

**深圳市地铁集团有限公司公司债券半年度报告
(2023 年)**

2023 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

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

本公司 2023 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

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

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

目 录

重要提示	2
重大风险提示	3
释 义	5
第一节 公司基本情况	6
一、公司基本信息	6
二、信息披露事务负责人基本信息	6
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况	7
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	8
五、公司独立性情况	9
六、公司合规性情况	10
七、公司业务及经营情况	10
第二节 公司信用类债券基本情况	13
一、公司债券基本信息	13
二、公司债券募集资金使用和整改情况	69
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	91
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	91
五、增信措施情况	91
第三节 重大事项	92
一、审计情况	92
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	92
三、合并报表范围变化情况	92
四、资产情况	92
五、非经营性往来占款和资金拆借情况	93
六、负债情况	93
七、重要子公司或参股公司情况	95
八、报告期内亏损情况	96
九、对外担保情况	96
十、信息披露事务管理制度变更情况	96
第四节 向普通投资者披露的信息	97
第五节 财务报告	98
一、财务报表	98
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	113
第七节 备查文件	116
附件一、其他附件	118

释 义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/深圳地铁	指	深圳市地铁集团有限公司
控股股东	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
实际控制人	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
资信评级机构/中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
公司审计机构/立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
董事	指	本公司董事
董事会	指	本公司董事会
监事	指	本公司监事
监事会	指	本公司监事会
中国	指	中华人民共和国，就本半年度报告而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区
财政部	指	中华人民共和国财政部
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	深圳市地铁集团有限公司公司章程
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日）
报告期	指	2023 年 1-6 月
元	指	如无特别说明，指人民币元

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

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	深圳市地铁集团有限公司
中文简称	深圳地铁
外文名称（如有）	Shenzhen Metro Group Co.,Ltd.
外文名称缩写（如有）	SHENZHEN METRO
法定代表人	辛杰
注册资本（万元）	4,662,216
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
邮政编码	518026
公司网址（如有）	www.szmc.net
电子信箱	limiao2@shenzhenmc.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	栗淼
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	外部董事、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、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

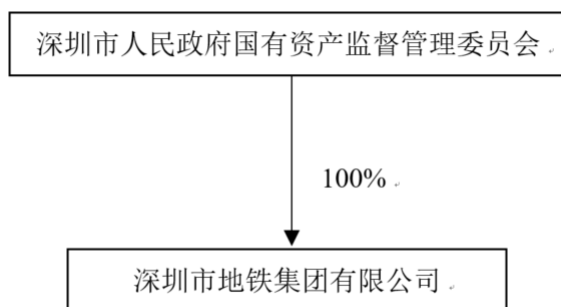
名称	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
成立日期	-
注册资本（万元）	-
主要业务	作为深圳市政府的直属特设机构，代表国家履行出资人职责，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理，不开展生产经营活动
资产规模（万元）	-
资信情况	良好
持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	不适用
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	不适用

2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
成立日期	-
注册资本（万元）	-
主要业务	作为深圳市政府的直属特设机构，代表国家履行出资人职责，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理，不开展生产经营活动
资产规模（万元）	-
资信情况	良好
持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	不适用
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	不适用

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



(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务
辛杰	党委书记、董事长
黄力平	党委副书记、董事、总经理
周志成	党委委员、副总经理
刘文	党委委员、副总经理
黄一格	党委委员、副总经理
雷江松	党委委员、副总经理
栗淼	外部董事、财务总监
马蔚华	外部董事
赵文国	外部董事
田钧	外部董事
肖春林	外部董事
王千华	外部董事

人员姓名	职务
商德良	监事
陶晶	职工监事
肖静华	职工监事

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

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	牟勇	党委副书记、职工董事	离任	2023年06月05日	尚未完成工商登记
监事	沈小辉	监事会主席、监事	离任	2023年06月05日	尚未完成工商登记

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的11.76%。

五、公司独立性情况

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

1. 资产

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

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

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

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

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

发行人与关联方之间发生的关联交易遵循公开、公平、公正、诚实信用和等价有偿的原则进行，且实行关联董事和关联股东回避表决原则。定价原则和定价方法主要遵循市场价格的原则，交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

六、公司合规性情况

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

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

公司的主营业务包括地铁运营及管理设计和站城一体化开发。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。

（二）公司业务经营情况

1. 各业务板块收入与成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	收入	收入同比变动比例 (%)	收入占比 (%)	成本	成本同比变动比例 (%)	成本占比 (%)	毛利率 (%)	毛利率同比变动比例 (%)	毛利占比 (%)
地铁、铁路运营及管理设计等	44.49	38.5%	72.21%	60.22	-6.54%	93.67%	-35.38%	65.25%	584.82%
站城一体化开发	16.36	-81%	26.55%	3.75	-89.81%	5.83%	77.07%	19.82%	-468.43%
其他	0.76	-50.7%	1.24%	0.32	-64.1%	0.5%	57.72%	15.79%	-16.39%
合计	61.61	-48.55%	100%	64.3	-37.04%	100%	-4.37%	-19.08%	100%

业务收入、成本等指标同比变动达 30% 以上的情况说明：

（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。

2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	20SZMC06；20 深地铁债 06
债券代码	111096.SZ；2080244.IB
债券名称	2020 年第五期深圳市地铁集团有限公司公司债券
发行日	2020 年 09 月 01 日
起息日	2020 年 09 月 02 日
最近回售日	
到期日	2023 年 09 月 02 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.7
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20SZMC07；20 深地铁债 07
债券代码	111097.SZ；2080274.IB
债券名称	2020 年第六期深圳市地铁集团有限公司公司债券
发行日	2020 年 09 月 18 日
起息日	2020 年 09 月 21 日
最近回售日	
到期日	2023 年 09 月 21 日
债券余额（亿元）	30
票面利率（%）	3.78
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司

受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20 深铁 05
债券代码	149265.SZ
债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第五期)
发行日	2020 年 10 月 19 日
起息日	2020 年 10 月 20 日
最近回售日	
到期日	2023 年 10 月 20 日

债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.7
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,国信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20 深铁 06
债券代码	149285.SZ
债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第六期)
发行日	2020 年 11 月 05 日
起息日	2020 年 11 月 06 日
最近回售日	
到期日	2023 年 11 月 06 日
债券余额 (亿元)	15
票面利率 (%)	3.62
还本付息方式	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款

报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 深铁 14
债券代码	149725.SZ
债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)
发行日	2021 年 12 月 01 日
起息日	2021 年 12 月 02 日
最近回售日	
到期日	2023 年 12 月 02 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	2.89
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,平安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

