

**深圳市地铁集团有限公司公司债券半年度报告
(2024 年)**

2024 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 2024 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 | 6 |
| 四、董事、监事、高级管理人员及变更情况 | 7 |
| 五、公司独立性情况 | 8 |
| 六、公司合规性情况 | 9 |
| 七、公司业务及经营情况 | 9 |
| 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、公司债券募集资金情况 | 49 |
| 三、报告期内公司信用类债券评级调整情况 | 77 |
| 四、增信措施情况 | 77 |
| 第三节 重大事项 | 78 |
| 一、审计情况 | 78 |
| 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 | 78 |
| 三、合并报表范围变化情况 | 78 |
| 四、资产情况 | 78 |
| 五、非经营性往来占款和资金拆借情况 | 78 |
| 六、负债情况 | 79 |
| 七、重要子公司或参股公司情况 | 80 |
| 八、报告期内亏损情况 | 81 |
| 九、对外担保情况 | 81 |
| 十、重大未决诉讼情况 | 81 |
| 十一、信息披露事务管理制度变更情况 | 81 |
| 第四节 向普通投资者披露的信息 | 82 |
| 第五节 财务报告 | 83 |
| 一、财务报表 | 83 |
| 第六节 发行人认为应当披露的其他事项 | 96 |
| 第七节 备查文件 | 98 |

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 |
| 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 | 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 |
| 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） | 4,668,121.2 |
| 实缴资本（万元） | 4,668,121.2 |
| 注册地址 | 深圳市福田区莲花街道福中一路 1016 号地铁大厦 |
| 办公地址 | 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 | 广东省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 |
| 主要业务 | - |
| 资信情况 | 资信情况良好 |
| 对发行人的持股比例（%） | 100% |

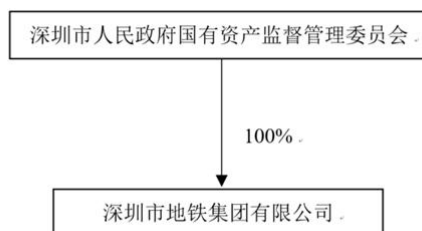
| | |
|------------------------------|--------------|
| 相应股权（股份）受限情况 | 所持股权不存在受限的情况 |
| 所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况 | - |

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 |
| 主要业务 | - |
| 资信情况 | 资信情况良好 |
| 对发行人的持股比例（%） | 100% |
| 相应股权（股份）受限情况 | 所持股权不存在受限的情况 |
| 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 | - |

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 | 职务类型 |
|------|--------------|-----------|
| 辛杰 | 党委书记、董事长 | 董事 |
| 黄力平 | 党委副书记、董事、总经理 | 董事、高级管理人员 |
| 周志成 | 党委委员、副总经理 | 高级管理人员 |
| 刘文 | 党委委员、副总经理 | 高级管理人员 |
| 黄一格 | 党委委员、副总经理 | 高级管理人员 |

| | | |
|-----|-----------|-----------|
| 雷江松 | 党委委员、副总经理 | 高级管理人员 |
| 马蔚华 | 外部董事 | 董事 |
| 赵文国 | 外部董事 | 董事 |
| 栗淼 | 外部董事、财务总监 | 董事、高级管理人员 |
| 肖春林 | 外部董事 | 董事 |
| 温珀玮 | 外部董事 | 董事 |
| 王千华 | 外部董事 | 董事 |
| 商德良 | 监事 | 监事 |
| 陶晶 | 职工监事 | 监事 |
| 肖静华 | 职工监事 | 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：

| 变更人员姓名 | 变更人员类型 | 变更人员职务 | 变更类型 | 决定（议）时间或辞任生效时间 | 是否完成工商登记 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|----------------|----------|----------|
| 田钧 | 董事 | 外部董事 | 离任 | 2024年5月29日 | 否 | 尚未完成工商登记 |
| 温珀玮 | 董事 | 外部董事 | 就任 | 2024年6月20日 | 否 | 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：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 6.67%。

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，依法

履行监督职责。发行人经理层均属专职，未在发行人股东单位任职，在公司领取薪酬。发行人在劳动、人事及工资管理等各方面较为独立。

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

1. 公司业务范围、主营业务情况及经营模式

公司秉承“厚德载运，深铁为民”的企业精神和“经营地铁，服务城市”的企业使命，构建了国家铁路、城际铁路、城市轨道交通“三铁合一”的产业布局和轨道建设、轨道运营、站城开发、资源经营“四位一体”的核心价值链，着力构建开放、创新、共融的“轨道+”生态圈。具体情况如下：

（1）轨道交通建设运营及资源经营

轨道交通建设运营及资源经营是公司营业收入的主要来源，主要包括地铁运营收入、铁路运营收入、酒店运营收入、房屋租赁收入、商业经营收入、物业服务收入、勘察设计收入、建材交易收入和咨询服务收入等。发行人已构建写字楼、商业、酒店、产业园区、通讯、广告传媒等多种类产品体系，以多元经营收益有力反哺轨道交通，构建“轨道上的美好生活”。

（2）站城开发

站城开发收入是目前公司营业收入的重要来源。发行人坚持以公共交通为导向的综合开发，将轨道交通规划与场站及周边土地综合利用相结合，通过轨道线路、站点与上盖物业建设的同步规划、同步设计、同步施工，构建立体化、高效能、集约式、可持续经营的优质城市空间。主要产品包括住宅、公寓和商业项目，并大量配建公共住房、学校、文体公园等公共设施。

2. 业务发展目标

按照市委市政府的统一决策部署，紧紧抓住粤港澳大湾区和先行示范区建设“双区驱动”的历史机遇，秉持“厚德载运，深铁为民”的企业精神，坚守“经营地铁，服务城市”的企业使命，坚持城市发展和乘客体验“双需求”导向，坚持社会价值和经济价值“双价值”驱动，以“三铁”融合发展助力“双区”建设，以轨道交通“全生命周期价值管理”夯实企业可持续发展基石，以“数智赋能”提升乘客体验和公司治理现代化水平，推进深铁迈向世界一流轨道交通企业。“十四五”期间，公司将继续贯彻平台和生态战略，围绕“三铁合一”和“四位一体”产业布局，发挥“投资+”带动作用，打造高质量发展的“轨道+”生态圈。到“十四五”规划期末，在建设、运营、站城开发、数智科技四个方面达到国际一流水准，成为一流设施、一流技术、一流管理、一流服务、一流效益、可持续发展轨道交通企业。

3. 行业状况

城市轨道交通是指具有固定线路，铺设固定轨道，配备运输车辆及服务设施等的公共交通设施，它为城市住宅区、交通运输中心和工作地点之间提供了一个快捷便利的连接，在现代立体化的城市交通系统中起着骨干作用。在我国将地铁和轻轨并称为城市轨道交通。城市轨道交通具有较大的运输能力和较

高的准时性、速达性、舒适性、安全性。城市轨道交通建成后运营费用低，环境污染小，可以有效缓解城市交通拥堵现状，有助于优化城市布局，是城市良性发展的助推器。但由于存在建设成本高，规模大，回收周期长的特性，与其他交通方式相比，城市轨道交通具有显著的公益性。

根据国民经济和社会发展以及城镇化进程加快的需要，“十四五”期间，我国城市轨道交通将继续处于规模扩展、完善结构、提高质量、快速扩充运输能力、不断提高装备水平的加速发展时期。我国将形成布局合理、功能完善、干支衔接、技术装备优良的城市轨道交通网，实现城际客运专线、城市轻轨、城市地铁同铁路客运专线之间的有机衔接。未来我国的城市轨道交通行业景气度将会呈现直线上升趋势。总体而言，我国正处于轨道交通建设的繁荣时期，我国已经成为世界上最大的城市轨道交通市场。轨道交通行业景气度将持续上升，投资前景持续看好。

4. 行业地位

公司承担着深圳市 90% 以上的轨道交通建设运营任务，全市城轨运营里程长期保持中国乃至全球城市第一阵营地位，线网建设密度、客运强度、城轨 TOD 指数、智慧出行占比等指标位居中国内地城市第一。列车准点率、运行可靠度、设备可靠度、列车牵引能耗、员工培训、服务密度及安全等关键技术指标位居全球地铁行业前列。

5. 主要竞争情况

城市轨道交通是市民公共交通出行的重要组成部分之一。在深圳市内，公司运营的地铁线路与其他交通工具，以及港铁轨道交通（深圳）有限公司运营的地铁线路存在竞争关系，公司运营的地铁线路及配套服务具有相对优势，公共交通出行分担率达 67.6%，第三方乘客满意度评价 90 分以上。在深圳市外，公司提供轨道交通设计咨询、委托运营、运营筹备、运营管理、运维咨询等业务，与国内外竞争对手共同参与市场竞争。目前公司已累计为 5 个国外城市和 6 个国内城市提供上述业务服务，累计服务里程达 524.99 公里，处于行业领先地位。

（二）公司业务经营情况

1. 各业务板块（产品/服务）收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

| 业务板块（产 | 收入 | 收入同比 | 收入占 | 成本 | 成本同比 | 成本占 | 毛利率 | 毛利率同 | 毛利占比 |
|--------|----|------|-----|----|------|-----|-----|------|------|
|--------|----|------|-----|----|------|-----|-----|------|------|

| 品/服务) | | 变动比例 (%) | 比 (%) | | 变动比例 (%) | 比 (%) | (%) | 比变动比例 (%) | (%) |
|---------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 轨道交通建设运营及资源经营 | 477,934.59 | 7.44 | 51.39 | 600,290.15 | -0.32 | 67.64 | -25.60 | 9.78 | -288.57 |
| 站城开发 | 441,830.98 | 170.14 | 47.51 | 281,878.51 | 651.69 | 31.76 | 36.20 | -40.87 | 377.24 |
| 其他 | 10,160.63 | 32.96 | 1.09 | 5,357.31 | 65.83 | 0.60 | 47.27 | -10.45 | 11.33 |
| 合计 | 929,926.20 | 50.95 | 100.00 | 887,525.97 | 38.04 | 100.00 | 4.56 | 8.93 | 100.00 |

业务收入、成本等指标同比变动达 30% 以上的情况说明：

(1) 轨道交通建设运营及资源经营：2024 年 1-6 月，发行人轨道交通建设运营及资源经营业务实现营业收入 477,934.59 万元，同比增长 7.44%，业务成本 600,290.15 万元，同比下降 0.32%，毛利率同比增长 9.78 个百分点，主要系 2023 年底发行人开通 128 公里地铁线路，加之社会经济活动向好，地铁客流量同比大幅上升。

