

深圳市地铁集团有限公司

2023 年半年度报告

发行人：深圳市地铁集团有限公司



2023 年 8 月 31 日

重要提示

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务,公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员(或履行同等职责的人员)保证本半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

重要提示.....	1
释义.....	3
第一章 企业基本情况.....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
第三章 报告期内重要事项.....	10
第四章 财务报告.....	11
第五章 备查文件.....	12

释 义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

本公司/公司/发行人	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
半年度报告/本报告	指	深圳市地铁集团有限公司 2023 年半年度报告
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）
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，就本年度报告而言，不包括香港、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
《公司章程》	指	深圳市地铁集团有限公司公司章程
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

1.中文名称：深圳市地铁集团有限公司（简称“深圳地铁”）

英文名称：Shenzhen Metro Group Co., Ltd.(缩写“Shenzhen Metro”)

2.债务融资工具信息披露事务负责人：

姓名：栗淼

职位：董事、财务总监

联系地址：深圳市福田区莲花街道福中一路 1016 号地铁大厦

电话：0755-23992945

电子信箱：limiao2@shenzhenmc.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至本期报告批准报出日发行人存续的已发行债务融资工具情况

表 1 已发行债务融资工具情况

单元：亿元、%

债券名称	债券简称	代码	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
深圳市地铁集团有限公司 2023 年度第六期超短期融资券	23 深圳地铁 SCP006	012382640.IB	2023/7/14	2023/10/12	32	2.05	到期一次性还本付息	银行间	招商银行股份有限公司,平安银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	不涉及
深圳市地铁集团有限公司 2023 年度第五期超短期融资券	23 深圳地铁 SCP005	012382139.IB	2023/6/9	2024/3/5	32	2.18	到期一次性还本付息	银行间	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	不涉及
深圳市地铁集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	23 深圳地铁 MTN002	102380877.IB	2023/4/14	2026/4/14	10	3.05	按年付息,到期一次性还本	银行间	中国工商银行股份有限公司,海通证券股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	不涉及
深圳市地铁集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 深圳地铁 MTN001	102380800.IB	2023/4/10	2026/4/10	16	3.10	按年付息,到期一次性还本	银行间	招商银行股份有限公司,中信证券股份有限公司	招商银行股份有限公司	不涉及
深圳市地铁集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券	23 深圳地铁 SCP004	012380714.IB	2023/2/27	2023/1/24	30	2.33	到期一次性还本付息	银行间	中国光大银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	不涉及
深圳市地铁集团有限公司 2023 年度第三期超短期融资券	23 深圳地铁 SCP003	012380401.IB	2023/2/7	2023/1/4	15	2.26	到期一次性还本付息	银行间	中国光大银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	不涉及
深圳市地铁集团有限公司 2023 年度第二期超短期融资券	23 深圳地铁 SCP002	012380042.IB	2023/1/5	2023/9/28	15	2.33	到期一次性还本付息	银行间	招商银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	不涉及
深圳市地铁集团有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	23 深圳地铁 SCP001	012380012.IB	2023/1/4	2023/9/27	20	2.40	到期一次性还本付息	银行间	中国农业银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	不涉及
深圳市地铁集团有限公司 2022 年度第三期中期票据(品种二)	22 深圳地铁 MTN003B	102282661.IB	2022/1/2/9	2027/1/2/9	3	3.69	按年付息,到期一次性还本	银行间	中国工商银行股份有限公司,海通证券股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	不涉及
深圳市地铁集团有限公司 2022 年度第三期中期票据(品种一)	22 深圳地铁 MTN003A	102282660.IB	2022/1/2/9	2025/1/2/9	8	3.42	按年付息,到期一次性还本	银行间	中国工商银行股份有限公司,海通证券股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	不涉及