发及执行情况	
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20SZMC08；20 深地铁债 08
债券代码	111099.SZ；2080404.IB
债券名称	2020 年第七期深圳市地铁集团有限公司公司债券
发行日	2020 年 12 月 15 日
起息日	2020 年 12 月 16 日
最近回售日	
到期日	2023 年 12 月 16 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.79
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
受托管理人/债权人代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 深 D10
债券代码	148159.SZ
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)
发行日	2022 年 12 月 19 日
起息日	2022 年 12 月 20 日
最近回售日	
到期日	2023 年 12 月 20 日
债券余额 (亿元)	20
票面利率 (%)	3.15
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,平安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款

报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	PR 鹏铁 02； 13 鹏地铁债 02
债券代码	124500.SH； 1480027.IB
债券名称	2013 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券
发行日	2014 年 01 月 24 日
起息日	2014 年 01 月 24 日
最近回售日	
到期日	2024 年 01 月 24 日
债券余额（亿元）	4.5
票面利率（%）	6.75
还本付息方式	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。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	广发证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,第一创业摩根大通证券有限责任公司,摩根士丹利华鑫证券有限责任公司,国开证券股份有限公司,平安证券有限责任公司

受托管理人/债权代理人	广发证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21SZMC01；21 深地铁债 01
债券代码	111101.SZ；2180018.IB
债券名称	2021 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券(品种一)
发行日	2021 年 01 月 25 日
起息日	2021 年 01 月 26 日
最近回售日	
到期日	2024 年 01 月 26 日

债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.59
还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 深铁 G1
债券代码	149384.SZ
债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和)
发行日	2021 年 03 月 01 日
起息日	2021 年 03 月 02 日
最近回售日	
到期日	2024 年 03 月 02 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	3.5
还本付息方式	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 平安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 深铁 02
债券代码	149403.SZ
债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
发行日	2021 年 03 月 09 日
起息日	2021 年 03 月 10 日
最近回售日	
到期日	2024 年 03 月 10 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.64
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,平安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国开证券股份有限公司

受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 深铁 04
债券代码	149410.SZ
债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
发行日	2021 年 03 月 16 日
起息日	2021 年 03 月 17 日
最近回售日	
到期日	2024 年 03 月 17 日

债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.63
还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,平安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 深铁 05
债券代码	149440.SZ
债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)
发行日	2021 年 04 月 02 日
起息日	2021 年 04 月 06 日
最近回售日	
到期日	2024 年 04 月 06 日
债券余额 (亿元)	15
票面利率 (%)	3.55
还本付息方式	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 平安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 深铁 08
债券代码	149458.SZ
债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)
发行日	2021 年 04 月 20 日
起息日	2021 年 04 月 21 日
最近回售日	
到期日	2024 年 04 月 21 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.46
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,平安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国开证券股份有限公司

受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21SZMC03；21 深地铁债 03
债券代码	111104.SZ；2180267.IB
债券名称	2021 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券(品种一)
发行日	2021 年 07 月 09 日
起息日	2021 年 07 月 12 日
最近回售日	
到期日	2024 年 07 月 12 日

债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.25
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,光大证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21SZMC05；21 深地铁债 05
债券代码	111106.SZ；2180332.IB
债券名称	2021 年第三期深圳市地铁集团有限公司公司债券(品种一)
发行日	2021 年 08 月 19 日
起息日	2021 年 08 月 20 日
最近回售日	
到期日	2024 年 08 月 20 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.05
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,光大证券股份有限公司
受托管理人/债权人代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款

报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22SZMC01；22 深铁绿色债 01
债券代码	111108.SZ；2280063.IB
债券名称	2022 年第一期深圳市地铁集团有限公司绿色债券
发行日	2022 年 02 月 21 日
起息日	2022 年 02 月 22 日
最近回售日	
到期日	2025 年 02 月 22 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.7
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,光大证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 深铁 G3
债券代码	149875.SZ
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)
发行日	2022 年 04 月 11 日
起息日	2022 年 04 月 12 日
最近回售日	
到期日	2025 年 04 月 12 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.97
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA

最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,平安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 深铁 G5
------	----------

债券代码	149936.SZ
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)
发行日	2022 年 06 月 07 日
起息日	2022 年 06 月 08 日
最近回售日	
到期日	2025 年 06 月 08 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	2.85
还本付息方式	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 平安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款

报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 深铁 04
债券代码	148342.SZ
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)
发行日	2023 年 06 月 21 日
起息日	2023 年 06 月 26 日
最近回售日	
到期日	2025 年 06 月 26 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.75
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,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
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 深铁 07
债券代码	148396.SZ
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)
发行日	2023 年 07 月 26 日
起息日	2023 年 07 月 27 日
最近回售日	
到期日	2025 年 07 月 27 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	2.68
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA

最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	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
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况,以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种: 人民币

债券简称	23 深铁 09
债券代码	148412.SZ
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)

发行日	2023 年 08 月 03 日
起息日	2023 年 08 月 04 日
最近回售日	
到期日	2025 年 08 月 04 日
债券余额（亿元）	4
票面利率（%）	2.63
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	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
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 深铁 06
债券代码	148017.SZ
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)
发行日	2022 年 08 月 10 日
起息日	2022 年 08 月 11 日
最近回售日	
到期日	2025 年 08 月 11 日
债券余额 (亿元)	6
票面利率 (%)	2.58
还本付息方式	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 平安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

情况	
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20 深铁 G4
债券代码	149249.SZ
债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区绿色专项公司债券(第四期)
发行日	2020 年 09 月 25 日
起息日	2020 年 09 月 28 日
最近回售日	
到期日	2025 年 09 月 28 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	4.08
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,国信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况,以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种: 人民币

债券简称	21SZMC02; 21 深地铁债 02
债券代码	111102.SZ; 2180019.IB
债券名称	2021 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券(品种二)
发行日	2021 年 01 月 25 日
起息日	2021 年 01 月 26 日

最近回售日	
到期日	2026 年 01 月 26 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.8
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
------------------------	---

币种：人民币

债券简称	21 深铁 06
债券代码	149441.SZ
债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)
发行日	2021 年 04 月 02 日
起息日	2021 年 04 月 06 日
最近回售日	
到期日	2026 年 04 月 06 日
债券余额 (亿元)	5
票面利率 (%)	3.8
还本付息方式	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 平安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 深铁 01
债券代码	148255.SZ
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)
发行日	2023 年 04 月 19 日
起息日	2023 年 04 月 20 日
最近回售日	
到期日	2026 年 04 月 20 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.05
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所

主承销商	中信证券股份有限公司,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
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内永续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为永续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 深铁 09
债券代码	149459.SZ
债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)
发行日	2021 年 04 月 20 日
起息日	2021 年 04 月 21 日
最近回售日	

到期日	2026 年 04 月 21 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.74
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,平安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国开证券股份有限公司
受托管理人/债权人代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和	否