(2) 站城开发：2024 年 1-6 月，发行人站城开发实现营业收入 441,830.98 万元，同比增长 170.14%，主要系站城开发项目集中交付。站城开发业务成本 281,878.51 万元，同比增长 651.69%，毛利率同比下降 40.87 个百分点，主要系成本结转结构调整因素。

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 | 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 23 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 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 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 24 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 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 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 22 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 (%) | 3.80 |
| 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 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 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 01 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 (%) | 3.80 |
| 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 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 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 19 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 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 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 | 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 08 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 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、竞买成交、询价成交、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 18 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 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 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 02 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 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 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 02 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(%) | 3.70 |
| 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 |

| | |
|------------------------|--|
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 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 18 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 (%) | 2.70 |
| 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 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |

| | |
|------------------------|--------------------------|
| 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 08 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 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 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 06 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 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 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 09 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 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 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 22 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 (%) | 2.90 |
| 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 | 无评级 |
| 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 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 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 11 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 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 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 11 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 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 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 18 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 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 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 18 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 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 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 08 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(%) | 3.10 |
| 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 | 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 | |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 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 20 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 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 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 20 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 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 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 12 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 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 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 25 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 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 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 25 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 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 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 02 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 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 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 02 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 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 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 17 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 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 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 12 |
| 债券代码 | 148452.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(第八期) |
| 发行日 | 2023 年 09 月 04 日 |
| 起息日 | 2023 年 09 月 06 日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2033 年 09 月 06 日 |
| 债券余额 (亿元) | 19 |
| 票面利率 (%) | 3.21 |
| 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 | 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 | |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 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 13 |
| 债券代码 | 148464.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(第九期) |
| 发行日 | 2023 年 09 月 19 日 |
| 起息日 | 2023 年 09 月 21 日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2033 年 09 月 21 日 |
| 债券余额 (亿元) | 10 |
| 票面利率 (%) | 3.26 |
| 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 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 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 14 |
| 债券代码 | 148475.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(第十期)(品种一) |
| 发行日 | 2023 年 10 月 12 日 |
| 起息日 | 2023 年 10 月 16 日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2025 年 10 月 16 日 |
| 债券余额 (亿元) | 5 |
| 票面利率 (%) | 2.82 |
| 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 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 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 15 |
| 债券代码 | 148476.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(第十期)(品种二) |
| 发行日 | 2023 年 10 月 12 日 |
| 起息日 | 2023 年 10 月 16 日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2033 年 10 月 16 日 |
| 债券余额(亿元) | 15 |
| 票面利率(%) | 3.34 |
| 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 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 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 | 24 深铁 01 |
| 债券代码 | 148610.SZ |
| 债券名称 | 深圳市地铁集团有限公司 2024 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 | 2024 年 02 月 26 日 |
| 起息日 | 2024 年 02 月 27 日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2027 年 02 月 27 日 |
| 债券余额(亿元) | 10 |
| 票面利率(%) | 2.51 |
| 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, 国泰君安证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司 |
| 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 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 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 | 24 深铁 02 |
| 债券代码 | 148611.SZ |
| 债券名称 | 深圳市地铁集团有限公司 2024 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 | 2024 年 02 月 26 日 |
| 起息日 | 2024 年 02 月 27 日 |
| 最近回售日 | |

| | |
|--------------------------|--|
| 到期日 | 2034 年 02 月 27 日 |
| 债券余额 (亿元) | 20 |
| 票面利率 (%) | 2.80 |
| 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, 国泰君安证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司 |
| 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 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 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 | 24 深铁 03 |
| 债券代码 | 148623.SZ |
| 债券名称 | 深圳市地铁集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一) |
| 发行日 | 2024 年 03 月 01 日 |
| 起息日 | 2024 年 03 月 04 日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2027 年 03 月 04 日 |
| 债券余额 (亿元) | 10 |
| 票面利率 (%) | 2.60 |
| 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, 国泰君安证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司 |
| 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 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 适用的交易机制 | 匹配成交、询价成交、点击成交、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 | 24 深铁 04 |
| 债券代码 | 148624.SZ |
| 债券名称 | 深圳市地铁集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二) |
| 发行日 | 2024 年 03 月 01 日 |
| 起息日 | 2024 年 03 月 04 日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2034 年 03 月 04 日 |
| 债券余额 (亿元) | 21 |
| 票面利率 (%) | 2.86 |
| 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, 国泰君安证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司 |
| 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 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 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 | 24 深铁 05 |
| 债券代码 | 148640.SZ |
| 债券名称 | 深圳市地铁集团有限公司 2024 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 | 2024 年 03 月 08 日 |
| 起息日 | 2024 年 03 月 11 日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2027 年 03 月 11 日 |
| 债券余额(亿元) | 5 |
| 票面利率(%) | 2.57 |
| 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, 国泰君安证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司 |
| 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 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 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 | 24 深铁 06 |
| 债券代码 | 148641.SZ |
| 债券名称 | 深圳市地铁集团有限公司 2024 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 | 2024 年 03 月 08 日 |
| 起息日 | 2024 年 03 月 11 日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2039 年 03 月 11 日 |
| 债券余额(亿元) | 25 |
| 票面利率(%) | 2.96 |
| 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，国泰君安证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司 |
| 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 | 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 | |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 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 | 24 深铁 07 |
| 债券代码 | 148664.SZ |
| 债券名称 | 深圳市地铁集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期) |
| 发行日 | 2024 年 03 月 19 日 |
| 起息日 | 2024 年 03 月 21 日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2039 年 03 月 21 日 |
| 债券余额 (亿元) | 16 |
| 票面利率 (%) | 2.99 |
| 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，国泰君安证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司 |
| 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 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 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 | 24 深铁 08 |
| 债券代码 | 148702.SZ |
| 债券名称 | 深圳市地铁集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期) |
| 发行日 | 2024 年 04 月 16 日 |
| 起息日 | 2024 年 04 月 17 日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2039 年 04 月 17 日 |
| 债券余额 (亿元) | 15 |
| 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 | 中信建投证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司 |
| 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 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 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 | 24 深铁 09 |
| 债券代码 | 148733.SZ |
| 债券名称 | 深圳市地铁集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期) |
| 发行日 | 2024 年 04 月 24 日 |
| 起息日 | 2024 年 04 月 26 日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2034 年 04 月 26 日 |
| 债券余额 (亿元) | 15 |
| 票面利率 (%) | 2.78 |
| 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 |
| 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, 招商证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司 |
| 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 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 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 | 24 深铁 10 |
| 债券代码 | 148787.SZ |
| 债券名称 | 深圳市地铁集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行 |

| | |
|--------------------------|--|
| | 公司债券(第七期) |
| 发行日 | 2024年06月18日 |
| 起息日 | 2024年06月19日 |
| 最近回售日 | |
| 到期日 | 2039年06月19日 |
| 债券余额(亿元) | 13 |
| 票面利率(%) | 2.62 |
| 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,国泰君安证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司 |
| 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 |
| 是否为可交换公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否为可续期公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 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、公司债券募集资金情况

币种: 人民币

| | |
|-------------------|--|
| 债券简称 | 20SZMC01, 20深地铁债01 |
| 债券代码 | 111090.SZ, 2080118.IB |
| 交易场所 | 深圳证券交易所、银行间债券市场 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用基本情况 | |
| 募集资金总额(亿元) | 30 |
| 募集资金约定用途 | 本期债券品种一拟募集资金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 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元） | 30 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于实体项目建设运营 |
| 募集资金用于实体项目建设运营金额（亿元） | 30 |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 报告期内是否用于临时补流 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用变更情况 | |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用合规情况 | |
| 是否设立募集资金专项账户 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作正常 |
| 是否存在募集资金违规使用情况 | <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 |
| 募集资金募投项目情况 | |
| 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 项目进展情况 | 深圳城市轨道交通工程和综合交通枢纽项目建设及运营情况正常 |
| 项目运营效益/项目支持效果 | 深圳城市轨道交通工程和综合交通枢纽项目运营效益情况正常 |
| 项目抵押或质押事项办理情况（如有） | 不适用 |
| 基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额） | 不适用 |

币种：人民币

| | |
|-------------------|--|
| 债券简称 | 20 深铁 G4 |
| 债券代码 | 149249.SZ |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券具体类型 | 绿色公司债券 |
| 募集资金使用基本情况 | |
| 募集资金总额（亿元） | 20 |
| 募集资金约定用途 | 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 |

| | |
|---|---|
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元） | 20 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于补充日常营运资金（不含临时补流）、用于实体项目建设运营、用于偿还有息负债（不含公司债券） |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元） | 0.6 |
| 募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元） | 15.3 |
| 募集资金用于实体项目建设运营金额（亿元） | 4.1 |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 报告期内是否用于临时补流 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用变更情况 | |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用合规情况 | |
| 是否设立募集资金专项账户 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作正常 |
| 是否存在募集资金违规使用情况 | <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 |
| 募集资金募投项目情况 | |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 项目进展情况 | 深圳城市轨道交通项目建设及运营情况正常 |
| 项目运营效益/项目支持效果 | 深圳城市轨道交通项目运营效益情况正常 |
| 项目抵押或质押事项办理情况（如有） | 不适用 |
| 基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额） | 不适用 |
| 绿色债券其他披露信息 | |
| 本债项资金投向的绿色项目数量 | 1 |
| 本债项资金投向的绿色项目名称 | 深圳城市轨道交通项目 |
| 绿色债券募集资金管理情况，包括但不限于管理方式、具体安排、存放及执行情况，以及闲置资金使用计划 | 募集资金管理情况与募集说明书约定一致 |
| 本债项资金投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别、项目所属地区、投资、建设、现状及运营详情 | 深圳城市轨道交通项目建设及运营情况正常 |
| 本债项资金投向的绿色项目是否发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有） | 无 |
| 募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况 | 深圳城市轨道交通项目具有较好环境效益 |

| | |
|---|-----|
| 对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变化幅度超 15%）需披露原因 | 不适用 |
| 绿色项目评估认证机构（如有） | 不适用 |
| 绿色项目评估认证内容及评估结论（如有） | 不适用 |
| 绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有） | 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 |
| 交易场所 | 深圳证券交易所、银行间债券市场 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用基本情况 | |
| 募集资金总额（亿元） | 5 |
| 募集资金约定用途 | 本期债券品种二拟募集资金 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 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元） | 5 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于补充日常营运资金（不含临时补流）、用于实体项目建设运营 |
| 募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元） | 1.5 |
| 募集资金用于实体项目建设运营金额（亿元） | 3.5 |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 报告期内是否用于临时补流 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用变更情况 | |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用合规情况 | |
| 是否设立募集资金专项账户 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作正常 |
| 是否存在募集资金违规使用情况 | <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 |
| 募集资金募投项目情况 | |
| 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 项目进展情况 | 深圳城市轨道交通工程项目建设及运营正常 |
| 项目运营效益/项目支持效果 | 深圳城市轨道交通工程项目运营效益正常 |
| 项目抵押或质押事项办理情况（如有） | 不适用 |

| | |
|-------------------------|-----|
| 基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额） | 不适用 |
|-------------------------|-----|

