日
5、起息日	2021年1月26日
6、2023年8月31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3月1日
5、起息日	2021年3月2日
6、2023年8月31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 9 日
5、起息日	2021 年 3 月 10 日
6、2023 年 8 月 31 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 16 日
5、起息日	2021 年 3 月 17 日
6、2023 年 8 月 31 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 2 日
5、起息日	2021 年 4 月 6 日
6、2023 年 8 月 31 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(第四期)(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 20 日
5、起息日	2021 年 4 月 21 日
6、2023 年 8 月 31 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9日
5、起息日	2021年7月12日
6、2023年8月31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19日
5、起息日	2021年8月20日
6、2023年8月31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21日
5、起息日	2022年2月22日
6、2023年8月31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11日
5、起息日	2022年4月12日
6、2023年8月31日后的最	不适用

近回售日	
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7日
5、起息日	2022年6月8日
6、2023年8月31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2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	23深铁04

3、债券代码	148342.SZ
4、发行日	2023年6月21日
5、起息日	2023年6月26日
6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年6月26日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.75
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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2023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	23深铁07
3、债券代码	148396.SZ
4、发行日	2023年7月26日
5、起息日	2023年7月27日
6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年7月27日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.68
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司
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(第六期)(品种一)
2、债券简称	23 深铁 09
3、债券代码	148412.SZ
4、发行日	2023 年 8 月 3 日
5、起息日	2023 年 8 月 4 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 8 月 4 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.63
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司
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 10 日
5、起息日	2022 年 8 月 11 日
6、2023 年 8 月 31 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

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 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 25 日
5、起息日	2020 年 9 月 28 日
6、2023 年 8 月 31 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 25 日
5、起息日	2021 年 1 月 26 日
6、2023 年 8 月 31 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 2 日
5、起息日	2021 年 4 月 6 日
6、2023 年 8 月 31 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 19 日
5、起息日	2023 年 4 月 20 日
6、2023 年 8 月 31 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 20 日
5、起息日	2021 年 4 月 21 日
6、2023 年 8 月 31 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 9 日
5、起息日	2021 年 7 月 12 日
6、2023 年 8 月 31 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19日
5、起息日	2021年8月20日
6、2023年8月31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3日
5、起息日	2021年9月6日
6、2023年8月31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

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24日
5、起息日	2020年4月28日
6、2023年8月31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23日

5、起息日	2022年9月26日
6、2023年8月31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14日
5、起息日	2022年11月15日
6、2023年8月31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 19 日
5、起息日	2023 年 4 月 20 日
6、2023 年 8 月 31 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(第二期)
2、债券简称	23 深铁 03
3、债券代码	148314.SZ
4、发行日	2023 年 6 月 9 日
5、起息日	2023 年 6 月 12 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 6 月 12 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	23 深铁 06
3、债券代码	148374.SZ
4、发行日	2023 年 7 月 13 日
5、起息日	2023 年 7 月 14 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2028 年 7 月 14 日
7、到期日	2031 年 7 月 14 日
8、债券余额	16.00
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。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。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司
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 3 日
5、起息日	2021 年 9 月 6 日
6、2023 年 8 月 31 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 14 日
5、起息日	2022 年 11 月 15 日
6、2023 年 8 月 31 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(第三期)(品种二)
2、债券简称	23 深铁 05
3、债券代码	148343.SZ
4、发行日	2023 年 6 月 21 日
5、起息日	2023 年 6 月 26 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2033 年 6 月 26 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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 2023 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	23 深铁 08
3、债券代码	148397.SZ
4、发行日	2023 年 7 月 26 日
5、起息日	2023 年 7 月 27 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2033 年 7 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.31
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司
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(第六期)(品种二)
2、债券简称	23 深铁 10
3、债券代码	148413.SZ
4、发行日	2023 年 8 月 3 日
5、起息日	2023 年 8 月 4 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2033 年 8 月 4 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所