应对措施	
------	--

币种：人民币

债券简称	21SZMC04；21 深地铁债 04
债券代码	111105.SZ；2180268.IB
债券名称	2021 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券(品种二)
发行日	2021 年 07 月 09 日
起息日	2021 年 07 月 12 日
最近回售日	
到期日	2026 年 07 月 12 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.53
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,光大证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21SZMC06；21 深地铁债 06
债券代码	111107.SZ；2180333.IB
债券名称	2021 年第三期深圳市地铁集团有限公司公司债券(品种二)
发行日	2021 年 08 月 19 日
起息日	2021 年 08 月 20 日
最近回售日	
到期日	2026 年 08 月 20 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.36
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,光大证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内永续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为永续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 深 G11
债券代码	149624.SZ
债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第六期)(专项用于碳中和)(品种一)
发行日	2021 年 09 月 03 日
起息日	2021 年 09 月 06 日
最近回售日	
到期日	2026 年 09 月 06 日
债券余额（亿元）	15

票面利率（%）	3.35
还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,平安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20SZMC01；20 深地铁债 01
债券代码	111090.SZ；2080118.IB
债券名称	2020 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券(品种一)
发行日	2020 年 04 月 24 日
起息日	2020 年 04 月 28 日
最近回售日	
到期日	2027 年 04 月 28 日
债券余额（亿元）	30
票面利率（%）	3.46
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
受托管理人/债权人代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 深铁 07
债券代码	148075.SZ
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)
发行日	2022 年 09 月 23 日
起息日	2022 年 09 月 26 日
最近回售日	
到期日	2027 年 09 月 26 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	2.9
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,平安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 深铁 08
债券代码	148125.SZ
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)
发行日	2022 年 11 月 14 日
起息日	2022 年 11 月 15 日
最近回售日	
到期日	2027 年 11 月 15 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.08

还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,平安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 深铁 02
债券代码	148256.SZ
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)
发行日	2023 年 04 月 19 日
起息日	2023 年 04 月 20 日
最近回售日	
到期日	2028 年 04 月 20 日
债券余额 (亿元)	23
票面利率 (%)	3.24
还本付息方式	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司, 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
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款

报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 深铁 03
债券代码	148314.SZ
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)
发行日	2023 年 06 月 09 日
起息日	2023 年 06 月 12 日
最近回售日	
到期日	2028 年 06 月 12 日
债券余额（亿元）	25
票面利率（%）	3.1
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,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
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 深铁 06
债券代码	148374.SZ
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)
发行日	2023 年 07 月 13 日
起息日	2023 年 07 月 14 日
最近回售日	2028 年 07 月 14 日
到期日	2031 年 07 月 14 日
债券余额（亿元）	16
票面利率（%）	3.05
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA

最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	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
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 深 G12
债券代码	149625.SZ

债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第六期)(专项用于碳中和)(品种二)
发行日	2021 年 09 月 03 日
起息日	2021 年 09 月 06 日
最近回售日	
到期日	2031 年 09 月 06 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	3.7
还本付息方式	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 平安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳	是否为可续期债: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 深铁 09
债券代码	148126.SZ
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)
发行日	2022 年 11 月 14 日
起息日	2022 年 11 月 15 日
最近回售日	
到期日	2032 年 11 月 15 日
债券余额（亿元）	14
票面利率（%）	3.43
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,平安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 深铁 05
债券代码	148343.SZ
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)
发行日	2023 年 06 月 21 日
起息日	2023 年 06 月 26 日
最近回售日	
到期日	2033 年 06 月 26 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.38
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA

最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,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
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 深铁 08
债券代码	148397.SZ
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)

发行日	2023 年 07 月 26 日
起息日	2023 年 07 月 27 日
最近回售日	
到期日	2033 年 07 月 27 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.31
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	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
受托管理人/债权人代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内永续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为永续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 深铁 10
债券代码	148413.SZ
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)
发行日	2023 年 08 月 03 日
起息日	2023 年 08 月 04 日
最近回售日	
到期日	2033 年 08 月 04 日
债券余额 (亿元)	15
票面利率 (%)	3.28
还本付息方式	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	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
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 深铁 11
债券代码	148432.SZ
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)
发行日	2023 年 08 月 18 日
起息日	2023 年 08 月 21 日
最近回售日	
到期日	2033 年 08 月 21 日
债券余额 (亿元)	13
票面利率 (%)	3.14
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所

主承销商	中信证券股份有限公司,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
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用和整改情况

币种：人民币

债券简称	20SZMC06；20 深地铁债 06
债券代码	111096.SZ；2080244.IB
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券募集资金为 10 亿元,其中 5 亿元用于轨道交通工程和综合交通枢纽等项目建设,5 亿元用于补充公司流动资金
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

	募集资金专项账户运作情况规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	项目的进展情况及运营效益正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	20SZMC07；20 深地铁债 07
债券代码	111097.SZ；2080274.IB
募集资金总额（亿元）	30
募集资金计划用途	本期债券募集资金为 30 亿元,其中 24 亿元用于轨道交通工程和综合交通枢纽等项目建设,6 亿元用于补充公司流动资金
已使用金额（亿元）	30
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	募集资金专项账户运作情况规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	项目的进展情况及运营效益正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	20 深铁 05
债券代码	149265.SZ

募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券发行总规模不超过 10 亿元,本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟用于偿还有息债务,补充流动资金及轨道交通项目建设
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	募集资金专项账户运作情况规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	项目的进展情况及运营效益正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	20 深铁 06
债券代码	149285.SZ
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务、补充流动资金及轨道交通项目建设。
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	募集资金专项账户运作情况规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	项目的进展情况及运营效益正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	21 深铁 14
债券代码	149725.SZ
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于子公司出资、偿还有息负债及补充流动资金
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	募集资金专项账户运作情况规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	20SZMC08；20 深地铁债 08
债券代码	111099.SZ；2080404.IB
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期债券募集资金为 15 亿元,其中 7.5 亿元用于轨道交通工程等项目建设,7.5 亿元用于补充公司流动资金
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	募集资金专项账户运作情况规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	项目的进展情况及运营效益正常

是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	22 深 D10
债券代码	148159.SZ
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟用于补充流动资金.
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 募集资金专项账户运作情况规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	PR 鹏铁 02； 13 鹏地铁债 02
债券代码	124500.SH； 1480027.IB
募集资金总额（亿元）	30
募集资金计划用途	本期债券募集资金 30 亿元人民币,全部拟用于深圳市地铁一号线续建工程,深圳市地铁 2 号线东延段工程和深圳市轨道交通 5 号线工程.分别投入 6 亿元,13 亿元,11 亿元
已使用金额（亿元）	30

未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	募集资金专项账户运作情况规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	项目的进展情况及运营效益正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	21SZMC01；21 深地铁债 01
债券代码	111101.SZ；2180018.IB
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	本期债券募集资金为 25 亿元,其中品种一拟募集资金 20 亿元,全部用于补充公司流动资金.
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	募集资金专项账户运作情况规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	21 深铁 G1
------	----------

