

深圳市地铁集团有限公司

2013 年度中期报告

重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司中期报告数据未经审计。

一、本公司概况

公司名称：深圳市地铁集团有限公司

注册地址：深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 27-31 层

法定代表人：林茂德

经营范围：地铁、轻轨交通项目的建设经营、开发和综合利用；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营广告业务；自有物业管理；轨道交通相关业务咨询及教育培训。

公司信息披露联系人：谢建光

公司联系地址：深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 29 层

电话：0755-23992890

传真：0755-23992555

邮政编码：518026

二、本公司 2013 年上半年财务状况

本公司 2013 年中期会计报告见附表。



三、已发行债券情况

1、债券名称：2013年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券。

2、发行首日：2013年3月25日。

3、债券发行规模：人民币50亿元。

4、债券期限：本期债券为10年期固定利率债券。

5、债券利率：本期债券在存续期内票面年利率为5.40%，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

6、债券还本付息方式：每年付息一次，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7、8、9、10年末分别按债券发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

7、担保方式：无担保。

8、债券信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA，发行人长期主体信用等级为AAA。

9、债券主承销商：广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、国开证券有限责任公司和平安证券有限责任公司。

截至本报告签署之日，“13鹏地铁债01”的本金余额为人民币50亿元，尚未付息。

四、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

公司良好的经营状况是本期债券按期偿付的基础，截止到目前，公司运行平稳，前景良好。本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，

没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

五、本年度债券跟踪评级情况说明

2013年大公国际资信评估有限公司对13鹏地铁债01的信用状况进行了跟踪评级，经审定，对本公司的主体信用等级维持AAA，评级展望维持稳定，公司债券信用等级维持AAA。

六、银行贷款本息有无逾期情况

本公司银行贷款本息不存在逾期未付的情况。

七、重大事项披露

本公司无应披露的重大事项。

八、重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

九、已发行债券变动情况

本公司发行的上述债券本期无变动。

深圳市地铁集团有限公司

2013年8月20日



合并资产负债表

会合01表
单位：元

编制单位：深圳市地铁集团有限公司

2013年6月30日

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益期末余额	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,527,122,384.25	3,332,874,708.18	短期借款	3,659,400,000.00	1,730,000,000.00
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
交易性金融资产			拆入资金		
应收票据	1,500,000.00	2,500,000.00	交易性金融负债		
应收账款	245,355,665.63	214,826,914.73	应付票据		168,285,742.86
预付款项	466,125,069.34	472,140,244.25	应付账款	2,767,704,367.31	2,494,421,841.82
应收保费			预收款项	78,859,362.57	66,031,731.96
应收分保账款			卖出回购金融资产款		
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金		
应收利息			应付职工薪酬	158,941,621.10	231,055,797.05
其他应收款	8,062,141,026.08	3,696,652,487.27	应交税费	19,454,488.21	60,808,671.02
买入返售金融资产			应付利息	268,596,132.98	141,122,222.23
存货	10,546,410,730.85	9,671,835,496.59	其他应付款	227,769,828.80	308,577,467.10
一年内到期的非流动资产			应付分保账款		
其他流动资产	1,877.52	15,533,867.13	保险合同准备金		
流动资产合计	21,848,656,753.67	17,406,363,718.15	代理买卖证券款		
非流动资产：			代理承销证券款		
发放贷款及垫款			一年内到期的非流动负债		
可供出售金融资产			其他流动负债		2,190.00
持有至到期投资			流动负债合计	7,180,725,800.97	8,200,365,664.04
长期应收款			非流动负债：		
长期股权投资	54,928,899.32	53,833,849.32	长期借款	34,132,279,507.55	31,324,499,507.53
投资性房地产			应付债券	11,947,939,488.62	6,965,339,350.85
固定资产	66,546,491,290.04	66,676,349,739.35	长期应付款	2,471,151,616.49	2,398,760,547.00
在建工程	21,351,104,247.76	15,350,074,797.04	专项应付款	8,659,187,621.88	8,646,002,527.03
工程物资			预计负债		
固定资产清理	29,961.27	27,461.78	递延所得税负债		
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			非流动负债合计	57,210,558,234.54	49,334,601,932.43
无形资产	8,133,725.92	9,002,436.57	负债合计	64,391,284,035.51	54,534,967,596.47
开发支出			所有者权益（或股东权益）：		
商誉			实收资本（或股本）	7,213,000,000.00	7,213,000,000.00
长期待摊费用	17,841,360.89	20,686,157.79	资本公积	33,516,938,148.01	33,248,127,053.61
递延所得税资产	2,315,865.60	2,315,865.60	减：库存股		
其他非流动资产			盈余公积	2,284,532.98	2,284,532.98
非流动资产合计	87,980,845,350.80	82,112,290,307.45	一般风险准备		
			未分配利润	2,802,609,524.19	2,608,315,425.65
			外币报表折算差额		
			归属于母公司所有者权益合计	43,534,832,205.18	43,071,727,012.24
			少数股东权益	1,903,385,863.78	1,912,019,416.89
			所有者权益合计	45,438,218,068.96	44,983,746,429.13
资产总计	109,829,502,104.47	99,518,654,025.60	负债和所有者权益总计	109,829,502,104.47	99,518,654,025.60