12、主承销商	国信证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司
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(第七期)
2、债券简称	23 深铁 11
3、债券代码	148432.SZ
4、发行日	2023 年 8 月 18 日
5、起息日	2023 年 8 月 21 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2033 年 8 月 21 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.14
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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

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

债券代码	148374.SZ
债券简称	23 深铁 06
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

<p>条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）</p>	<p>1、票面利率调整选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 个计息年度末调整本期债券后 3 年的票面利率。发行人将不晚于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 21 个交易日，发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未使用调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变；</p> <p>2、投资者回售选择权：投资者有权选择在本期债券第 5 个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和登记公司相关业务规则完成回售支付工作。投资者可不晚于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 20 个交易日开始进行回售申报，回售登记期为 5 个交易日（如遇法定节假日或休息日，则顺延安排回售登记期）。发行人将于回售登记期起始日前在中国证监会指定的信息披露媒体上发布具体回售安排的公告。行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后相应的公司债券份额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定；</p> <p>3、赎回选择权：发行人将不晚于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 21 个交易日，在指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若决定行使赎回权利，本期债券将被视为第 5 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。所赎回债券的本金加第 5 年利息在赎回日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，并按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回权，则本期债券将继续在第 5 年存续。</p>
---	--

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、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内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：148255.SZ

债券简称	23 深铁 01
债券全称	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)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
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，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	10.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	10.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿还 20 深地铁债 02
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
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。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：148256.SZ

债券简称	23 深铁 02
债券全称	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)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	23.00
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，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	23.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	21.755
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	其中 20.717 亿元用于偿还 20 深地铁债 02 的本息，1.038 亿元用于偿还 20 深地铁债 01 的利息。
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	1.245
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	其中 1.245 亿元用于公司经营所需的流动资金
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	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。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况	不适用

（如有）	
募集资金违规的，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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：148314.SZ

债券简称	23 深铁 03
债券全称	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(第二期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	25.00
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 25 亿元（含 25 亿元），募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 23.2145 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，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	25.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	23.2145
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	其中 20 亿元用于偿还公司债券 22 深铁 D4，其他用于偿还有息债务利息。
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	1.7855
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	其中 1.7855 亿元用于公司经营所需的流动资金
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披	不适用

露情况	
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	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。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：148342.SZ

债券简称	23 深铁 04
债券全称	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(第三期)(品种一)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
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 30 亿元（含 30 亿元），募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务。
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，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	10.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	10.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	全部用于偿还 20 深地铁债 03 的本金。
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00

3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	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。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：148343.SZ

债券简称	23 深铁 05
债券全称	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(第三期)(品种二)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	20.00
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 30 亿元（含 30 亿元），募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务。
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，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	20.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	20.00

1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	全部用于偿还 20 深地铁债 03 的本金。
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	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。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，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

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：124500.SH/1480027.IB

债券简称	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%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、111095.SZ/2080235.IB、111096.SZ/2080244.IB、111097.SZ/2080274.IB、111099.SZ/2080404.IB、111101.SZ/2180018.IB、111102.SZ/2180019.IB、111104.SZ/2180267.IB、111105.SZ/2180268.IB、111106.SZ/2180332.IB、111107.SZ/2180333.IB、111108.SZ/2280063.IB

债券简称	20SZMC01/20 深地铁债 01、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、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：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、149936.SZ、148017.SZ、148075.SZ、148125.SZ、148126.SZ、148159.SZ、148255.SZ、148256.SZ、148314.SZ、148342.SZ、148343.SZ、148374.SZ、148396.SZ、148397.SZ、148412.SZ、148413.SZ、148432.SZ

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 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、23 深
------	--

	铁 03、23 深铁 04、23 深铁 05、23 深铁 06、23 深铁 07、23 深铁 08、23 深铁 09、23 深铁 10、23 深铁 11
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