债券代码	149384.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券发行规模不超过 10 亿元(含 10 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
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	募集资金专项账户运作情况规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	项目的进展情况及运营效益正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	21 深铁 02
债券代码	149403.SZ
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于全资子公司出资、补充运营资金及支付有息负债本息
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	募集资金专项账户运作情况规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	21 深铁 04
债券代码	149410.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟将不超过 1 亿元用于出资全资子公司,不超过 17.35 亿元用于补充流动资金,不超过 11.65 亿元支付有息负债本息
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 募集资金专项账户运作情况规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	21 深铁 05
债券代码	149440.SZ
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟用于出资全资子公司及轨道交通和城际铁路项目建设
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

	募集资金专项账户运作情况规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	项目的进展情况及运营效益正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	21 深铁 08
债券代码	149458.SZ
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟将不超过 2 亿元用于出资全资子公司,不超过 28 亿元用于轨道交通和城际铁路项目建设
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	募集资金专项账户运作情况规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	项目的进展情况及运营效益正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	21SZMC03; 21 深地铁债 03
债券代码	111104.SZ; 2180267.IB

募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券发行规模为 20 亿元,其中品种一募集资金 10 亿元,拟全部用于补充公司营运资金
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	募集资金专项账户运作情况规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	21SZMC05； 21 深地铁债 05
债券代码	111106.SZ； 2180332.IB
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券发行规模为 20 亿元,其中品种一募集资金 10 亿元,拟全部用于补充公司营运资金.
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	募集资金专项账户运作情况规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

	币种：人民币
债券简称	22SZMC01；22 深铁绿色债 01
债券代码	111108.SZ；2280063.IB
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	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
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	募集资金专项账户运作情况规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	项目的进展情况及运营效益正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	22 深铁 G3
债券代码	149875.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	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
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	募集资金专项账户运作情况规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	项目的进展情况及运营效益正常

是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	22 深铁 G5
债券代码	149936.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券品种二的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。
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 募集资金专项账户运作情况规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 项目的进展情况及运营效益正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	23 深铁 04
债券代码	148342.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于偿还到期债务.
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0

募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	募集资金专项账户运作情况规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	22 深铁 06
债券代码	148017.SZ
募集资金总额（亿元）	6
募集资金计划用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于补充流动资金.
已使用金额（亿元）	6
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	募集资金专项账户运作情况规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	20 深铁 G4
债券代码	149249.SZ

募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后,不低于 70% 金额拟用于轨道交通项目(符合中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录(2015 年版)》的绿色产业项目)的建设,运营及偿还绿色产业项目的银行贷款等债务或其他符合绿色公司债券募集资金使用要求的用途,其余部分用于补充公司运营资金或偿还有息债务。
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	募集资金专项账户运作情况规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	项目的进展情况及运营效益正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	21SZMC02; 21 深地铁债 02
债券代码	111102.SZ; 2180019.IB
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	品种二拟募集资金 5 亿元,其中 3.5 亿元用于轨道交通工程等项目建设,1.5 亿元用于补充公司流动资金。
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	募集资金专项账户运作情况规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	项目的进展情况及运营效益正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	21 深铁 06
债券代码	149441.SZ
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于出资全资子公司及轨道交通和城际铁路项目建设。
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 募集资金专项账户运作情况规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 项目的进展情况及运营效益正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	23 深铁 01
债券代码	148255.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还到期债务和补充流动资金
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 募集资金专项账户运作情况规范

项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	21 深铁 09
债券代码	149459.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟将不超过 2 亿元用于出资全资子公司,不超过 28 亿元用于轨道交通和城际铁路项目建设。
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 募集资金专项账户运作情况规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 项目的进展情况及运营效益正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	21SZMC04; 21 深地铁债 04
债券代码	111105.SZ; 2180268.IB
募集资金总额（亿元）	10

募集资金计划用途	本期债券发行规模为 20 亿元,其中品种二募集资金 10 亿元,拟全部用于轨道交通工程,综合交通枢纽和城际铁路等符合国家产业政策的项目建设.	
已使用金额(亿元)		10
未使用金额(亿元)		0
募集资金专项账户运作情况	是否存在: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	募集资金专项账户运作情况规范	
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	项目的进展情况及运营效益正常	
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
募集资金违规使用的整改情况	是否存在: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用	

币种: 人民币

债券简称	21SZMC06; 21 深地铁债 06	
债券代码	111107.SZ; 2180333.IB	
募集资金总额(亿元)		10
募集资金计划用途	本期债券发行规模为 20 亿元,其中品种二募集资金 10 亿元,拟全部用于轨道交通工程,综合交通枢纽和城际铁路等符合国家产业政策的项目建设.	
已使用金额(亿元)		10
未使用金额(亿元)		0
募集资金专项账户运作情况	是否存在: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	募集资金专项账户运作情况规范	
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	项目的进展情况及运营效益正常	
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
募集资金违规使用的整改情况	是否存在: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	21 深 G11
债券代码	149624.SZ
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于项目建设。
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	募集资金专项账户运作情况规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	项目的进展情况及运营效益正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	20SZMC01；20 深地铁债 01
债券代码	111090.SZ；2080118.IB
募集资金总额（亿元）	30
募集资金计划用途	本期债券募集资金为 60 亿元，其中品种一拟募集资金 30 亿元，17.18 亿元用于深圳地铁三期工程,5.50 亿元用于深圳地铁四期工程,5.23 亿元用于深圳地铁综合枢纽配套工程,2.09 亿元用于深圳地铁同步建设工程。
已使用金额（亿元）	30
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	募集资金专项账户运作情况规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

	项目的进展情况及运营效益正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	22 深铁 07
债券代码	148075.SZ
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟用于偿还有息负债和补充流动资金.
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 募集资金专项账户运作情况规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	22 深铁 08
债券代码	148125.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟用于补充流动资金.
已使用金额（亿元）	10

未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	募集资金专项账户运作情况规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	23 深铁 02
债券代码	148256.SZ
募集资金总额（亿元）	23
募集资金计划用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟用于偿还到期债务和补充流动资金
已使用金额（亿元）	23
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	募集资金专项账户运作情况规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	23 深铁 03
------	----------

债券代码	148314.SZ
募集资金总额（亿元）	25
募集资金计划用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟用于偿还到期债务和补充流动资金.
已使用金额（亿元）	25
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	募集资金专项账户运作情况规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	21 深 G12
债券代码	149625.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于项目建设。
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	募集资金专项账户运作情况规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	项目的进展情况及运营效益正常
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	22 深铁 09
债券代码	148126.SZ
募集资金总额（亿元）	14
募集资金计划用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟用于补充流动资金.
已使用金额（亿元）	14
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	募集资金专项账户运作情况规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	23 深铁 05
债券代码	148343.SZ
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于偿还到期债务.
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	募集资金专项账户运作情况规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