债券名称	债券简称	代码	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
一)									公司		
深圳市地铁集团有限公司 2022 年度第二期中期票据(品种二)	22 深圳地铁 MTN002B	102282 605.IB	2022/1/30	2027/1/30	14	3.37	按年付息, 到期一次性还本	银行间	中国银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司	中国银行股份有限公司	不涉及
深圳市地铁集团有限公司 2022 年度第二期中期票据(品种一)	22 深圳地铁 MTN002A	102282 604.IB	2022/1/30	2025/1/30	20	3.14	按年付息, 到期一次性还本	银行间	中国银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司	中国银行股份有限公司	不涉及
深圳市地铁集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 深圳地铁 MTN001	102281 393.IB	2022/6/24	2025/6/24	15	2.92	按年付息, 到期一次性还本	银行间	招商银行股份有限公司, 中信证券股份有限公司	招商银行股份有限公司	不涉及
深圳市地铁集团有限公司 2021 年度第七期绿色中期票据(碳中和债)	21 深圳地铁 MTN007(碳中和债)	102103 239.IB	2021/1/2/13	2024/1/2/13	20	2.70	按年付息, 到期一次性还本	银行间	中国工商银行股份有限公司, 海通证券股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	不涉及
深圳市地铁集团有限公司 2021 年度第六期绿色中期票据(碳中和债)	21 深圳地铁 MTN006(碳中和债)	102103 178.IB	2021/1/2/6	2024/1/2/6	20	2.98	按年付息, 到期一次性还本	银行间	中国银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司	中国银行股份有限公司	不涉及
深圳市地铁集团有限公司 2021 年度第五期中期票据	21 深圳地铁 MTN005	102102 025.IB	2021/1/0/12	2024/1/0/12	30	3.32	按年付息, 到期一次性还本	银行间	招商银行股份有限公司, 中信证券股份有限公司	招商银行股份有限公司	不涉及
深圳市地铁集团有限公司 2021 年度第四期绿色中期票据(碳中和债)	21 深圳地铁 MTN004(碳中和债)	102101 755.IB	2021/8/31	2026/8/31	15	3.30	按年付息, 到期一次性还本	银行间	中国工商银行股份有限公司, 海通证券股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	不涉及
深圳市地铁集团有限公司 2021 年度第三期绿色中期票据(碳中和债)	21 深圳地铁 MTN003(碳中和债)	102101 182.IB	2021/6/24	2026/6/24	10	3.73	按年付息, 到期一次性还本	银行间	中国银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司	中国银行股份有限公司	不涉及
深圳市地铁集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 深圳地铁 MTN002	102101 046.IB	2021/6/9	2024/6/9	10	3.43	按年付息, 到期一次性还本	银行间	招商银行股份有限公司, 中信证券股份有限公司	招商银行股份有限公司	不涉及
深圳市地铁集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 深圳地铁 MTN001	102100 018.IB	2021/1/8	2024/1/8	10	3.45	按年付息, 到期一次性还本	银行间	招商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	不涉及

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果无调整情况。

三、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况

报告期内无相关触发和执行情况。

四、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响

报告期内，公司担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书保持一致。

五、募集资金使用情况

1. 报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具，截至报告期末的募集资金使用情况

表 1 募集资金使用情况（截至 2023 年 6 月 30 日） 单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
23 深圳地铁 SCP005	32	偿还到期债务融资工具本息	轨道交通	32	32	是	0
23 深圳地铁 MTN002	10	偿还即将到期的债务融资工具本金及利息,以及金融机构贷款	轨道交通	10	9.8	是	0.2
23 深圳地铁 MTN001	16	偿还即将到期的债务融资工具	轨道交通	16	16	是	0
23 深圳地铁 SCP004	30	偿还即将到期的债务融资工具[22 深圳地铁 SCP005]	轨道交通	30	30	是	0
23 深圳地铁 SCP003	15	偿还即将到期的债务融资工具	轨道交通	15	15	是	0
23 深圳地铁 SCP002	15	偿还到期债务融资工具本金及利息及到期金融机构借款利息	轨道交通	15	15	是	0
23 深圳地铁 SCP001	20	偿还债券本金	轨道交通	20	20	是	0
22 深圳地铁 MTN003B	3	偿还债务融资工具本金及利息,以及金融机构贷款本金及利息	轨道交通	3	3	是	0

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
22 深圳地铁 MTN003A	8	偿还债务融资工具本金及利息,以及金融机构贷款本金及利息	轨道交通	8	8	是	0
22 深圳地铁 MTN002B	14	本期中期票据发行金额为 34 亿元,拟用于偿还债券本金及利息,以及银行借款本金及利息	轨道交通	14	14	是	0
22 深圳地铁 MTN002A	20	本期中期票据发行金额为 34 亿元,拟用于偿还债券本金及利息,以及银行借款本金及利息	轨道交通	20	20	是	0
22 深圳地铁 SCP007	25	偿还债券本金及利息,以及银行借款本金及利息	轨道交通	25	25	是	0
22 深圳地铁 MTN001	15	偿还发行人本部或下属子公司到期债务本金及利息	轨道交通	15	15	是	0
22 深圳地铁 SCP006(绿色)	15	归还发行人到期的债务融资工具[21 深圳地铁 SCP006(绿色)]	轨道交通	15	15	是	0
22 深圳地铁 SCP005	30	归还发行人到期超短期融资券 21 深圳地铁 SCP008	轨道交通	30	30	是	0
22 深圳地铁 SCP004	20	偿还到期债券[21 深圳地铁 SCP005]	轨道交通	20	20	是	0
22 深圳地铁 SCP003	14	偿还债券本金及利息,以及金融机构借款	轨道交通	14	14	是	0
21 深圳地铁 MTN007(碳中和债)	20	用于发行人地铁项目建设	轨道交通	20	20	是	0
21 深圳地铁 MTN006(碳中和债)	20	补充发行人项目建设资金	轨道交通	20	20	是	0
21 深圳地铁 MTN005	30	偿还发行人到期债务融资工具	轨道交通	30	30	是	0
21 深圳地铁 MTN004(碳中和债)	15	用于发行人地铁项目建设	轨道交通	15	15	是	0
21 深圳地铁 MTN003(碳中和)	10	补充发行人项目建设资金	轨道交通	10	10	是	0