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 未经审计

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

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	主要由发行人站城一体化板块下的开发建设项目结转的开发成本等组成
长期股权投资	主要为发行人对万科企业股份有限公司等联营企业、合营企业的股权投资组成
固定资产	主要包括房屋及建筑物、运输设备和地铁运营所需的其他电子设备器械
在建工程	主要由发行人未完工轨交线路项目组成

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
存货	912.27	904.45	0.86	不适用
长期股权投资	1,183.27	1,155.21	2.43	不适用
固定资产	2,146.82	2,164.01	-0.79	不适用
在建工程	1,726.38	1,603.75	7.65	不适用
预付款项	2.16	3.73	-41.97	见注1
一年内到期的非流动资产	16.00	0.61	2,520.16	见注2
其他权益工具投资	70.75	49.07	44.17	见注3

注1：截至2023年6月末，发行人预付款项余额21,621.50万元，较2022年末下降41.97%，主要系随着工程项目推进，预付款项结转所致；

注2：截至2023年6月末，发行人一年内到期的非流动资产余额为159,974.19万元，较2022年末增长2,520.16%，主要系发行人部分债权投资将于一年内到期，因此重分类为一年内到期的非流动资产所致；

注3：截至2023年6月末，发行人其他权益工具投资余额为707,467.84万元，较2022年末增长44.17%，主要系报告期内支付深江铁路项目资本金所致。

（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 (包含该类别资产非受限部分)	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值(如有)	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例(%)
货币资金	268.82	0.65	—	0.24
合计	268.82	0.65	—	—

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：31.56亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.50亿元，收回：2.16亿元；

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：30.90 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：16.90 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：0.99%，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2,198.94 亿元和 2,427.60 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.40%。

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	-	97.15	3.73	860.77	961.65	39.62
银行贷款	-	260.00	151.50	479.00	890.50	36.68
非银行金融机构贷款	-	1.00	-	-	1.00	0.04
其他有息债务	-	-	30.00	544.45	574.45	23.66
合计	-	358.15	185.23	1,884.21	2,427.60	—

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 353 亿元，企业债券余额 224.50 亿元，非金融企业债务融资工具余额 343 亿元，且共有 200 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 2,339.42 亿元和 2,530.28 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.16%。

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	-	104.70	13.56	946.07	1,064.34	42.06
银行贷款	-	260.00	151.50	479.00	890.50	35.2
非银行金	-	1.00	-	-	1.00	0.04

融机构贷款						
其他有息债务	-	-	30.00	544.45	574.45	22.7
合计	-	365.70	195.06	1,969.52	2,530.28	—

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 353 亿元，企业债券余额 224.50 亿元，非金融企业债务融资工具余额 343 亿元，且共有 200 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 9 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）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付账款	396.14	443.25	-10.63	不适用
合同负债	194.57	130.22	49.42	见注 1
应付职工薪酬	13.00	23.80	-45.38	见注 2
应交税费	3.65	20.57	-82.26	见注 3
一年内到期的非流动负债	410.85	416.58	-1.38	不适用
长期借款	945.89	779.99	21.27	不适用
应付债券	478.86	484.36	-1.14	不适用
长期应付款	781.91	702.20	11.35	不适用
其他非流动负债	50.79	20.01	153.89	见注 4

注 1：截至 2023 年 6 月末，发行人合同负债余额 1,945,674.07 万元，较 2022 年末增长 49.42%，主要因预收深铁阅山境、深铁珑境、深铁懿府等项目楼款所致；

注 2：截至 2023 年 6 月末，发行人应付职工薪酬余额 129,975.32 万元，较 2022 年末同比下降 45.38%，主要因根据发行人整体薪酬策略并结合 2022 年集团经营情况，冲减薪酬所致；

注 3：截至 2023 年 6 月末，发行人应交税费余额 36,490.03 万元，较 2022 年末同比下降 82.26%，主要因报告期内缴纳 2022 年度汇算清缴企业所得税所致；