五、增信措施情况

适用 不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、资产情况

(一) 资产及变动情况

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项目组成

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30% 的资产项目：

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
预付款项	21,621.50	0.03%	37,259.47	-41.97%
一年内到期的非流动资产	159,974.19	0.23%	6,105.52	2,520.16%
其他权益工具投资	707,467.84	1.03%	490,723.84	44.17%

发生变动的原因：

预付款项：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，预付款项结转冲减所致；

一年内到期的非流动资产：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；

其他权益工具投资：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

资产受限情况概述：

单位：万元 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	2,688,219.72	6,463.67	-	0.24%
合计	2,688,219.72	6,463.67	—	—

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 315,645 万元，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 14,995 万，回收 21,627 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 309,012 万元，占报告期末公司净资产比例为 1%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借总额为 169,012 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

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 21,989,400 万元和 24,275,984 万元，报告期内有息债务余额同比变动 10.4%。

具体情况如下：

单位：万元 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)		

银行贷款	-	971,529	37,331	8,607,674	9,616,534	39.62%
公司信用类债券	-	2,600,000	1,515,000	4,790,000	8,905,000	36.68%
非银行金融机构贷款	-	10,000	-	-	10,000	0.04%
其他有息债务	-	-	300,000	5,444,450	5,744,450	23.66%

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 3,530,000 万元，企业债券余额 2,245,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 3,430,000 万元，且共有 3,715,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 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 23,394,249 万元和 25,302,800 万元，报告期内有息债务余额同比变动 8.16%。

具体情况如下：

单位：万元 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)		
银行贷款	-	1,047,015	135,603	9,460,732	10,643,350	42.06%
公司信用类债券	-	2,600,000	1,515,000	4,790,000	8,905,000	35.2%
非银行金融机构贷款	-	10,000	-	-	10,000	0.04%
其他有息债务	-	-	300,000	5,444,450	5,744,450	22.7%

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 3,530,000 万元，企业债券余额 2,245,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 3,430,000 万元，且共有 3,715,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 万元，且在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期的境外债券余额 0 万元。

(二) 公司信用类债券或其他有息债务重大逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

(三) 负债变动情况

单位：万元 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 (%)
合同负债	1,945,674.07	5.25%	1,302,189.38	49.42%
应付职工薪酬	129,975.32	0.35%	237,974.44	-45.38%
应交税费	36,490.03	0.1%	205,746.56	-82.26%
其他非流动负债	507,901.63	1.37%	200,051.63	153.89%

发生变动的原因：

合同负债：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；

应付职工薪酬：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；

应交税费：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；

其他非流动负债：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，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	万科企业股份有限公司
发行人持股比例 (%)	27.88%
主营业务运营情况	房地产开发

	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入（注 1）	2,008.93	2,069.16
主营业务利润（注 2）	203.35	242.39
净资产	4,026.44	4,056.37
总资产	16,841.96	17,578.05

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”。

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 1,529,621 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 1,964,631 万元，占报告期末净资产比例为 6.28%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10% 的情形。

十、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

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	
衍生金融资产		
应收票据	2,800,000	
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：		

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
发放贷款和垫款		
债权投资		1,602,413,412.06
其他债权投资		
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	531,850,015,245.9
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		
衍生金融负债		
应付票据	1,446,676,955.5	1,365,649,861.47
应付账款	39,614,437,890.38	44,324,923,564.18

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
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	2,057,465,589.2
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	24,723,428,113.8	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

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
其他非流动负债	5,079,016,342.79	2,000,516,342.79
非流动负债合计	236,412,504,296.9	209,412,001,614.65
负债合计	370,877,265,739.82	350,054,206,174.43
所有者权益：		
实收资本（或股本）	46,622,160,000	46,622,160,000
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	11,947,709.5	11,392,830.5
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	3,281,679,990.2
所有者权益合计	312,882,854,094.4	311,555,718,806.76
负债和所有者权益总计	683,760,119,834.22	661,609,924,981.19

法定代表人：辛杰； 主管会计工作负责人：栗淼； 会计机构负责人：肖静华

（二）母公司资产负债表

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		
衍生金融资产		
应收票据		

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
应收账款	383,352,983.91	433,056,394.86
应收款项融资		
预付款项	998,567,591.9	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	1,502,664,754.4	1,167,424,260.4
其他流动资产	5,731,125,118.41	6,817,279,875.74
流动资产合计	110,304,648,258.5	107,452,762,173.59
非流动资产：		
债权投资	10,089,774,226.19	12,328,524,968.15
其他债权投资		
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	449,536,800.1

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
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		
衍生金融负债		
应付票据	1,185,180,200	600,000,000
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	479,287,514.9	897,851,707.72
应交税费	3,472,086.47	35,847,454.29
其他应付款	18,836,412,955.4	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	110,434.2	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		

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
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	1,933,232,100
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：		
实收资本（或股本）	46,622,160,000	46,622,160,000
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
所有者权益合计	311,314,566,356.41	310,382,812,241.64
负债和所有者权益总计	666,782,819,530.26	648,667,138,068.02

（三）合并利润表

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

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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		
提取保险责任合同准备金净额		
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	58,249,296.4	47,928,714.91
管理费用	400,138,675.5	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	3,354,917,482.1
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

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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）	406,249,083.95	623,204,526.44
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	322,642,521.54	712,328,515.96
2.少数股东损益	83,606,562.41	-89,123,989.52
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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

法定代表人：辛杰； 主管会计工作负责人：栗淼； 会计机构负责人：肖静华

(四) 母公司利润表

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	1,433,866.8	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（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）	3,988,108.02	
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

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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）	11,893,775.1	-863,296,875.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,893,775.1	-863,296,875.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

(五) 合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
----	-----------	-----------

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		
支付给职工以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	1,547,010,417.3
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	206,208,955.7	2,600,000,000

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	165,373,506.08
投资活动现金流出小计	19,988,587,846.37	24,947,335,332.1
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	12,672,712,800
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,039,612,800
取得借款收到的现金	17,789,548,078.02	8,407,008,590.86
发行债券取得的现金	33,003,140,000	38,698,200,000
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	35,654,729.3	52,212,731.8
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	28,924,812,428.2
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

(六) 母公司现金流量表

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	8,024,169,620.8	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	5,107,327,092.7	6,952,825,812.01
支付给职工以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
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	
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	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
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	17,203,195,068.7	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	11,638,000,000

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
取得借款收到的现金	16,909,517,346.01	6,510,449,853.4
发行债券取得的现金	33,003,140,000	38,698,200,000
收到其他与筹资活动有关的现金	10,800	
筹资活动现金流入小计	51,651,720,131.01	56,846,649,853.4
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	29,521,173,680.4