币种：人民币

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 深铁 05（截至报告期末已到期兑付），21 深铁 06 |
| 债券代码 | 149440.SZ（截至报告期末已到期兑付），149441.SZ |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用基本情况 | |
| 募集资金总额（亿元） | 20 |
| 募集资金约定用途 | 本期公司债券品种一和品种二合计发行 20 亿元，计划用于出全资子公司及轨道交通和城际铁路项目建设 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元） | 20 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于股权投资、债权投资或基金出资、用于实体项目建设运营 |
| 募集资金用于实体项目建设运营金额（亿元） | 15 |
| 募集资金用于股权投资、债权投资或基金出资金额（亿元） | 5 |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 报告期内是否用于临时补流 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用变更情况 | |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用合规情况 | |
| 是否设立募集资金专项账户 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 集资金专项账户运作正常 |
| 是否存在募集资金违规使用情况 | <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 |
| 募集资金募投项目情况 | |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 项目进展情况 | 轨道交通和城际铁路项目建设及运营情况正常 |
| 项目运营效益/项目支持效果 | 轨道交通和城际铁路项目运营效益情况正常 |
| 项目抵押或质押事项办理情况（如有） | 不适用 |
| 基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额） | 不适用 |

币种：人民币

| | |
|------|----------------------------------|
| 债券简称 | 21 深铁 08（截至报告期末已到期兑付）、21 深铁 09 |
| 债券代码 | 149458.SZ（截至报告期末已到期兑付）、149459.SZ |

| | |
|------------------------------------|---|
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用基本情况 | |
| 募集资金总额（亿元） | 30 |
| 募集资金约定用途 | 本期公司债券品种一和品种二合计发行 30 亿元，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 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元） | 30 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于实体项目建设运营、用于股权投资、债权投资或基金出资 |
| 募集资金用于实体项目建设运营金额（亿元） | 28 |
| 募集资金用于股权投资、债权投资或基金出资金额（亿元） | 2 |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 报告期内是否用于临时补流 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用变更情况 | |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用合规情况 | |
| 是否设立募集资金专项账户 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作正常 |
| 是否存在募集资金违规使用情况 | <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 |
| 募集资金募投项目情况 | |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 项目进展情况 | 轨道交通和城际铁路项目建设及运营情况正常 |
| 项目运营效益/项目支持效果 | 轨道交通和城际铁路项目运营收益情况正常 |
| 项目抵押或质押事项办理情况（如有） | 不适用 |
| 基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额） | 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 |
| 交易场所 | 深圳证券交易所、银行间债券市场 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用基本情况 | |
| 募集资金总额（亿元） | 10 |
| 募集资金约定用途 | 本期债券品种一募集资金 10 亿元，拟全部用于补充公司营 |

| | | |
|-----------------------------------|---|----|
| | 运资金 | |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元） | | 10 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于补充日常营运资金（不含临时补流） | |
| 募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元） | | 10 |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元） | | 0 |
| 报告期内是否用于临时补流 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 募集资金使用变更情况 | | |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 募集资金使用合规情况 | | |
| 是否设立募集资金专项账户 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作正常 | |
| 是否存在募集资金违规使用情况 | <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 | |
| 募集资金募投项目情况 | | |
| 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

币种：人民币

| | | |
|-----------------------------------|--|----|
| 债券简称 | 21SZMC04, 21 深地铁债 04 | |
| 债券代码 | 111105.SZ, 2180268.IB | |
| 交易场所 | 深圳证券交易所、银行间债券市场 | |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 募集资金使用基本情况 | | |
| 募集资金总额（亿元） | | 10 |
| 募集资金约定用途 | 本期债券品种二募集资金 10 亿元，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 | |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元） | | 10 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于实体项目建设运营 | |
| 募集资金用于实体项目建设运营金额（亿元） | | 10 |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元） | | 0 |
| 报告期内是否用于临时补流 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 募集资金使用变更情况 | | |

| | |
|------------------------------------|---|
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用合规情况 | |
| 是否设立募集资金专项账户 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作正常 |
| 是否存在募集资金违规使用情况 | <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 |
| 募集资金募投项目情况 | |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 项目进展情况 | 深圳城市轨道交通工程、综合交通枢纽、城际铁路项目建设及运营情况正常 |
| 项目运营效益/项目支持效果 | 深圳城市轨道交通工程、综合交通枢纽、城际铁路项目运营效益情况正常 |
| 项目抵押或质押事项办理情况（如有） | 不适用 |
| 基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额） | 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 |
| 交易场所 | 银行间债券市场、深圳证券交易所 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用基本情况 | |
| 募集资金总额（亿元） | 10 |
| 募集资金约定用途 | 本期债券品种一募集资金 10 亿元，拟全部用于补充公司营运资金 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元） | 10 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于补充日常营运资金（不含临时补流） |
| 募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元） | 10 |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 报告期内是否用于临时补流 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用变更情况 | |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用合规情况 | |
| 是否设立募集资金专项账户 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作正常 |
| 是否存在募集资金违规使用情况 | <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 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |

| | |
|------------------------------------|--|
| 规定 | |
| 募集资金募投项目情况 | |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 |
| 交易场所 | 深圳证券交易所、银行间债券市场 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

募集资金使用基本情况

| | |
|-----------------------------------|--|
| 募集资金总额（亿元） | 10 |
| 募集资金约定用途 | 本期债券品种二募集资金 10 亿元，全部用于轨道交通工程，综合交通枢纽和城际铁路等国家产业政策的项目建设 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元） | 10 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于实体项目建设运营 |
| 募集资金用于实体项目建设运营金额（亿元） | 10 |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 报告期内是否用于临时补流 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

募集资金使用变更情况

| | |
|------------|--|
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|------------|--|

募集资金使用合规情况

| | |
|----------------------|---|
| 是否设立募集资金专项账户 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作正常 |
| 是否存在募集资金违规使用情况 | <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 |

募集资金募投项目情况

| | |
|------------------------------------|--|
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 项目进展情况 | 深圳城市轨道交通工程、综合交通枢纽、城际铁路项目建设及运营情况正常 |
| 项目运营效益/项目支持效果 | 深圳城市轨道交通工程、综合交通枢纽、城际铁路项目运营效益情况正常 |
| 项目抵押或质押事项办理情况（如有） | 不适用 |
| 基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额） | 不适用 |

币种：人民币

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 21 深 G11, 21 深 G12 |
| 债券代码 | 149624. SZ, 149625. SZ |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券具体类型 | 绿色公司债券 |
| 募集资金使用基本情况 | |
| 募集资金总额 (亿元) | 25 |
| 募集资金约定用途 | 用于轨道交通和城际铁路项目建设 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额 (亿元) | 25 |
| 募集资金的实际使用情况 (按用途分类, 不含临时补流) | 用于实体项目建设运营 |
| 募集资金用于实体项目建设运营金额 (亿元) | 25 |
| 截至报告期末募集资金未使用余额 (亿元) | 0 |
| 报告期内是否用于临时补流 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用变更情况 | |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用合规情况 | |
| 是否设立募集资金专项账户 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作正常 |
| 是否存在募集资金违规使用情况 | <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 |
| 募集资金募投项目情况 | |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 项目进展情况 | 深圳城市轨道交通项目建设及运营情况正常 |
| 项目运营效益/项目支持效果 | 深圳城市轨道交通项目运营效益情况正常 |
| 项目抵押或质押事项办理情况 (如有) | 不适用 |
| 基金产品的运作情况 (如有设立或者认购基金份额) | 不适用 |
| 绿色债券其他披露信息 | |
| 本债项资金投向的绿色项目数量 | 1 |
| 本债项资金投向的绿色项目名称 | 深圳城市轨道交通项目 |
| 绿色债券募集资金管理情况, 包括但不限于管理方式、具体安排、存放及执行情况, 以及闲置资金使用计划 | 募集资金管理情况与募集说明书约定一致 |
| 本债项资金投向的绿色项目进展情况, 包括但不限于各项目概述、所属目录类别、项目所属地区、投资、建设、现状及运营详情 | 深圳城市轨道交通项目建设及运营情况正常 |

| | |
|---|--------------------|
| 本债项资金投向的绿色项目是否发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有） | 否 |
| 募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况 | 深圳城市轨道交通项目具有较好环境效益 |
| 对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变化幅度超 15%）需披露原因 | 不适用 |
| 绿色项目评估认证机构（如有） | 不适用 |
| 绿色项目评估认证内容及评估结论（如有） | 不适用 |
| 绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有） | 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 |
| 交易场所 | 深圳证券交易所、银行间债券市场 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券具体类型 | 绿色公司债券 |
| 募集资金使用基本情况 | |
| 募集资金总额（亿元） | 10 |
| 募集资金约定用途 | 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 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元） | 10 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于补充日常营运资金（不含临时补流） |
| 募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元） | 10 |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 报告期内是否用于临时补流 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用变更情况 | |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用合规情况 | |
| 是否设立募集资金专项账户 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作正常 |
| 是否存在募集资金违规使用情况 | <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 |
| 募集资金募投项目情况 | |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

| | |
|---|---------------------------------|
| 股权投资、债权投资等其他特定项目 | |
| 绿色债券其他披露信息 | |
| 本债项资金投向的绿色项目数量 | 1 |
| 本债项资金投向的绿色项目名称 | 轨道交通工程，综合交通枢纽和城际铁路绿色项目 |
| 绿色债券募集资金管理情况，包括但不限于管理方式、具体安排、存放及执行情况，以及闲置资金使用计划 | 募集资金管理情况与募集说明书约定一致 |
| 本债项资金投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别、项目所属地区、投资、建设、现状及运营详情 | 轨道交通工程，综合交通枢纽和城际铁路绿色项目建设及运营情况正常 |
| 本债项资金投向的绿色项目是否发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有） | 否 |
| 募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况 | 轨道交通工程，综合交通枢纽和城际铁路具有较好环境效益 |
| 对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变化幅度超 15%）需披露原因 | 不适用 |
| 绿色项目评估认证机构（如有） | 不适用 |
| 绿色项目评估认证内容及评估结论（如有） | 不适用 |
| 绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有） | 不适用 |