注 4：截至 2023 年 6 月末，发行人其他非流动负债余额 507,901.63 万元，较 2022 年末同比增长 153.89%，主要因当期收到合资公司盈余资金调拨所致。

（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：6.89 亿元

报告期非经常性损益总额：0.03 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	是	27.88%	房地产开发	16,841.96	4,026.44	2,008.93	151.68

注 1：主营业务收入取自万科企业股份有限公司半年度财务报告合并利润表内“营业总收入”；

注 2：主营业务利润取自万科企业股份有限公司半年度财务报告合并利润表内“营业利润”。

（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：152.96 亿元

报告期末对外担保的余额：196.46 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：43.5 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

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
绿色项目进展情况	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。
预期或实际环境效益	轨道交通在每年节约消耗的标准煤、减排的碳氢化合物、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、二氧化碳等方面均有明显优化的表现，本期债券募投项目具有节能和碳减排效益。
评估意见或认证报告的主要内容（如有）	无
其他事项	不适用

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
绿色项目进展情况	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。
预期或实际环境效益	轨道交通在每年节约消耗的标准煤、减排的碳氢化合物、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、二氧化碳等方面均有明显优化的表现，本期债券募投项目具有节能和碳减排效益。
评估意见或认证报告的主要内容（如有）	无
其他事项	不适用

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
绿色项目进展情况	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。
预期或实际环境效益	轨道交通在每年节约消耗的标准煤、减排的碳氢化合物、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、二氧化碳等方面均有明显优化的表现，本期债券募投项目具有节能和碳减排效益。
评估意见或认证报告的主要内容（如有）	无
其他事项	不适用

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
绿色项目进展情况	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。
预期或实际环境效益	轨道交通在每年节约消耗的标准煤、减排的碳氢化合物、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、二氧化碳等方面均有明显优化的表现，本期债券募投项目具有节能和碳减排效益。
评估意见或认证报告的主要内容（如有）	无
其他事项	不适用

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
绿色项目进展情况	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。
预期或实际环境效益	轨道交通在每年节约消耗的标准煤、减排的碳氢化合物、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、二氧化碳等方面均有明显优化的表现，本期债券募投项目具有节能和碳减排效益。
评估意见或认证报告的主要内容（如有）	无
其他事项	不适用

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
绿色项目进展情况	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。
预期或实际环境效益	轨道交通在每年节约消耗的标准煤、减排的碳氢化合物、一氧化

	碳、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、二氧化碳等方面均有明显优化的表现，本期债券募投项目具有节能和碳减排效益。
评估意见或认证报告的主要内容（如有）	无
其他事项	不适用

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
绿色项目进展情况	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。
预期或实际环境效益	轨道交通在每年节约消耗的标准煤、减排的碳氢化合物、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、二氧化碳等方面均有明显优化的表现，本期债券募投项目具有节能和碳减排效益。
评估意见或认证报告的主要内容（如有）	无
其他事项	不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 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中期报告、半年度财务信息。

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 2023 年公司债券中期报告盖章页)



深圳市地铁集团有限公司

2023年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年06月30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	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	26,882,197,249.83	22,998,586,893.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	85,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,800,000.00	
应收账款	1,415,993,042.93	1,823,339,524.66
应收款项融资		
预付款项	216,215,019.71	372,594,734.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,112,829,319.28	5,669,296,316.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	91,227,283,258.83	90,445,241,410.62
合同资产	583,334,668.28	598,831,802.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,599,741,874.11	61,055,152.16
其他流动资产	7,245,506,802.64	7,790,963,900.94
流动资产合计	134,370,901,235.61	129,759,909,735.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		1,602,413,412.06
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	118,327,013,130.43	115,521,178,492.05
其他权益工具投资	7,074,678,380.74	4,907,238,380.74