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

一、20 深铁 G4

2020 年 9 月 28 日，公司面向专业投资者公开发行了深圳市地铁集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区绿色专项公司债券(第四期)（以下简称“20 深铁 G4”），发行规模 20 亿元，发行期限 5 年。根据 20 深铁 G4《募集说明书》，20 深铁 G4 公司债募集资金在扣除发行费用后，不低于 70%金额拟用于轨道交通项目（符合中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》的绿色产业项目）的建设、运营及偿还绿色产业项目的银行贷款等债务或其他符合绿色公司债券募集资金使用要求的用途，其余部分用于补充公司运营资金或偿还有息债务。

截至本报告公告日，公司按照募集说明书的规定，募集资金不低于 70%用于轨道交通项目建设、运营及偿还绿色产业项目的银行贷款等债务（符合中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》的绿色产业项目），相关轨道交通项目建设运营正常。本期债券募集资金的使用已履行相应的申请和审批手续，与募集说明书的相关承诺一致。募集资金专项账户运作规范。

二、21 深铁 G1

2021 年 3 月 2 日，公司面向专业投资者公开发行了深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）（以下简称“21 深铁 G1”），发行规模 10 亿元，发行期限 3 年。根据 21 深铁 G1《募集说明书》，21 深铁 G1 公司债募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于城市轨道交通项目建设。

截至本报告公告日，公司按照募集说明书的规定，本期债券募集资金的使用已履行相应的申请和审批手续，与募集说明书的相关承诺一致。募集资金专项账户运作规范，相关轨道交通项目建设运营正常。

三、21 深 G11/21 深 G12

2021 年 9 月 6 日，公司面向专业投资者公开发行了深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第六期）（专项用于碳中和）（品种一）（以下简称“21 深 G11”）和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）（以下简称“21 深 G12”），21 深 G11 发行规模 15 亿元，发行期限 5 年，21 深 G12 发行规模 10 亿元，发行期限 10 年。根据 21 深 G11 和 21 深 G12 的《募集说明书》，公司债募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于城市轨道交通项目建设。

截至本报告公告日，公司按照募集说明书的规定，本期债券募集资金的使用已履行相应的申请和审批手续，与募集说明书的相关承诺一致。募集资金专项账户运作规范，相关轨道交通项目建设运营正常。

四、22 深铁绿色债 01

2022 年 2 月 22 日，公司公开发行了 2022 年第一期深圳市地铁集团有限公司绿色债券（以下简称“22 深铁绿色债 01”），发行规模 10 亿元，发行期限 3 年。根据 22 深铁绿色债 01《募集说明书》，22 深铁绿色债 01 债券募集资金在扣除发行费用后，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。

截至本报告公告日，公司按照募集说明书的规定，本期债券募集资金的使用已履行相应的申请和审批手续，与募集说明书的相关承诺一致。募集资金专项账户运作规范，相关轨道交通项目运营正常。

五、22 深铁 G3

2022 年 4 月 12 日，公司面向专业投资者公开发行了深圳市地铁集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称“22 深铁 G3”），发行规模 10 亿元，发行期限 3 年。根据 22 深铁 G3《募集说明书》，22 深铁 G3 公司债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。

截至本报告公告日，公司按照募集说明书的规定，本期债券募集资金的使用已履行相应的申请和审批手续，与募集说明书的相关承诺一致。募集资金专项账户运作规范，相关轨道交通项目运营正常。

六、22 深铁 G5

2022 年 6 月 8 日，公司面向专业投资者公开发行了深圳市地铁集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第二期)（以下简称“22 深铁 G5”），发行规模 10 亿元，发行期限 3 年。根据 22 深铁 G5《募集说明书》，22 深铁 G5 公司债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。

截至本报告公告日，公司按照募集说明书的规定，本期债券募集资金的使用已履行相应的申请和审批手续，与募集说明书的相关承诺一致。募集资金专项账户运作规范，相关轨道交通项目运营正常。

上述债券募集资金拟投入的项目为城市轨道交通项目。该类项目的运营属于城乡公共交通系统建设运营，可持续为城市居民提供绿色的出行方式，相对于公共公交车和出租车出行，减少化石能源的直接消耗，具有环境友好的优点。环境效益分析如下：

构建低耗高效、安全便捷的交通系统

上述债券募集资金拟投入的轨道交通项目符合当地城市及交通总要求，轨道交通系统与传统小汽车、公交系统相比具有低耗高效、安全便捷、舒适环保等特点。

轨道交通项目的运营可有效地减少乘坐私家车产生的燃油消耗，有效地缓解交通领域对石油的依赖。

减少污染物排放，改善大气环境

上述债券募集资金拟投入的轨道交通项目是一种先进的城市快速交通系统，它以电力驱动，无大气污染及水环境污染等环境问题，并由于能替代部分地面交通而减少了汽车尾气排放，有利于改善城市的大气环境，是一种绿色交通工具，相比常规燃油小汽车更符合绿色出行理念，并对于建设绿色循环低碳交通发挥着积极的作用，进而推动低碳经济的发展。

改善居民出行条件

上述债券募集资金拟投入的轨道交通类项目具有客运量大且不受地面交通堵塞影响的优势，因此能够合理输送客流，满足深圳市区域出行需求，改善市民出行条件，有利于缓解当地中心城区交通拥堵，减少公共客运压力，提升城市形象。

综上，上述债券募集资金拟投入的项目具有良好的环境效益、社会效益和经济效益。

第七节 备查文件

备查文件目录

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

备查文件查阅

备查文件置备地点	深圳市地铁集团有限公司
具体地址	广东省深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 28 层
查阅网站	http://www.szse.cn/

(本页无正文，为《深圳市地铁集团有限公司公司债券半年度报告（2023年）》盖章页)