币种：人民币

| | |
|-----------------------------------|--|
| 债券简称 | 22 深铁 G3 |
| 债券代码 | 149875.SZ |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券具体类型 | 绿色公司债券 |
| 募集资金使用基本情况 | |
| 募集资金总额（亿元） | 10 |
| 募集资金约定用途 | 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 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元） | 10 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于补充日常营运资金（不含临时补流） |
| 募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元） | 10 |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 报告期内是否用于临时补流 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

| 募集资金使用变更情况 | |
|---|---|
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用合规情况 | |
| 是否设立募集资金专项账户 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作正常 |
| 是否存在募集资金违规使用情况 | <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 |
| 募集资金募投项目情况 | |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 绿色债券其他披露信息 | |
| 本债项资金投向的绿色项目数量 | 1 |
| 本债项资金投向的绿色项目名称 | 深圳城市轨道交通项目 |
| 绿色债券募集资金管理情况，包括但不限于管理方式、具体安排、存放及执行情况，以及闲置资金使用计划 | 募集资金管理情况与募集说明书约定一致 |
| 本债项资金投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别、项目所属地区、投资、建设、现状及运营详情 | 深圳城市轨道交通项目建设及运营情况正常 |
| 本债项资金投向的绿色项目是否发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有） | 无 |
| 募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况 | 深圳城市轨道交通项目具有较好环境效益 |
| 对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变化幅度超 15%）需披露原因 | 不适用 |
| 绿色项目评估认证机构（如有） | 不适用 |
| 绿色项目评估认证内容及评估结论（如有） | 不适用 |
| 绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有） | 不适用 |

币种：人民币

| 债券简称 | 22 深铁 G5 |
|--------------|--|
| 债券代码 | 149936.SZ |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券具体类型 | 绿色公司债券 |
| 募集资金使用基本情况 | |
| 募集资金总额（亿元） | 10 |
| 募集资金约定用途 | 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 |

| | |
|---|---|
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元） | 10 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于补充日常营运资金（不含临时补流） |
| 募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元） | 10 |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 报告期内是否用于临时补流 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用变更情况 | |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用合规情况 | |
| 是否设立募集资金专项账户 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作正常 |
| 是否存在募集资金违规使用情况 | <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 |
| 募集资金募投项目情况 | |
| 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 绿色债券其他披露信息 | |
| 本债项资金投向的绿色项目数量 | 1 |
| 本债项资金投向的绿色项目名称 | 深圳城市轨道交通项目 |
| 绿色债券募集资金管理情况，包括但不限于管理方式、具体安排、存放及执行情况，以及闲置资金使用计划 | 募集资金管理情况与募集说明书约定一致 |
| 本债项资金投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别、项目所属地区、投资、建设、现状及运营详情 | 深圳城市轨道交通项目建设及运营情况正常 |
| 本债项资金投向的绿色项目是否发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有） | 无 |
| 募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况 | 深圳城市轨道交通项目具有较好环境效益 |
| 对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变化幅度超 15%）需披露原因 | 不适用 |
| 绿色项目评估认证机构（如有） | 不适用 |
| 绿色项目评估认证内容及评估结论（如有） | 不适用 |
| 绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有） | 不适用 |

币种：人民币

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 22 深铁 06 |
| 债券代码 | 148017.SZ |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用基本情况 | |
| 募集资金总额（亿元） | 6 |
| 募集资金约定用途 | 全部用于补充流动资金 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元） | 6 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于补充日常营运资金（不含临时补流） |
| 募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元） | 6 |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 报告期内是否用于临时补流 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用变更情况 | |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用合规情况 | |
| 是否设立募集资金专项账户 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作正常 |
| 是否存在募集资金违规使用情况 | <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 |
| 募集资金募投项目情况 | |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

币种：人民币

| | |
|---------------------------|--|
| 债券简称 | 22 深铁 07 |
| 债券代码 | 148075.SZ |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用基本情况 | |
| 募集资金总额（亿元） | 15 |
| 募集资金约定用途 | 用于偿还有息负债和补充流动资金 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元） | 15 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于补充日常营运资金（不含临时补流） |

| | |
|-----------------------------------|---|
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元） | 14.06 |
| 募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元） | 0.94 |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 报告期内是否用于临时补流 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用变更情况 | |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用合规情况 | |
| 是否设立募集资金专项账户 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作正常 |
| 是否存在募集资金违规使用情况 | <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 |
| 募集资金募投项目情况 | |
| 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

币种：人民币

| | |
|-----------------------------------|--|
| 债券简称 | 22 深铁 08, 22 深铁 09 |
| 债券代码 | 148125.SZ, 148126.SZ |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用基本情况 | |
| 募集资金总额（亿元） | 24 |
| 募集资金约定用途 | 用于补充流动资金 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元） | 24 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于补充日常营运资金（不含临时补流） |
| 募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元） | 24 |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 报告期内是否用于临时补流 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用变更情况 | |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用合规情况 | |
| 是否设立募集资金专项账户 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作正常 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| 是否存在募集资金违规使用情况 | <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 |
| 募集资金募投项目情况 | |
| 募集资金是否用于固定资产投资项 目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

币种：人民币

| | |
|-------------|--|
| 债券简称 | 23 深铁 01, 23 深铁 02 |
| 债券代码 | 148255. SZ, 148256. SZ |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| 募集资金使用基本情况 | |
| 募集资金总额（亿元） | 33 |
| 募集资金约定用途 | 用于偿还到期债务和补充流动资金 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元） | 33 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于补充日常运营资金（不含临时补流） |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元） | 31.755 |
| 募集资金用于补充日常运营资金（不含临时补流）金额（亿元） | 1.245 |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 报告期内是否用于临时补流 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

| | |
|-------------------|--|
| 募集资金使用变更情况 | |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

| | |
|----------------------|---|
| 募集资金使用合规情况 | |
| 是否设立募集资金专项账户 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作正常 |
| 是否存在募集资金违规使用情况 | <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 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| 募集资金募投项目情况 | |
| 募集资金是否用于固定资产投资项 目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

币种：人民币

| | |
|-------------|--|
| 债券简称 | 23 深铁 03 |
| 债券代码 | 148314. SZ |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

| 募集资金使用基本情况 | |
|-----------------------------------|---|
| 募集资金总额（亿元） | 25 |
| 募集资金约定用途 | 用于偿还到期债务和补充流动资金 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元） | 25 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于补充日常营运资金（不含临时补流）、用于偿还公司债券 |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元） | 2.44 |
| 募集资金用于偿还公司债券金额（亿元） | 20.77 |
| 募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元） | 1.79 |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 报告期内是否用于临时补流 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用变更情况 | |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用合规情况 | |
| 是否设立募集资金专项账户 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作正常 |
| 是否存在募集资金违规使用情况 | <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 |
| 募集资金募投项目情况 | |
| 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

币种：人民币

| 债券简称 | 23 深铁 04, 23 深铁 05 |
|---------------------------|--|
| 债券代码 | 148342. SZ, 148343. SZ |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用基本情况 | |
| 募集资金总额（亿元） | 30 |
| 募集资金约定用途 | 全部用于偿还到期债务 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元） | 30 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于偿还有息负债（不含公司债券） |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元） | 30 |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 报告期内是否用于临时补流 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

| | |
|------------------------------------|---|
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用变更情况 | |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用合规情况 | |
| 是否设立募集资金专项账户 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作正常 |
| 是否存在募集资金违规使用情况 | <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 |
| 募集资金募投项目情况 | |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

币种：人民币

| | |
|-----------------------------------|---|
| 债券简称 | 23 深铁 06 |
| 债券代码 | 148374.SZ |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用基本情况 | |
| 募集资金总额（亿元） | 16 |
| 募集资金约定用途 | 将不超过 15.92 亿元用于偿还到期债务，剩余部分用于补充流动资金 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元） | 16 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于补充日常营运资金（不含临时补流）、用于偿还有息负债（不含公司债券） |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元） | 15.92 |
| 募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元） | 0.08 |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 报告期内是否用于临时补流 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用变更情况 | |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用合规情况 | |
| 是否设立募集资金专项账户 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作正常 |
| 是否存在募集资金违规使用情况 | <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 |
| 募集资金募投项目情况 | |

| | |
|------------------------------------|--|
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|------------------------------------|--|

币种：人民币

| | |
|-------------|--|
| 债券简称 | 23 深铁 07, 23 深铁 08 |
| 债券代码 | 148396.SZ, 148397.SZ |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

募集资金使用基本情况

| | |
|-----------------------------------|--|
| 募集资金总额（亿元） | 15 |
| 募集资金约定用途 | 全部用于偿还到期债务 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元） | 15 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于偿还有息负债（不含公司债券） |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元） | 15 |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 报告期内是否用于临时补流 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

募集资金使用变更情况

| | |
|------------|--|
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|------------|--|

募集资金使用合规情况

| | |
|----------------------|---|
| 是否设立募集资金专项账户 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作正常 |
| 是否存在募集资金违规使用情况 | <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 |

募集资金募投项目情况

| | |
|------------------------------------|--|
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|------------------------------------|--|

币种：人民币

| | |
|-------------|--|
| 债券简称 | 23 深铁 09, 23 深铁 10 |
| 债券代码 | 148412.SZ, 148413.SZ |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

募集资金使用基本情况

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| 募集资金总额（亿元） | 19 |
| 募集资金约定用途 | 将不超过 15.40 亿元用于偿还到期债务，剩余部分用于补充流动资金 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元） | 19 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于补充日常营运资金（不含临时补流）、用于偿还有息负债（不含公司债券） |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元） | 15.4 |
| 募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元） | 3.6 |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 报告期内是否用于临时补流 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用变更情况 | |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用合规情况 | |
| 是否设立募集资金专项账户 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作正常 |
| 是否存在募集资金违规使用情况 | <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 |
| 募集资金募投项目情况 | |
| 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

币种：人民币

| | |
|-----------------------------------|--|
| 债券简称 | 23 深铁 11 |
| 债券代码 | 148432.SZ |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用基本情况 | |
| 募集资金总额（亿元） | 13 |
| 募集资金约定用途 | 全部用于偿还到期债务。 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元） | 13 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于偿还有息负债（不含公司债券） |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元） | 13 |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 报告期内是否用于临时补流 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用变更情况 | |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用合规情况 | |
| 是否设立募集资金专项账户 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

| | |
|------------------------------------|---|
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作正常 |
| 是否存在募集资金违规使用情况 | <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 |
| 募集资金募投项目情况 | |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

币种：人民币

| | |
|-------------|--|
| 债券简称 | 23 深铁 12 |
| 债券代码 | 148452.SZ |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