其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,771,981,997.88	9,481,487,389.47
固定资产	214,681,803,402.11	216,400,651,644.05
在建工程	172,637,812,946.55	160,374,634,340.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,408,900.43	55,113,501.55
无形资产	1,903,953,066.18	2,049,102,116.25
开发支出		
商誉	65,051,693.49	65,051,693.49
长期待摊费用	1,128,085,204.29	908,918,702.45
递延所得税资产	1,053,567,652.97	1,052,803,280.16
其他非流动资产	20,704,862,223.54	19,431,422,292.65
非流动资产合计	549,389,218,598.61	531,850,015,245.90
资产总计	683,760,119,834.22	661,609,924,981.19
流动负债：		
短期借款	3,471,999,653.65	3,401,970,957.88
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	1,446,676,955.50	1,365,649,861.47
应付账款	39,614,437,890.38	44,324,923,564.18
预收款项	196,416,045.87	198,963,893.15
合同负债	19,456,740,714.55	13,021,893,758.64
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,299,753,157.88	2,379,744,412.52
应交税费	364,900,293.83	2,057,465,589.20
其他应付款	2,805,565,211.48	2,636,092,626.68
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	41,084,843,405.98	41,658,456,175.45
其他流动负债	24,723,428,113.80	29,597,043,720.61
流动负债合计	134,464,761,442.92	140,642,204,559.78

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	94,589,304,804.07	77,998,917,670.71
应付债券	47,885,944,519.68	48,435,832,670.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	32,952,104.15	33,385,710.62
长期应付款	78,190,793,404.08	70,220,433,404.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,621,621,851.92	10,710,044,545.35
递延所得税负债	12,871,270.21	12,871,270.21
其他非流动负债	5,079,016,342.79	2,000,516,342.79
非流动负债合计	236,412,504,296.90	209,412,001,614.65
负债合计	370,877,265,739.82	350,054,206,174.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	46,622,160,000.00	46,622,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	234,819,076,248.22	233,705,409,480.45
减：库存股		
其他综合收益	-1,686,412,602.13	-1,686,905,629.54
专项储备	11,947,709.50	11,392,830.50
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	25,655,665,906.37	25,526,603,195.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	309,517,816,201.84	308,274,038,816.56
少数股东权益	3,365,037,892.56	3,281,679,990.20
所有者权益（或股东权益）合计	312,882,854,094.40	311,555,718,806.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	683,760,119,834.22	661,609,924,981.19

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

2023年06月30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	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	18,772,190,789.53	13,677,176,123.36

交易性金融资产		
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	383,352,983.91	433,056,394.86
应收款项融资		
预付款项	998,567,591.90	1,918,611,151.98
其他应收款	19,019,385,187.69	19,378,064,298.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	63,897,361,832.66	64,061,150,068.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,502,664,754.40	1,167,424,260.40
其他流动资产	5,731,125,118.41	6,817,279,875.74
流动资产合计	110,304,648,258.50	107,452,762,173.59
非流动资产：		
债权投资	10,089,774,226.19	12,328,524,968.15
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	167,633,681,038.89	161,750,223,004.62
其他权益工具投资	4,379,195,896.95	2,590,195,896.95
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,771,981,997.88	9,481,487,389.47
固定资产	191,083,267,017.76	192,636,107,116.83
在建工程	161,364,188,207.59	152,000,702,175.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	275,520.02	385,728.02
无形资产	168,009,417.97	175,439,059.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	516,680,828.76	449,536,800.10
递延所得税资产		
其他非流动资产	9,471,117,119.75	9,801,773,754.87
非流动资产合计	556,478,171,271.76	541,214,375,894.43
资产总计	666,782,819,530.26	648,667,138,068.02
流动负债：		
短期借款	3,513,603,666.63	5,020,354,571.69