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
债)							
21 深圳地铁 MTN002	10	用于轨道交通板块项目建设及偿还银行借款本金。	轨道交通	10	10	是	0
21 深圳地铁 MTN001	10	补充发行人穗莞深城际轨道交通深圳机场至前海段工程的建设资金及发行人本部轨道交通板块营运资金	轨道交通	10	10	是	0
20 深圳地铁 MTN002	30	偿还即将到期的债务融资工具	轨道交通	30	30	是	0
20 深圳地铁 MTN001	30	用于补充轨道交通板块营运资金及归还前期轨道交通项目建设金融机构借款本金及利息	轨道交通	30	30	是	0

注：截至 2023 年 6 月末，以上债务融资工具募集资金涉及地铁项目建设的，其项目的进展情况及运营效益正常。

2. 募集资金用途变更情况

发行人不存在报告期内变更债券募集资金用途的情况。

3. 截至报告期末，募集资金特定用途使用情况

表 3 募集资金特定用途使用情况（截至 2023 年 6 月 30 日） 单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	特定用途类型	约定用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额占总金额比例
22 深圳地铁 SCP006(绿色)	15	偿还到期绿色债务融资工具[21 深圳地铁 SCP006 (绿色)]	15	15	100%
21 深圳地铁 MTN007(碳中和债)	20	地铁项目建设 (碳中和)	20	20	100%
21 深圳地铁 MTN006(碳中和债)	20	地铁项目建设 (碳中和)	20	20	100%
21 深圳地铁 MTN004(碳中和债)	15	地铁项目建设 (碳中和)	15	15	100%
21 深圳地铁 MTN003(碳中和债)	10	地铁项目建设 (碳中和)	10	10	100%

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项

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。

二、重大亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

三、发行人受限资产情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 6,463.67 万元，占报告期末净资产比例为 0.02%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比
受限货币资金	6,463.67	0.02%

四、发行人对外担保情况

截至报告期末，公司为商品房开发项目按揭贷款客户提供按揭担保 196.46 亿元。占报告期末净资产比例为 6.3%。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，占报告期末净资产比例为 0%。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百分之十的情形。

五、信息披露事务管理制度的变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四章 财务报告

深圳市地铁集团有限公司 2023 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表详见附件。

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、深圳市地铁集团有限公司 2023 年半年度财务报告
- 2、相关法律法规、规范性文件要求披露的其他文件

二、查询地址

发行人：深圳市地铁集团有限公司

地址：深圳市福田区莲花街道福中一路 1016 号地铁大厦

联系人：谢靖雯

电话：0755-23992881

邮编：518026

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或北京金融资产交易所网站（www.cfae.cn）下载本半年度报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本半年度报告全文及上述备查文件。

(本页无正文，为《深圳市地铁集团有限公司 2023 年半年度报告》之盖章页)

深圳市地铁集团有限公司 (公章)

2023 年 8 月 31 日



合并资产负债表

2023年6月30日

单位：人民币元

编制单位：深圳市地铁集团有限公司

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：



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



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

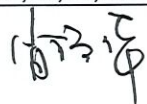
公司法定代表人：



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
			归属于母公司股东权益合计	311,314,566,356.41	310,382,812,241.64
非流动资产合计	556,478,171,271.76	541,214,375,894.43	少数股东权益		
			所有者权益合计	311,314,566,356.41	310,382,812,241.64
资产总计	666,782,819,530.26	648,667,138,068.02	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

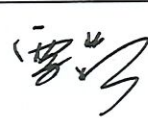
单位：人民币元

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	5,095,014,666.17	12,220,131,928.82
加：期初现金及现金等价物余额	13,677,176,123.36	17,301,041,751.58
六、期末现金及现金等价物余额	18,772,190,789.53	29,521,173,680.40

公司法定代表人：

分管会计工作负责人：

会计机构负责人：