募集资金使用基本情况

| | |
|-----------------------------------|--|
| 募集资金总额（亿元） | 19 |
| 募集资金约定用途 | 用于偿还到期债务和补充流动资金 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元） | 19 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于补充日常营运资金（不含临时补流） |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元） | 16 |
| 募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元） | 3 |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 报告期内是否用于临时补流 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

募集资金使用变更情况

| | |
|------------|--|
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|------------|--|

募集资金使用合规情况

| | |
|----------------------|---|
| 是否设立募集资金专项账户 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作正常 |
| 是否存在募集资金违规使用情况 | <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 |

募集资金募投项目情况

| | |
|------------------------------------|--|
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|------------------------------------|--|

币种：人民币

| | |
|------|-----------|
| 债券简称 | 23 深铁 13 |
| 债券代码 | 148464.SZ |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用基本情况 | |
| 募集资金总额（亿元） | 10 |
| 募集资金约定用途 | 全部用于偿还到期债务 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元） | 10 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于偿还有息负债（不含公司债券） |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元） | 10 |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 报告期内是否用于临时补流 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用变更情况 | |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用合规情况 | |
| 是否设立募集资金专项账户 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作正常 |
| 是否存在募集资金违规使用情况 | <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 |
| 募集资金募投项目情况 | |
| 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

币种：人民币

| | |
|------------------------------|--|
| 债券简称 | 23 深铁 14, 23 深铁 15 |
| 债券代码 | 148475. SZ, 148476. SZ |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用基本情况 | |
| 募集资金总额（亿元） | 20 |
| 募集资金约定用途 | 将不超过 16.0943 亿元用于偿还到期债务和置换前期用于偿还到期债务的自有资金，剩余部分用于补充流动资金 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元） | 20 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于偿还公司债券、用于补充日常营运资金（不含临时补流） |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元） | 6.09 |
| 募集资金用于偿还公司债券金额（亿元） | 10 |
| 募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元） | 3.91 |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| 报告期内是否用于临时补流 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用变更情况 | |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用合规情况 | |
| 是否设立募集资金专项账户 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作正常 |
| 是否存在募集资金违规使用情况 | <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 |
| 募集资金募投项目情况 | |
| 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

币种：人民币

| | |
|-----------------------------------|---|
| 债券简称 | 24 深铁 01, 24 深铁 02 |
| 债券代码 | 148610.SZ, 148611.SZ |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用基本情况 | |
| 募集资金总额（亿元） | 30 |
| 募集资金约定用途 | 用于偿还,置换到期债务和补充营运资金 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元） | 30 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类,不含临时补流） | 用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于补充日常营运资金（不含临时补流）、用于偿还公司债券 |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元） | 4.5 |
| 募集资金用于偿还公司债券金额（亿元） | 20 |
| 募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元） | 5.5 |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 报告期内是否用于临时补流 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用变更情况 | |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用合规情况 | |
| 是否设立募集资金专项账户 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作正常 |
| 是否存在募集资金违规使用情况 | <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 |

| 募集资金募投项目情况 | |
|------------------------------------|--|
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

币种：人民币

| | |
|-------------|--|
| 债券简称 | 24 深铁 03, 24 深铁 04 |
| 债券代码 | 148623. SZ, 148624. SZ |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

| 募集资金使用基本情况 | |
|-----------------------------------|--|
| 募集资金总额（亿元） | 31 |
| 募集资金约定用途 | 用于偿还,置换到期债务和补充营运资金 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元） | 31 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类,不含临时补流） | 用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于偿还公司债券、用于补充日常营运资金（不含临时补流） |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元） | 20 |
| 募集资金用于偿还公司债券金额（亿元） | 10 |
| 募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元） | 1 |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 报告期内是否用于临时补流 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

| 募集资金使用变更情况 | |
|------------|--|
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

| 募集资金使用合规情况 | |
|----------------------|---|
| 是否设立募集资金专项账户 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作正常 |
| 是否存在募集资金违规使用情况 | <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 |

| 募集资金募投项目情况 | |
|------------------------------------|--|
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

币种：人民币

| | |
|-------------|--|
| 债券简称 | 24 深铁 05, 24 深铁 06 |
| 债券代码 | 148640. SZ, 148641. SZ |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

| 募集资金使用基本情况 | |
|------------|----|
| 募集资金总额（亿元） | 30 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| 募集资金约定用途 | 用于偿还、置换到期债务和补充营运资金 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元） | 30 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于偿还公司债券、用于补充日常营运资金（不含临时补流） |
| 募集资金用于偿还公司债券金额（亿元） | 25 |
| 募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元） | 5 |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 报告期内是否用于临时补流 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用变更情况 | |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用合规情况 | |
| 是否设立募集资金专项账户 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作正常 |
| 是否存在募集资金违规使用情况 | <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 |
| 募集资金募投项目情况 | |
| 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

币种：人民币

| | |
|-----------------------------------|--|
| 债券简称 | 24 深铁 07 |
| 债券代码 | 148664.SZ |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用基本情况 | |
| 募集资金总额（亿元） | 16 |
| 募集资金约定用途 | 用于偿还到期债务和补充营运资金 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元） | 16 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于偿还公司债券、用于补充日常营运资金（不含临时补流） |
| 募集资金用于偿还公司债券金额（亿元） | 15 |
| 募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元） | 1 |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 报告期内是否用于临时补流 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

| 募集资金使用变更情况 | |
|------------------------------------|---|
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用合规情况 | |
| 是否设立募集资金专项账户 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作正常 |
| 是否存在募集资金违规使用情况 | <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 |
| 募集资金募投项目情况 | |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

币种：人民币

| 债券简称 | 24 深铁 08 |
|------------------------------------|---|
| 债券代码 | 148702.SZ |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用基本情况 | |
| 募集资金总额（亿元） | 15 |
| 募集资金约定用途 | 用于偿还到期债务和补充营运资金 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元） | 15 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于偿还公司债券、用于补充日常营运资金（不含临时补流） |
| 募集资金用于偿还公司债券金额（亿元） | 11.85 |
| 募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元） | 3.15 |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 报告期内是否用于临时补流 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用变更情况 | |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用合规情况 | |
| 是否设立募集资金专项账户 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作正常 |
| 是否存在募集资金违规使用情况 | <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 |
| 募集资金募投项目情况 | |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

币种：人民币

| | |
|-----------------------------------|---|
| 债券简称 | 24 深铁 09 |
| 债券代码 | 148733.SZ |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用基本情况 | |
| 募集资金总额（亿元） | 15 |
| 募集资金约定用途 | 用于偿还，置换到期债务和补充营运资金 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元） | 15 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于偿还公司债券、用于补充日常营运资金（不含临时补流） |
| 募集资金用于偿还公司债券金额（亿元） | 13.15 |
| 募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元） | 1.85 |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 0 |
| 报告期内是否用于临时补流 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用变更情况 | |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用合规情况 | |
| 是否设立募集资金专项账户 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作正常 |
| 是否存在募集资金违规使用情况 | <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 |
| 募集资金募投项目情况 | |
| 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

币种：人民币

| | |
|----------------------|--|
| 债券简称 | 24 深铁 10 |
| 债券代码 | 148787.SZ |
| 交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用基本情况 | |
| 募集资金总额（亿元） | 13 |
| 募集资金约定用途 | 全部用于补充营运资金 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元） | 8.61 |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类， | 用于补充日常营运资金（不含临时补流） |

| | |
|-----------------------------------|---|
| 不含临时补流) | |
| 募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元） | 8.61 |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元） | 4.39 |
| 报告期内是否用于临时补流 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用变更情况 | |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用合规情况 | |
| 是否设立募集资金专项账户 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作正常 |
| 是否存在募集资金违规使用情况 | <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 |
| 募集资金募投项目情况 | |
| 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

三、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

四、增信措施情况

适用 不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

本公司 2024 年半年度财务报告未经审计。

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 | 房地产开发成本 |
| 长期股权投资 | 股权投资 |
| 固定资产 | 轨道交通线路资产 |
| 在建工程 | 轨道交通工程建设项目 |

截至报告期末，发行人合并报表范围不存在期末余额变动比例超过 30% 的主要资产项目。

(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 | 3,030,511.99 | 12,060.71 | | 0.40% |
| 合计 | 3,030,511.99 | 12,060.71 | — | — |

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司合并报表范围未收回的非经营性往来占款和资金拆借余额为 305,222 万元；报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 9,602 万，收回 601 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为 314,223 万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为 0.97%，未超过

10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款和资金拆借总额为 314,223 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 25,651,235 万元和 27,691,568 万元，报告期内有息债务余额同比变动 7.95%。

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 | 0.00 | 567,980.15 | 103,049.54 | 9,636,929.4 | 10,307,959.09 | 37.22% |
| 公司信用类债券 | 0.00 | 1,780,000.00 | 550,000.00 | 7,130,000.00 | 9,460,000.00 | 34.16% |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 其他有息债务 | 0.00 | 174,199.00 | 4,408.00 | 7,745,002.25 | 7,923,609.25 | 28.61% |
| 合计 | 0.00 | 2,522,179.15 | 657,457.54 | 24,511,931.66 | 27,691,568.35 | 100.00% |

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 4,750,000 万元，企业债券余额 850,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 3,860,000 万元，且共有 1,100,000 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 26,691,267 万元和 28,988,686 万元，报告期内有息债务余额同比变动 8.61%。

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） | | |

| | | | (含) | | | |
|-----------|-------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 银行贷款 | 0.00 | 596,266.31 | 164,980.74 | 10,843,829.55 | 11,605,076.60 | 40.03% |
| 公司信用类债券 | 0.00 | 1,780,000.00 | 550,000.00 | 7,130,000.00 | 9,460,000.00 | 32.63% |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 其他有息债务 | 0.00 | 174,199.00 | 4,408.00 | 7,745,002.25 | 7,923,609.25 | 27.33% |
| 合计 | 0.00 | 2,550,465.31 | 719,388.74 | 25,718,831.80 | 28,988,685.85 | 100.00% |

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 4,750,000 万元，企业债券余额 850,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 3,860,000 万元，且共有 1,100,000 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 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 2024 年 9 月至 2024 年 12 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

截至报告期末，公司不存在余额变动比例超过 30% 的主要负债项目。

(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 (%) | 27.18% | |
| 主营业务运营情况 | 主要经营房地产开发、物业服务等业务，2024 年 1-6 月，万科企业股份有限公司营业总收入 1,427.79 亿元，净利润-85.21 亿元 | |
| | 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) | 1,427.79 | 2,008.93 |
| 主营业务利润 (注 2) | -77.28 | 203.35 |
| 净资产 | 3,850.57 | 4,029.34 |

| | | |
|-----|-----------|-----------|
| 总资产 | 14,228.19 | 15,048.50 |
|-----|-----------|-----------|