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	1,185,180,200.00	600,000,000.00
应付账款	38,258,499,996.64	41,682,843,140.45
预收款项	3,950,219.92	14,991,893.49
合同负债	12,851,256,491.72	9,397,081,352.49
应付职工薪酬	479,287,514.90	897,851,707.72
应交税费	3,472,086.47	35,847,454.29
其他应付款	18,836,412,955.40	19,225,226,207.99
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	39,716,763,546.25	40,278,106,716.04
其他流动负债	22,561,106,294.06	26,941,952,732.26
流动负债合计	137,409,532,971.99	144,094,255,776.42
非流动负债：		
长期借款	86,044,599,132.17	69,510,457,626.97
应付债券	47,885,944,519.68	48,435,832,670.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	110,434.20	227,522.39
长期应付款	72,195,838,433.54	64,225,478,433.54
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,998,995,582.27	10,084,841,696.17
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	218,058,720,201.86	194,190,070,049.96
负债合计	355,468,253,173.85	338,284,325,826.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	46,622,160,000.00	46,622,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	234,848,839,280.05	233,735,172,512.28
减：库存股		
其他综合收益	-1,672,675,199.04	-1,672,675,199.04
专项储备	1,955,550.77	2,351,038.93
盈余公积	4,095,378,939.88	4,095,378,939.88
未分配利润	27,418,907,784.75	27,600,424,949.59

所有者权益（或股东权益）合计	311,314,566,356.41	310,382,812,241.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	666,782,819,530.26	648,667,138,068.02

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
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	6,160,560,900.98	11,975,012,781.82
其中：营业收入	6,160,560,900.98	11,975,012,781.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,619,731,853.05	13,931,393,908.93
其中：营业成本	6,429,666,558.76	10,213,493,496.79
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	-277,770,426.82	1,727,639,071.28
销售费用	58,249,296.40	47,928,714.91
管理费用	400,138,675.50	459,768,242.32
研发费用	41,970,910.83	33,388,787.97
财务费用	1,967,476,838.38	1,449,175,595.66
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	352,872,658.94	28,772,300.74
投资收益（损失以“-”号填列）	2,816,085,666.05	3,354,917,482.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,636,223,117.21	3,237,154,852.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	3,319,858.06	2,817,234.43
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-54,167,880.61	-65,089,864.45
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	27,415,173.82	-10,641.58
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	686,354,524.19	1,365,025,384.13
加: 营业外收入	3,763,439.35	8,182,068.39
减: 营业外支出	1,062,052.71	18,922,579.37
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	689,055,910.83	1,354,284,873.15
减: 所得税费用	282,806,826.88	731,080,346.71
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	406,249,083.95	623,204,526.44
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
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)	322,642,521.54	712,328,515.96
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	83,606,562.41	-89,123,989.52
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 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		
（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		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	3,956,788,284.89	2,788,003,482.39
减：营业成本	4,940,684,566.73	5,672,965,940.58
税金及附加	284,713,808.19	125,278,435.24
销售费用	54,468,525.49	35,477,820.02
管理费用	127,525,397.15	199,955,309.22
研发费用	1,433,866.80	493,103.02
财务费用	1,917,841,594.03	897,525,315.73
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	340,871,860.45	1,172,606.84
投资收益（损失以“－”号填列）	3,034,496,032.17	3,273,050,735.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,646,638,821.75	3,273,050,735.42
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,988,108.02	
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）	9,476,527.14	-869,469,099.16
加：营业外收入	2,588,720.27	6,238,431.75
减：营业外支出	151,287.14	66,207.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,913,960.27	-863,296,875.32
减：所得税费用	20,185.17	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,893,775.10	-863,296,875.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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		
9.其他		
六、综合收益总额		
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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
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	14,524,099,510.55	13,171,051,099.87
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	2,122,142,077.95	5,152,008,046.18
收到其他与经营活动有关的现金	4,623,525,240.61	2,067,626,569.93
经营活动现金流入小计	21,269,766,829.11	20,390,685,715.98
购买商品、接受劳务支付的现金	7,081,368,688.55	6,185,069,579.22
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	4,131,086,237.11	3,520,494,482.66
支付的各项税费	3,508,579,933.14	1,547,010,417.30
支付其他与经营活动有关的现金	655,268,027.89	1,434,159,912.53
经营活动现金流出小计	15,376,302,886.69	12,686,734,391.71
经营活动产生的现金流量净额	5,893,463,942.42	7,703,951,324.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	206,208,955.70	2,600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	24,777,828.42	84,588,555.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,235,238.36	10,136.22
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	54,165,986.76	111,226,485.08
投资活动现金流入小计	360,388,009.24	2,795,825,177.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,551,892,286.08	19,518,388,680.61
投资支付的现金	2,357,400,560.29	5,263,573,145.41
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	79,295,000.00	165,373,506.08
投资活动现金流出小计	19,988,587,846.37	24,947,335,332.10
投资活动产生的现金流量净额	-19,628,199,837.13	-22,151,510,154.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,739,051,985.00	12,672,712,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,039,612,800.00
取得借款收到的现金	17,789,548,078.02	8,407,008,590.86
发行债券收到的现金	33,003,140,000.00	38,698,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	804,800,689.45	
筹资活动现金流入小计	53,336,540,752.47	59,777,921,390.86
偿还债务支付的现金	31,554,327,488.17	26,935,197,286.67