附件一、其他附件

合并资产负债表

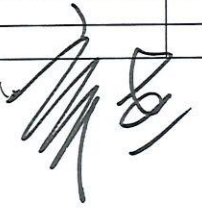
编制单位：深圳市地铁集团有限公司

2023年6月30日

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额	项 目	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	26,882,197,249.83	22,998,586,893.29	短期借款	3,471,999,653.65	3,401,970,957.88
交易性金融资产	85,000,000.00		交易性金融负债		
应收票据	2,800,000.00		应付票据	1,446,676,955.50	1,365,649,861.47
应收账款	1,415,993,042.93	1,823,339,524.66	应付账款	39,614,437,890.38	44,324,923,564.18
预付款项	216,215,019.71	372,594,734.55	预收款项	196,416,045.87	198,963,893.15
其他应收款	5,112,829,319.28	5,669,296,316.99	合同负债	19,456,740,714.55	13,021,893,758.64
存货	91,227,283,258.83	90,445,241,410.62	应付职工薪酬	1,299,753,157.88	2,379,744,412.52
合同资产	583,334,668.28	598,831,802.08	应交税费	364,900,293.83	2,057,465,589.20
持有待售资产			其他应付款	2,805,565,211.48	2,636,092,626.68
一年内到期的非流动资产	1,599,741,874.11	61,055,152.16	持有待售负债		
其他流动资产	7,245,506,802.64	7,790,963,900.94	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
流动资产合计	134,370,901,235.61	129,759,909,735.29	流动负债合计	134,464,761,442.92	140,642,204,559.78
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资		1,602,413,412.06	长期借款	94,589,304,804.07	77,998,917,670.71
长期应收款			应付债券	47,885,944,519.68	48,435,832,670.89
长期股权投资	118,327,013,130.43	115,521,178,492.05	租赁负债	32,952,104.15	33,385,710.62
其他权益工具投资	7,074,678,380.74	4,907,238,380.74	长期应付款	78,190,793,404.08	70,220,433,404.08
投资性房地产	11,771,981,997.88	9,481,487,389.47	长期应付职工薪酬		
固定资产	214,681,803,402.11	216,400,651,644.05	预计负债		
在建工程	172,637,812,946.55	160,374,634,340.98	递延收益	10,621,621,851.92	10,710,044,545.35
生产性生物资产			递延所得税负债	12,871,270.21	12,871,270.21
油气资产			其他非流动负债	5,079,016,342.79	2,000,516,342.79
使用权资产	40,408,900.43	55,113,501.55	非流动负债合计	236,412,504,296.90	209,412,001,614.65
无形资产	1,903,953,066.18	2,049,102,116.25	负债合计	370,877,265,739.82	350,054,206,174.43
开发支出			实收资本	46,622,160,000.00	46,622,160,000.00
商誉	65,051,693.49	65,051,693.49	资本公积	234,819,076,248.22	233,705,409,480.45
长期待摊费用	1,128,085,204.29	908,918,702.45	其他综合收益	-1,686,412,602.13	-1,686,905,629.54
递延所得税资产	1,053,567,652.97	1,052,803,280.16	专项储备	11,947,709.50	11,392,830.50
其他非流动资产	20,704,862,223.54	19,431,422,292.65	盈余公积	4,095,378,939.88	4,095,378,939.88
			未分配利润	25,655,665,906.37	25,526,603,195.27
			归属于母公司股东权益合计	309,517,816,201.84	308,274,038,816.56
非流动资产合计	549,389,218,598.61	531,850,015,245.90	少数股东权益	3,365,037,892.56	3,281,679,990.20
			所有者权益合计	312,882,854,094.40	311,555,718,806.76
资产总计	683,760,119,834.22	661,609,924,981.19	负债和所有者权益总计	683,760,119,834.22	661,609,924,981.19

公司法定代表人：



分管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并利润表

编制单位：深圳市地铁集团有限公司

2023年6月

单位：人民币元

项 目	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业收入	6,160,560,900.98	11,975,012,781.82
减：营业成本	6,429,666,558.76	10,213,493,496.79
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
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)	2,816,085,666.05	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
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
其他收益	352,872,658.94	28,772,300.74
二、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
三、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
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	406,249,083.95	623,204,526.44
其中：归属于母公司股东的净利润	322,642,521.54	712,328,515.96
少数股东损益	83,606,562.41	-89,123,989.52

公司法定代表人：

分管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

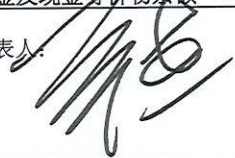
编制单位：深圳市地铁集团有限公司

2023年6月

单位：人民币元

项 目	本年累计金额	上年同期累计金额
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
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
支付给职工以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
购置固定资产、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
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权益性投资收到的现金		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：子公司支付少数股东的现金股利		
支付其他与筹资活动有关的现金	35,654,729.30	52,212,731.80
其中：子公司减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	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

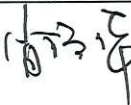
公司法定代表人：



分管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表

编制单位：深圳市地铁集团有限公司

2023年6月30日

单位：人民币元

项 目	期末数	期初数	项 目	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	18,772,190,789.53	13,677,176,123.36	短期借款	3,513,603,666.63	5,020,354,571.69
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据	1,185,180,200.00	600,000,000.00
应收账款	383,352,983.91	433,056,394.86	应付账款	38,258,499,996.64	41,682,843,140.45
预付款项	998,567,591.90	1,918,611,151.98	预收款项	3,950,219.92	14,991,893.49
其他应收款	19,019,385,187.69	19,378,064,298.59	合同负债	12,851,256,491.72	9,397,081,352.49
存货	63,897,361,832.66	64,061,150,068.66	应付职工薪酬	479,287,514.90	897,851,707.72
合同资产			应交税费	3,472,086.47	35,847,454.29
持有待售资产			其他应付款	18,836,412,955.40	19,225,226,207.99
一年内到期的非流动资产	1,502,664,754.40	1,167,424,260.40	持有待售负债		
其他流动资产	5,731,125,118.41	6,817,279,875.74	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
流动资产合计	110,304,648,258.50	107,452,762,173.59	流动负债合计	137,409,532,971.99	144,094,255,776.42
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	10,089,774,226.19	12,328,524,968.15	长期借款	86,044,599,132.17	69,510,457,626.97
长期应收款			应付债券	47,885,944,519.68	48,435,832,670.89
长期股权投资	167,633,681,038.89	161,750,223,004.62	租赁负债	110,434.20	227,522.39
其他权益工具投资	4,379,195,896.95	2,590,195,896.95	长期应付款	72,195,838,433.54	64,225,478,433.54
投资性房地产	11,771,981,997.88	9,481,487,389.47	长期应付职工薪酬		
固定资产	191,083,267,017.76	192,636,107,116.83	预计负债		-
在建工程	161,364,188,207.59	152,000,702,175.89	递延收益	9,998,995,582.27	10,084,841,696.17
生产性生物资产			递延所得税负债		
油气资产			其他非流动负债	1,933,232,100.00	1,933,232,100.00
使用权资产	275,520.02	385,728.02	非流动负债合计	218,058,720,201.86	194,190,070,049.96
无形资产	168,009,417.97	175,439,059.53	负债合计	355,468,253,173.85	338,284,325,826.38
开发支出			实收资本	46,622,160,000.00	46,622,160,000.00
商誉			资本公积	234,848,839,280.05	233,735,172,512.28
长期待摊费用	516,680,828.76	449,536,800.10	其他综合收益	-1,672,675,199.04	-1,672,675,199.04
递延所得税资产			专项储备	1,955,550.77	2,351,038.93
其他非流动资产	9,471,117,119.75	9,801,773,754.87	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
非流动资产合计	556,478,171,271.76	541,214,375,894.43	归属于母公司股东权益合计	311,314,566,356.41	310,382,812,241.64
			少数股东权益		
资产总计	666,782,819,530.26	648,667,138,068.02	所有者权益合计	311,314,566,356.41	310,382,812,241.64
			负债和所有者权益总计	666,782,819,530.26	648,667,138,068.02