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发生亏损 378,475.95 万元，占上年末净资产比例为 1.18%，未超过 10%。

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 1,453,676.1 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 1,441,987.6 万元，占报告期末净资产比例为 4.47%。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、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司存在重大未决诉讼情况，标的金额合计 67,119.80 万元，具体情况如下：

截至 2024 年 6 月 30 日，发行人及其合并范围内重要子公司涉案金额超过 1,000 万元的未决诉讼及仲裁事项标的金额合计约为 67,119.80 万元，所占净资产的比例较小，未对发行人有效存续及正常经营产生重大不利影响，不属于可能对本期发行构成实质性不利影响的重大违法违规行为。

十一、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 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 30,305,119,930.78 | 19,174,285,487.36 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 457,666.39 | |
| 应收账款 | 1,630,798,700.22 | 1,664,085,200.27 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 475,045,598.8 | 523,414,453.45 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 8,119,120,771.19 | 7,457,789,595.74 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 94,370,007,782.14 | 92,169,181,713.22 |
| 合同资产 | 501,478,400.17 | 552,166,866.34 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,459,790,504.54 | 1,459,458,326.87 |
| 其他流动资产 | 7,786,173,470.33 | 7,835,060,910.97 |
| 流动资产合计 | 144,647,992,824.56 | 130,835,442,554.22 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 115,001,473,915.71 | 117,153,127,687.01 |
| 其他权益工具投资 | 11,401,590,200.95 | 10,848,996,843.46 |
| 其他非流动金融资产 | 264,000,000 | 264,000,000 |
| 投资性房地产 | 13,541,111,429.73 | 11,136,949,388 |

| | | |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 固定资产 | 290,342,306,166.08 | 292,504,863,399.13 |
| 在建工程 | 141,136,067,257.72 | 129,232,354,093.64 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 373,822,484.19 | 414,365,570.47 |
| 无形资产 | 9,823,394,110.74 | 9,885,105,051.12 |
| 开发支出 | 332,830.19 | |
| 商誉 | 65,051,693.49 | 65,051,693.49 |
| 长期待摊费用 | 1,475,732,528.65 | 1,388,774,093.26 |
| 递延所得税资产 | 938,230,827 | 969,568,417.07 |
| 其他非流动资产 | 13,452,224,837.74 | 11,306,935,083.38 |
| 非流动资产合计 | 597,815,338,282.19 | 585,170,091,320.03 |
| 资产总计 | 742,463,331,106.75 | 716,005,533,874.25 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,040,025,318.81 | 2,173,884,646.38 |
| 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 | 637,360,689.15 | 1,594,394,599.23 |
| 应付账款 | 50,804,368,734.75 | 55,455,492,882.85 |
| 预收款项 | 385,028,657.67 | 217,071,005.98 |
| 合同负债 | 14,545,211,430.96 | 11,401,395,847.51 |
| 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 | 971,797,084.02 | 2,304,162,001.41 |
| 应交税费 | 140,904,647.57 | 843,569,260.41 |
| 其他应付款 | 2,908,450,598.16 | 3,035,084,394.47 |
| 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 | 23,788,703,560.42 | 33,494,801,868.65 |
| 其他流动负债 | 17,976,740,880.01 | 20,959,476,337.72 |
| 流动负债合计 | 114,198,591,601.52 | 131,479,332,844.61 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |

| | | |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 长期借款 | 108,438,295,481.12 | 99,901,373,690.55 |
| 应付债券 | 71,282,420,032.62 | 57,982,318,021.29 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 330,385,017.69 | 365,245,330.72 |
| 长期应付款 | 99,815,575,946.48 | 84,492,245,946.48 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 13,469,531.58 | |
| 递延收益 | 16,995,546,729.05 | 13,204,997,663.25 |
| 递延所得税负债 | 7,724,561.64 | 8,886,345.59 |
| 其他非流动负债 | 8,914,837,514.99 | 8,779,087,514.99 |
| 非流动负债合计 | 305,798,254,815.17 | 264,734,154,512.87 |
| 负债合计 | 419,996,846,416.69 | 396,213,487,357.48 |
| 所有者权益： | | |
| 实收资本（或股本） | 46,681,211,985 | 46,681,211,985 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 246,998,219,886.73 | 241,000,990,372.73 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -1,479,828,266.73 | -1,476,113,129.96 |
| 专项储备 | 52,091,948.64 | 22,861,646 |
| 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 | 22,019,106,457.62 | 25,891,996,881.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 318,366,180,951.14 | 316,216,326,694.82 |
| 少数股东权益 | 4,100,303,738.92 | 3,575,719,821.95 |
| 所有者权益合计 | 322,466,484,690.06 | 319,792,046,516.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 742,463,331,106.75 | 716,005,533,874.25 |

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：王娅婷

（二） 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 26,864,082,668.09 | 13,676,719,846.75 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |

| | | |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 应收账款 | 749,236,119.18 | 607,432,632.81 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 326,090,202.05 | 156,467,003.07 |
| 其他应收款 | 20,688,910,851.13 | 22,138,373,674.75 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 67,572,368,847.14 | 66,258,629,895.85 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,486,083,569.96 | 1,485,760,815.29 |
| 其他流动资产 | 5,540,571,446.62 | 6,321,983,401.19 |
| 流动资产合计 | 123,227,343,704.17 | 110,645,367,269.71 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | 8,427,152,798.2 | 8,241,747,009.91 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 185,251,741,737.41 | 181,010,870,881.59 |
| 其他权益工具投资 | 7,914,195,896.95 | 7,406,195,896.95 |
| 其他非流动金融资产 | 364,000,000 | 364,000,000 |
| 投资性房地产 | 13,541,111,429.73 | 11,136,949,388 |
| 固定资产 | 266,880,551,961.47 | 268,946,364,823.83 |
| 在建工程 | 103,443,135,950.55 | 97,818,890,717.75 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 345,376,553.18 | 373,869,346.04 |
| 无形资产 | 191,696,659.87 | 213,723,450.63 |
| 开发支出 | 332,830.19 | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 782,660,435.95 | 667,330,861.38 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 9,685,855,142.81 | 7,649,639,245.96 |
| 非流动资产合计 | 596,827,811,396.31 | 583,829,581,622.04 |
| 资产总计 | 720,055,155,100.48 | 694,474,948,891.75 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,709,457,267.24 | 1,783,912,982.92 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 600,000,000 | 1,104,601,000 |
| 应付账款 | 45,300,451,349.23 | 47,717,279,717.16 |
| 预收款项 | 191,356,616.65 | 26,618,341.91 |

| | | |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 合同负债 | 14,002,293,135.81 | 10,402,853,416.52 |
| 应付职工薪酬 | 322,902,352.88 | 716,565,078.5 |
| 应交税费 | 16,745,998.77 | 12,688,529.38 |
| 其他应付款 | 18,441,085,500.47 | 21,257,532,363.43 |
| 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 | 23,218,913,843.26 | 32,069,190,127.09 |
| 其他流动负债 | 15,317,884,593.65 | 18,295,524,970.99 |
| 流动负债合计 | 119,121,090,657.96 | 133,386,766,527.9 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 96,759,294,043.71 | 91,594,170,594.78 |
| 应付债券 | 71,282,420,032.62 | 57,982,318,021.29 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 320,938,620.61 | 343,935,075.48 |
| 长期应付款 | 93,803,705,380.94 | 78,480,375,380.94 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 16,382,704,250.32 | 12,588,078,604.97 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 3,804,222,100 | 3,848,302,100 |
| 非流动负债合计 | 282,353,284,428.2 | 244,837,179,777.46 |
| 负债合计 | 401,474,375,086.16 | 378,223,946,305.36 |
| 所有者权益： | | |
| 实收资本（或股本） | 46,681,211,985 | 46,681,211,985 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 247,027,982,918.56 | 241,030,753,404.56 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -1,431,258,459.21 | -1,431,258,459.21 |
| 专项储备 | 21,227,289.46 | 2,704,664.08 |
| 盈余公积 | 4,095,378,939.88 | 4,095,378,939.88 |
| 未分配利润 | 22,186,237,340.63 | 25,872,212,052.08 |
| 所有者权益合计 | 318,580,780,014.32 | 316,251,002,586.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 720,055,155,100.48 | 694,474,948,891.75 |

（三）合并利润表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 9,299,262,022.58 | 6,160,560,900.98 |
| 其中：营业收入 | 9,299,262,022.58 | 6,160,560,900.98 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 12,364,332,023.15 | 8,619,731,853.05 |
| 其中：营业成本 | 8,875,259,737.58 | 6,429,666,558.76 |
| 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 | 361,253,671.77 | -277,770,426.82 |
| 销售费用 | 43,493,661.09 | 58,249,296.4 |
| 管理费用 | 392,845,162.4 | 400,138,675.5 |
| 研发费用 | 49,050,539.75 | 41,970,910.83 |
| 财务费用 | 2,642,429,250.56 | 1,967,476,838.38 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 1,977,846,621.62 | 352,872,658.94 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -2,624,711,976.37 | 2,816,085,666.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,633,781,037.13 | 2,636,223,117.21 |
| 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） | -644,925.96 | 3,319,858.06 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -54,167,880.61 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 27,415,173.82 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -3,712,580,281.28 | 686,354,524.19 |

| | | |
|------------------------|-------------------|----------------|
| 加：营业外收入 | 5,750,718.89 | 3,763,439.35 |
| 减：营业外支出 | 3,441,743.09 | 1,062,052.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -3,710,271,305.48 | 689,055,910.83 |
| 减：所得税费用 | 74,488,223.19 | 282,806,826.88 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -3,784,759,528.67 | 406,249,083.95 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润 | -3,792,791,398.11 | 322,642,521.54 |
| 2. 少数股东损益 | 8,031,869.44 | 83,606,562.41 |
| 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： | | |
| （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：王娅婷