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,151,504,998.16	3,865,698,944.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	35,654,729.30	52,212,731.80
筹资活动现金流出小计	35,741,487,215.63	30,853,108,962.66
筹资活动产生的现金流量净额	17,595,053,536.84	28,924,812,428.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,860,317,642.13	14,477,253,597.62
加：期初现金及现金等价物余额	22,957,242,876.11	20,312,026,009.31
六、期末现金及现金等价物余额	26,817,560,518.24	34,789,279,606.93

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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
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	8,024,169,620.80	7,788,103,509.04
收到的税费返还	2,107,656,699.71	2,061,760,790.57
收到其他与经营活动有关的现金	3,057,046,651.28	6,127,643,153.91
经营活动现金流入小计	13,188,872,971.79	15,977,507,453.52
购买商品、接受劳务支付的现金	5,107,327,092.70	6,952,825,812.01
支付给职工及为职工支付的现金	220,507,007.33	219,780,433.37
支付的各项税费	994,851,109.93	451,965,727.99
支付其他与经营活动有关的现金	2,176,499,692.76	1,194,383,232.68
经营活动现金流出小计	8,499,184,902.72	8,818,955,206.05
经营活动产生的现金流量净额	4,689,688,069.07	7,158,552,247.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,301,387,537.16	2,600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	157,602,045.65	163,143,580.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,500.00	

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	4,100,000.00	277,059,187.26
投资活动现金流入小计	2,463,094,082.81	3,040,202,767.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,181,805,987.18	17,581,081,008.25
投资支付的现金	5,021,389,081.52	6,723,424,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,203,195,068.70	24,304,505,108.25
投资活动产生的现金流量净额	-14,740,100,985.89	-21,264,302,340.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,739,051,985.00	11,638,000,000.00
取得借款收到的现金	16,909,517,346.01	6,510,449,853.40
发行债券收到的现金	33,003,140,000.00	38,698,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,800.00	
筹资活动现金流入小计	51,651,720,131.01	56,846,649,853.40
偿还债务支付的现金	32,501,891,572.55	26,706,716,385.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,981,707,314.12	3,786,102,385.01
支付其他与筹资活动有关的现金	22,693,661.35	27,949,061.08
筹资活动现金流出小计	36,506,292,548.02	30,520,767,831.24
筹资活动产生的现金流量净额	15,145,427,582.99	26,325,882,022.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,095,014,666.17	12,220,131,928.82
加：期初现金及现金等价物余额	13,677,176,123.36	17,301,041,751.58
六、期末现金及现金等价物余额	18,772,190,789.53	29,521,173,680.40

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