公司法定代表人：

分管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：深圳市地铁集团有限公司

2023年6月

单位：人民币元

项 目	本年累计金额	上年同期累计金额
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
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)	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
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)		
其他收益	340,871,860.45	1,172,606.84
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
其中：归属于母公司股东的净利润	11,893,775.10	-863,296,875.32
少数股东损益		

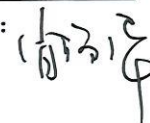
公司法定代表人：



分管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：深圳市地铁集团有限公司

2023年6月

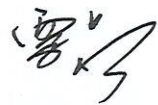
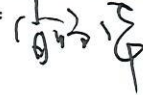
单位：人民币元

项 目	本年累计金额	上年同期累计金额
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
支付给职工以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
购置固定资产、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
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
取得借款收到的现金	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
其中：子公司支付少数股东的现金股利		
支付其他与筹资活动有关的现金	22,693,661.35	27,949,061.08
其中：子公司减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	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		
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

公司法定代表人：

分管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市地铁集团有限公司

2023 年上半年度财务报表主要项目注释

说明：本财务报表附注的期初指 2022 年 12 月 31 日财务报表数，期末指 2023 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2023 年度 1-6 月，上期指 2022 年度 1-6 月。除特别说明，金额单位为人民币万元。

一、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	19.35	18.82
银行存款	2,683,794.74	2,294,893.41
其他货币资金	4,405.64	4,946.46
合计	2,688,219.72	2,299,858.69
其中：存放在境外的款项总额	6.87	1,285.20

二、应收账款

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款 余额合计数的 比例	坏账准备余额	款项性质	是否 为关 联方
深圳报业地铁传媒有限公司	14,523.65	10.13%	12.55	广告费	是
深圳市深圳通有限公司	5,688.05	3.97%	2.29	票款	是
中电建七局南方建设有限公司	8,757.52	6.11%	74.81	货款	否
中铁十六局集团有限公司	6,042.00	4.21%	51.51	货款	否
中铁十四局集团有限公司	10,825.02	7.55%	154.64	货款	否
合计	45,836.24	31.95	295.8	-	-

三、存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

开发成本	8,788,624.12	-	8,788,624.12	8,661,783.60	-	8,661,783.60
开发产品	273,882.02	-	273,882.02	328,303.01	-	328,303.01
原材料	50,902.32	-	50,902.32	54,221.31	-	54,221.31
其他	0.93	-	0.93	216.22	-	216.22
合计	9,122,728.33	-	9,122,728.33	9,044,524.14	-	9,044,524.14

2、开发成本前十项目明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
前海枢纽商业开发项目	1,503,603.47	29,752.79	0.00	1,533,356.26
赤湾停车场物业开发项目	942,756.73	20,685.44	0.00	963,442.17
长圳车辆段上盖综合物业开发项目（深铁瑞城）	861,610.28	43,776.56	0.00	905,386.84
松岗车辆段商业项目（深铁璟城）	752,867.21	32,507.10	0.00	785,374.31
龙胜车辆段上盖综合物业开发项目（深铁珑境）	749,252.35	33,644.27	0.00	782,896.62
大运枢纽物业开发项目	568,174.15	5,496.76	0.00	573,670.91
红树湾商业开发项目（深湾汇云中心）	537,003.47	52,355.49	255,298.29	334,060.67
安托山商业开发项目（深铁懿府）三期	525,483.27	43,751.11	0.00	569,234.38
龙岗区坪地停车场项目	396,300.00	115.48	0.00	396,415.48
昂鹅车辆段项目 8011	329,396.44	15,288.82	0.00	344,685.26
合计	7,166,447.38	277,373.82	255,298.29	7,188,522.91

四、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	21,467,610.24	21,639,494.91
固定资产清理	570.10	570.25
合计	21,468,180.34	21,640,065.16

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	24,028,449.59	2,173.59	96.88	24,030,526.29
二、累计折旧合计：	2,388,071.38	174,002.62	41.24	2,562,032.76
三、固定资产账面净值合计	21,640,378.21	-	-	21,468,493.53
四、减值准备合计	883.29	-	-	883.29

五、固定资产账面价值合计	21,639,494.91	-	-	21,467,610.24
--------------	---------------	---	---	---------------

五、在建工程

工程项目	期末余额	期初余额
线路工程	11,850,095.63	12,581,572.45
枢纽专项代建工程	3,554,196.36	3,436,800.81
其他	1,859,489.31	19,089.07
合计	17,263,781.29	16,037,463.43

六、应付账款

应付账款期末余额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占应付账款余额合计数的比例	款项性质	是否为关联方
中国中铁股份有限公司	374,766.17	9.46%	工程款	否
中国建筑股份有限公司	273,271.26	6.90%	工程款	否
中国铁建股份有限公司	217,557.26	5.49%	工程款	否
中国电力建设股份有限公司	211,422.91	5.34%	工程款	否
中铁建南方建设投资有限公司	111,106.58	2.80%	工程款	否
合计	1,188,124.18	29.99%	-	-

七、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	-	-
专项应付款	7,819,079.34	7,022,043.34
其中：基建项目拨款	2,374,629.78	2,318,219.78
政府专项债	5,744,449.56	4,703,823.56
减：一年内到期的专项应付款	300,000.00	-
合计	7,819,079.34	7,022,043.34

八、营业收入

1、营业收入分类

项目	本期发生额	去年同期发生额
主营业务	616,056.09	1,182,867.54
其他业务	-	14,633.74
合计	616,056.09	1,197,501.28

2、主营业务收入分类

项目	本期发生额	去年同期发生额
地铁运营	258,225.34	173,035.03
地铁运营可行性补贴	19,364.57	-
铁路运营	3,478.50	4,104.88
酒店运营	18,382.33	-
资源开发	35,519.76	44,634.93
物业管理	19,589.74	20,620.52
市政设计	12,566.71	17,443.72
站城一体化开发	163,556.43	860,809.24
建材交易	83,882.52	61,349.16
其他业务	1,490.18	870.05
合计	616,056.09	1,182,867.54

九、营业成本

1、营业成本分类

项目	本期发生额	去年同期发生额
主营业务	642,966.66	1,015,799.77
其他业务	0.00	5,549.58
合计	642,966.66	1,021,349.35

2、主营业务成本分类

项目	本期发生额	去年同期发生额
地铁运营	455,080.76	523,978.22
地铁运营可行性补贴	-	-
铁路运营	5,152.83	5,395.65
酒店运营	14,902.92	-

资源开发	16,848.62	25,045.16
物业管理	17,477.68	18,203.75
市政设计	10,896.90	13,117.37
站城一体化开发	37,499.35	368,015.90
建材交易	78,514.13	58,613.75
其他业务	6,593.47	3,429.99
合计	642,966.66	1,015,799.77