（四）母公司利润表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|-------------------------------|-------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 6,959,848,583.9 | 3,956,788,284.89 |
| 减：营业成本 | 7,130,643,778.53 | 4,940,684,566.73 |
| 税金及附加 | 266,048,258.2 | 284,713,808.19 |
| 销售费用 | 38,597,631.69 | 54,468,525.49 |
| 管理费用 | 146,952,140.4 | 127,525,397.15 |
| 研发费用 | 1,364,171.04 | 1,433,866.8 |
| 财务费用 | 2,544,473,368.17 | 1,917,841,594.03 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 1,964,869,982.45 | 340,871,860.45 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -2,403,768,898.94 | 3,034,496,032.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,679,447,867.35 | 2,646,638,821.75 |
| 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） | -3,607,129,680.62 | 9,476,527.14 |

| | | |
|------------------------|-------------------|---------------|
| 加：营业外收入 | 4,632,979.73 | 2,588,720.27 |
| 减：营业外支出 | 5,225 | 151,287.14 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -3,602,501,925.89 | 11,913,960.27 |
| 减：所得税费用 | | 20,185.17 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -3,602,501,925.89 | 11,893,775.1 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 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 | 2024 年半年度 | 2023 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 | 13,095,300,362.23 | 14,524,099,510.55 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 1,517,217,040.13 | 2,122,142,077.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,962,184,470.84 | 4,623,525,240.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,574,701,873.2 | 21,269,766,829.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,125,289,720.09 | 7,081,368,688.55 |
| 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 | 4,207,364,500.5 | 4,131,086,237.11 |
| 支付的各项税费 | 1,310,506,944.03 | 3,508,579,933.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,734,740,410.99 | 655,268,027.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,377,901,575.61 | 15,376,302,886.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,196,800,297.59 | 5,893,463,942.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 49,810,345.31 | 206,208,955.7 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 24,777,828.42 |
| 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 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,768.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现 | 507,237,875.71 | 54,165,986.76 |

| | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 557,078,989.04 | 360,388,009.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,091,098,003.6 | 17,551,892,286.08 |
| 投资支付的现金 | 2,609,065,793.08 | 2,357,400,560.29 |
| 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 | 4,035,873.07 | 79,295,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,704,199,669.75 | 19,988,587,846.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,147,120,680.71 | -19,628,199,837.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 7,270,560,000 | 1,739,051,985 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000,000 | |
| 取得借款收到的现金 | 12,540,148,102.65 | 17,789,548,078.02 |
| 发行债券收到的现金 | 29,856,200,000 | 33,003,140,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82,893,292.3 | 804,800,689.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,749,801,394.95 | 53,336,540,752.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,404,971,471.62 | 31,554,327,488.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,247,264,362.7 | 4,151,504,998.16 |
| 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 | 27,343,178.07 | 35,654,729.3 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,679,579,012.39 | 35,741,487,215.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,070,222,382.56 | 17,595,053,536.84 |
| 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 | 11,119,901,999.44 | 3,860,317,642.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19,064,610,834.26 | 22,957,242,876.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,184,512,833.7 | 26,817,560,518.24 |

（六）母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 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 | 11,390,772,240.26 | 8,024,169,620.8 |
| 收到的税费返还 | 1,505,161,461.86 | 2,107,656,699.71 |

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,573,303,261.77 | 3,057,046,651.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,469,236,963.89 | 13,188,872,971.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,167,858,623.73 | 5,107,327,092.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 212,551,100.51 | 220,507,007.33 |
| 支付的各项税费 | 321,118,337.95 | 994,851,109.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,734,911,290.73 | 2,176,499,692.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,436,439,352.92 | 8,499,184,902.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,032,797,610.97 | 4,689,688,069.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 224,315,084.32 | 2,301,387,537.16 |
| 取得投资收益收到的现金 | 119,772,317.18 | 157,602,045.65 |
| 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 | 4,050 | 4,100,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 344,091,451.5 | 2,463,094,082.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,351,169,083.04 | 12,181,805,987.18 |
| 投资支付的现金 | 8,459,545,711.36 | 5,021,389,081.52 |
| 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 | 120,734,309.17 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,931,449,103.57 | 17,203,195,068.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,587,357,652.07 | -14,740,100,985.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 7,260,560,000 | 1,739,051,985 |
| 取得借款收到的现金 | 8,197,341,834.99 | 16,909,517,346.01 |
| 发行债券收到的现金 | 29,856,200,000 | 33,003,140,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 81,054,528.44 | 10,800 |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,395,156,363.43 | 51,651,720,131.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,564,009,854.26 | 32,501,891,572.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,045,181,600.12 | 3,981,707,314.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,042,046.61 | 22,693,661.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,653,233,500.99 | 36,506,292,548.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,741,922,862.44 | 15,145,427,582.99 |

| | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 13,187,362,821.34 | 5,095,014,666.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13,665,211,176.75 | 13,677,176,123.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,852,573,998.09 | 18,772,190,789.53 |

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

截至报告期末，本公司存续绿色公司债券有 21 深 G11、21 深 G12、22 深铁 G3、22 深铁 G5，绿色债券募投项目及环境效益情况如下：

一、21 深 G11/21 深 G12

2021 年 9 月 6 日，发行人面向专业投资者公开发行了 21 深 G11 和 21 深 G12，21 深铁 G11 发行规模 15 亿元，发行期限 5 年，21 深铁 G12 发行规模 10 亿元，发行期限 10 年。根据 21 深铁 G11 和 21 深铁 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。

截至报告期末，发行人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。

二、22 深铁 G3

2022 年 4 月 12 日，发行人面向专业投资者公开发行了 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。

截至报告期末，发行人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、22 深铁 G5

2022 年 6 月 8 日，发行人面向专业投资者公开发行了 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。

截至报告期末，发行人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、环境效益分析

发行人绿色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：

（一）构建低耗高效、安全便捷的交通系统

发行人绿色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。

（二）减少污染物排放，改善大气环境

发行人绿色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。

（三）改善居民出行条件

发行人绿色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，发行人绿色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 |
| 2 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 |

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(2024年)》盖章页)



合并资产负债表

2024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 | 30,305,119,930.78 | 19,174,285,487.36 | 短期借款 | 2,040,025,318.81 | 2,173,884,646.38 |
| 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | | |
| 应收票据 | 457,666.39 | | 应付票据 | 637,360,689.15 | 1,594,394,599.23 |
| 应收账款 | 1,630,798,700.22 | 1,664,085,200.27 | 应付账款 | 50,804,368,734.75 | 55,455,492,882.85 |
| 预付款项 | 475,045,598.80 | 523,414,453.45 | 预收款项 | 385,028,657.67 | 217,071,005.98 |
| 其他应收款 | 8,119,120,771.19 | 7,457,789,595.74 | 合同负债 | 14,545,211,430.96 | 11,401,395,847.51 |
| 存货 | 94,370,007,782.14 | 92,169,181,713.22 | 应付职工薪酬 | 971,797,084.02 | 2,304,162,001.41 |
| 合同资产 | 501,478,400.17 | 552,166,866.34 | 应交税费 | 140,904,647.57 | 843,569,260.41 |
| 持有待售资产 | | | 其他应付款 | 2,908,450,598.16 | 3,035,084,394.47 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,459,790,504.54 | 1,459,458,326.87 | 持有待售负债 | | |
| 其他流动资产 | 7,786,173,470.33 | 7,835,060,910.97 | 一年内到期的非流动负债 | 23,788,703,560.42 | 33,494,801,868.65 |
| | | | 其他流动负债 | 17,976,740,880.01 | 20,959,476,337.72 |
| 流动资产合计 | 144,647,992,824.56 | 130,835,442,554.22 | 流动负债合计 | 114,198,591,601.52 | 131,479,332,844.61 |
| 非流动资产： | | | 非流动负债： | | |
| 债权投资 | | | 长期借款 | 108,438,295,481.12 | 99,901,373,690.55 |
| 长期应收款 | | | 应付债券 | 71,282,420,032.62 | 57,982,318,021.29 |
| 长期股权投资 | 115,001,473,915.71 | 117,153,127,687.01 | 租赁负债 | 330,385,017.69 | 365,245,330.72 |
| 其他权益工具投资 | 11,401,590,200.95 | 10,848,996,843.46 | 长期应付款 | 99,815,575,946.48 | 84,492,245,946.48 |
| 其他非流动金融资产 | 264,000,000.00 | 264,000,000.00 | 长期应付职工薪酬 | | |
| 投资性房地产 | 13,541,111,429.73 | 11,136,949,388.00 | 预计负债 | 13,469,531.58 | |
| 固定资产 | 290,342,306,166.08 | 292,504,863,399.13 | 递延收益 | 16,995,546,729.05 | 13,204,997,663.25 |
| 在建工程 | 141,136,067,257.72 | 129,232,354,093.64 | 递延所得税负债 | 7,724,561.64 | 8,886,345.59 |
| 生产性生物资产 | | | 其他非流动负债 | 8,914,837,514.99 | 8,779,087,514.99 |
| 油气资产 | | | | | |
| 使用权资产 | 373,822,484.19 | 414,365,570.47 | 非流动负债合计 | 305,798,254,815.17 | 264,734,154,512.87 |
| 无形资产 | 9,823,394,110.74 | 9,885,105,051.12 | 负债合计 | 419,996,846,416.69 | 396,213,487,357.48 |
| 开发支出 | 332,830.19 | | 实收资本 | 46,681,211,985.00 | 46,681,211,985.00 |
| 商誉 | 65,051,693.49 | 65,051,693.49 | 资本公积 | 246,998,219,886.73 | 241,000,990,372.73 |
| 长期待摊费用 | 1,475,732,528.65 | 1,388,774,093.26 | 其他综合收益 | -1,479,828,266.73 | -1,476,113,129.96 |
| 递延所得税资产 | 938,230,827.00 | 969,568,417.07 | 专项储备 | 52,091,948.64 | 22,861,646.00 |
| 其他非流动资产 | 13,452,224,837.74 | 11,306,935,083.38 | 盈余公积 | 4,095,378,939.88 | 4,095,378,939.88 |
| | | | 未分配利润 | 22,019,106,457.62 | 25,891,996,881.17 |
| | | | 归属于母公司股东权益合计 | 318,366,180,951.14 | 316,216,326,694.82 |
| 非流动资产合计 | 597,815,338,282.19 | 585,170,091,320.03 | 少数股东权益 | 4,100,303,738.92 | 3,575,719,821.95 |
| | | | 所有者权益合计 | 322,466,484,690.06 | 319,792,046,516.77 |
| 资产总计 | 742,463,331,106.75 | 716,005,533,874.25 | 负债和所有者权益总计 | 742,463,331,106.75 | 716,005,533,874.25 |

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

2024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 | 9,299,262,022.58 | 6,160,560,900.98 |
| 减：营业成本 | 8,875,259,737.58 | 6,429,666,558.76 |
| 税金及附加 | 361,253,671.77 | -277,770,426.82 |
| 销售费用 | 43,493,661.09 | 58,249,296.40 |
| 管理费用 | 392,845,162.40 | 400,138,675.50 |
| 研发费用 | 49,050,539.75 | 41,970,910.83 |
| 财务费用 | 2,642,429,250.56 | 1,967,476,838.38 |
| 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) | -2,624,711,976.37 | 2,816,085,666.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,633,781,037.13 | 2,636,223,117.21 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -644,925.96 | 3,319,858.06 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -54,167,880.61 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 27,415,173.82 |
| 其他收益 | 1,977,846,621.62 | 352,872,658.94 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -3,712,580,281.28 | 686,354,524.19 |
| 加：营业外收入 | 5,750,718.89 | 3,763,439.35 |
| 减：营业外支出 | 3,441,743.09 | 1,062,052.71 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -3,710,271,305.48 | 689,055,910.83 |
| 减：所得税费用 | 74,488,223.19 | 282,806,826.88 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -3,784,759,528.67 | 406,249,083.95 |
| 其中：归属于母公司股东的净利润 | -3,792,791,398.11 | 322,642,521.54 |
| 少数股东损益 | 8,031,869.44 | 83,606,562.41 |

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

2024年6月

编制单位：深圳市地铁集团有限公司

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 | 13,095,300,362.23 | 14,524,099,510.55 |
| 收到的税费返还 | 1,517,217,040.13 | 2,122,142,077.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,962,184,470.84 | 4,623,525,240.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,574,701,873.20 | 21,269,766,829.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,125,289,720.09 | 7,081,368,688.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,207,364,500.50 | 4,131,086,237.11 |
| 支付的各项税费 | 1,310,506,944.03 | 3,508,579,933.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,734,740,410.99 | 655,268,027.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,377,901,575.61 | 15,376,302,886.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,196,800,297.59 | 5,893,463,942.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 49,810,345.31 | 206,208,955.70 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 24,777,828.42 |
| 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 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,768.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 507,237,875.71 | 54,165,986.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 557,078,989.04 | 360,388,009.24 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,091,098,003.60 | 17,551,892,286.08 |
| 投资支付的现金 | 2,609,065,793.08 | 2,357,400,560.29 |
| 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 | 4,035,873.07 | 79,295,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,704,199,669.75 | 19,988,587,846.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,147,120,680.71 | -19,628,199,837.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 7,270,560,000.00 | 1,739,051,985.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 12,540,148,102.65 | 17,789,548,078.02 |
| 发行债券收到的现金 | 29,856,200,000.00 | 33,003,140,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82,893,292.30 | 804,800,689.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,749,801,394.95 | 53,336,540,752.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,404,971,471.62 | 31,554,327,488.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,247,264,362.70 | 4,151,504,998.16 |
| 其中：子公司支付少数股东的现金股利 | | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,343,178.07 | 35,654,729.30 |
| 其中：子公司减资支付给少数股东的现金 | | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,679,579,012.39 | 35,741,487,215.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,070,222,382.56 | 17,595,053,536.84 |
| 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 | 11,119,901,999.44 | 3,860,317,642.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19,064,610,834.26 | 22,957,242,876.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,184,512,833.70 | 26,817,560,518.24 |

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

2024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 | 26,864,082,668.09 | 13,676,719,846.75 | 短期借款 | 1,709,457,267.24 | 1,783,912,982.92 |
| 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | - | - |
| 应收票据 | | | 应付票据 | 600,000,000.00 | 1,104,601,000.00 |
| 应收账款 | 749,236,119.18 | 607,432,632.81 | 应付账款 | 45,300,451,349.23 | 47,717,279,717.16 |
| 预付款项 | 326,090,202.05 | 156,467,003.07 | 预收款项 | 191,356,616.65 | 26,618,341.91 |
| 其他应收款 | 20,688,910,851.13 | 22,138,373,674.75 | 合同负债 | 14,002,293,135.81 | 10,402,853,416.52 |
| 存货 | 67,572,368,847.14 | 66,258,629,895.85 | 应付职工薪酬 | 322,902,352.88 | 716,565,078.50 |
| 合同资产 | | | 应交税费 | 16,745,998.77 | 12,688,529.38 |
| 持有待售资产 | | | 其他应付款 | 18,441,085,500.47 | 21,257,532,363.43 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,486,083,569.96 | 1,485,760,815.29 | 持有待售负债 | - | - |
| 其他流动资产 | 5,540,571,446.62 | 6,321,983,401.19 | 一年内到期的非流动负债 | 23,218,913,843.26 | 32,069,190,127.09 |
| | | | 其他流动负债 | 15,317,884,593.65 | 18,295,524,970.99 |
| 流动资产合计 | 123,227,343,704.17 | 110,645,367,269.71 | 流动负债合计 | 119,121,090,657.96 | 133,386,766,527.90 |
| 非流动资产： | | | 非流动负债： | | |
| 债权投资 | 8,427,152,798.20 | 8,241,747,009.91 | 长期借款 | 96,759,294,043.71 | 91,594,170,594.78 |
| 长期应收款 | - | - | 应付债券 | 71,282,420,032.62 | 57,982,318,021.29 |
| 长期股权投资 | 185,251,741,737.41 | 181,010,870,881.59 | 租赁负债 | 320,938,620.61 | 343,935,075.48 |
| 其他权益工具投资 | 7,914,195,896.95 | 7,406,195,896.95 | 长期应付款 | 93,803,705,380.94 | 78,480,375,380.94 |
| 其他非流动金融资产 | 364,000,000.00 | 364,000,000.00 | | | |
| 投资性房地产 | 13,541,111,429.73 | 11,136,949,388.00 | 长期应付职工薪酬 | | |
| 固定资产 | 266,880,551,961.47 | 268,946,364,823.83 | 预计负债 | | - |
| 在建工程 | 103,443,135,950.55 | 97,818,890,717.75 | 递延收益 | 16,382,704,250.32 | 12,588,078,604.97 |
| 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 | 3,804,222,100.00 | 3,848,302,100.00 |
| 使用权资产 | 345,376,553.18 | 373,869,346.04 | 非流动负债合计 | 282,353,284,428.20 | 244,837,179,777.46 |
| 无形资产 | 191,696,659.87 | 213,723,450.63 | 负债合计 | 401,474,375,086.16 | 378,223,946,305.36 |
| 开发支出 | 332,830.19 | - | 实收资本 | 46,681,211,985.00 | 46,681,211,985.00 |
| 商誉 | - | - | 资本公积 | 247,027,982,918.56 | 241,030,753,404.56 |
| 长期待摊费用 | 782,660,435.95 | 667,330,861.38 | 其他综合收益 | -1,431,258,459.21 | -1,431,258,459.21 |
| 递延所得税资产 | - | - | 专项储备 | 21,227,289.46 | 2,704,664.08 |
| 其他非流动资产 | 9,685,855,142.81 | 7,649,639,245.96 | 盈余公积 | 4,095,378,939.88 | 4,095,378,939.88 |
| | | | 未分配利润 | 22,186,237,340.63 | 25,872,212,052.08 |
| | | | 归属于母公司股东权益合计 | 318,580,780,014.32 | 316,251,002,586.39 |
| 非流动资产合计 | 596,827,811,396.31 | 583,829,581,622.04 | 少数股东权益 | - | - |
| | | | 所有者权益合计 | 318,580,780,014.32 | 316,251,002,586.39 |
| 资产总计 | 720,055,155,100.48 | 694,474,948,891.75 | 负债和所有者权益总计 | 720,055,155,100.48 | 694,474,948,891.75 |

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

2024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 | 6,959,848,583.90 | 3,956,788,284.89 |
| 减：营业成本 | 7,130,643,778.53 | 4,940,684,566.73 |
| 税金及附加 | 266,048,258.20 | 284,713,808.19 |
| 销售费用 | 38,597,631.69 | 54,468,525.49 |
| 管理费用 | 146,952,140.40 | 127,525,397.15 |
| 研发费用 | 1,364,171.04 | 1,433,866.80 |
| 财务费用 | 2,544,473,368.17 | 1,917,841,594.03 |
| 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) | -2,403,768,898.94 | 3,034,496,032.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,679,447,867.35 | 2,646,638,821.75 |
| 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 | 1,964,869,982.45 | 340,871,860.45 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -3,607,129,680.62 | 9,476,527.14 |
| 加：营业外收入 | 4,632,979.73 | 2,588,720.27 |
| 减：营业外支出 | 5,225.00 | 151,287.14 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -3,602,501,925.89 | 11,913,960.27 |
| 减：所得税费用 | | 20,185.17 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -3,602,501,925.89 | 11,893,775.10 |
| 其中：归属于母公司股东的净利润 | -3,602,501,925.89 | 11,893,775.10 |
| 少数股东损益 | | |

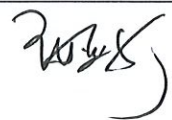
公司法定代表人：



分管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2024年6月

编制单位：深圳市地铁集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 本年累计金额 | 上年同期累计 |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 | 11,390,772,240.26 | 8,024,169,620.80 |
| 收到的税费返还 | 1,505,161,461.86 | 2,107,656,699.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,573,303,261.77 | 3,057,046,651.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,469,236,963.89 | 13,188,872,971.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,167,858,623.73 | 5,107,327,092.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 212,551,100.51 | 220,507,007.33 |
| 支付的各项税费 | 321,118,337.95 | 994,851,109.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,734,911,290.73 | 2,176,499,692.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,436,439,352.92 | 8,499,184,902.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,032,797,610.97 | 4,689,688,069.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 224,315,084.32 | 2,301,387,537.16 |
| 取得投资收益收到的现金 | 119,772,317.18 | 157,602,045.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 4,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,050.00 | 4,100,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 344,091,451.50 | 2,463,094,082.81 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,351,169,083.04 | 12,181,805,987.18 |
| 投资支付的现金 | 8,459,545,711.36 | 5,021,389,081.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 120,734,309.17 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,931,449,103.57 | 17,203,195,068.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,587,357,652.07 | -14,740,100,985.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 7,260,560,000.00 | 1,739,051,985.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 8,197,341,834.99 | 16,909,517,346.01 |
| 发行债券收到的现金 | 29,856,200,000.00 | 33,003,140,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 81,054,528.44 | 10,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,395,156,363.43 | 51,651,720,131.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,564,009,854.26 | 32,501,891,572.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,045,181,600.12 | 3,981,707,314.12 |
| 其中：子公司支付少数股东的现金股利 | 0.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,042,046.61 | 22,693,661.35 |
| 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 | 21,653,233,500.99 | 36,506,292,548.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,741,922,862.44 | 15,145,427,582.99 |
| 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 | 13,187,362,821.34 | 5,095,014,666.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13,665,211,176.75 | 13,677,176,123.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,852,573,998.09 | 18,772,190,789.53 |

公司法定代表人：

分管会计工作负责人：

会计机构负责人：