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

会合02表
单位：元

编制单位：深圳市地铁集团有限公司

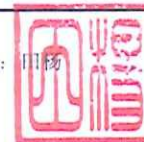
2013年1-6月

项 目	本年累计	上年同期累计
一、营业总收入	1,371,058,880.39	540,260,096.26
营业收入	1,371,058,880.39	540,260,096.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,170,428,469.98	608,238,011.03
其中：营业成本	1,030,653,045.37	422,850,234.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	19,543,089.02	29,187,352.94
销售费用	279,156.65	110,570.92
管理费用	119,981,824.76	64,307,194.53
财务费用	-28,645.82	91,782,658.64
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	200,630,410.41	-67,977,914.77
加：营业外收入	1,459,684.45	297,457.67
减：营业外支出	416,867.61	160,950.22
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	201,673,227.25	-67,841,407.32
减：所得税费用	1,590,455.42	3,294,794.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）*	200,082,771.83	-71,136,201.34
归属于母公司所有者的净利润	194,294,098.54	-71,136,201.34
少数股东损益	5,788,673.29	
六、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

企业负责人：林生杰

主管会计工作负责人：张波

会计机构负责人：田杨



合并现金流量表

单位:深圳市地铁集团有限公司

2013年1-6月

会合03表

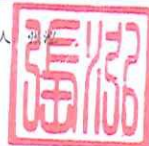
金额单位:元

项 目	行次	本年金额	上年金额	项 目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量:	1			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,618,347,798.10	647,948,934.96	支付的其它与投资活动有关的现金	22	2,703,179,511.07	294,622,635.14
收到的税费返还	3			投资活动现金流出小计	23	9,911,093,202.51	8,016,610,484.10
收到的其它与经营活动有关的现金	4	108,622,299.27	515,944,933.85	投资活动产生的现金流量净额	24	-9,871,556,800.85	-7,966,825,589.68
经营活动现金流入小计	5	1,726,970,097.37	1,163,893,868.81	三、筹资活动产生的现金流量:	25		
购买商品、接受劳务支付的现金	6	495,428,251.33	231,298,228.22	吸收投资所收到的现金	26	316,560,000.00	4,043,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	630,304,911.07	187,621,952.72	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
支付的各项税费	8	121,021,451.99	90,471,901.69	取得借款收到的现金	28	10,778,580,000.00	6,340,000,000.00
支付的其它与经营活动有关的现金	9	171,292,184.64	112,459,331.02	收到的其它与筹资活动有关的现金	29		
经营活动现金流出小计	10	1,418,046,799.03	621,851,413.65	筹资活动现金流入小计	30	11,095,140,000.00	10,383,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	308,923,298.34	542,042,455.16	偿还债务支付的现金	31	1,073,386,737.26	3,161,384,407.00
二、投资活动产生的现金流量:	12			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	1,242,868,320.22	260,465,937.41
收回投资所收到的现金	13		4,000,000.00	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
取得投资收益所收到的现金	14			支付的其它与筹资活动有关的现金	34	22,003,557.94	40,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额	15		29,130.00	筹资活动现金流出小计	35	2,338,258,621.42	3,461,849,764.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			筹资活动产生的现金流量净额	36	8,756,881,178.58	6,921,150,235.59
收到的其它与投资活动有关的现金	17	39,536,401.66	45,755,764.42	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		
投资活动现金流入小计	18	39,536,401.66	49,784,894.42	五、现金及现金等价物净增加额	38	-805,752,323.93	-503,632,898.93
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	19	7,207,913,691.44	7,521,987,848.90	加:期初现金及现金等价物余额	39	3,332,874,708.18	7,030,900,159.77
投资支付的现金	20		200,000,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	40	2,527,122,384.25	6,527,267,260.84

企业负责人: 林浩



主管会计工作负责人: 刘芳



会计机构负责人: 田扬



资 产 负 债 表

编制单位：深圳市地铁集团有限公司

2013年6月30日

企会01表
金额单位：元

项 目	期末数	年初数	项 目	期末数	年初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,930,267,205.99	2,909,247,258.94	短期借款	3,383,400,000.00	843,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	116,300,101.48	109,114,259.73	应付账款	1,754,028,326.74	1,517,950,510.32
预付款项	272,542,514.04	255,695,625.51	预收款项	55,898,512.98	42,373,990.17
应收股利			应付职工薪酬	105,927,506.00	158,599,464.37
应收利息			应交税费	13,957,785.42	46,196,649.97
其他应收款	7,478,632,513.50	3,307,316,654.90	应付利息	252,884,495.19	141,122,222.23
存货	9,602,337,189.05	8,881,556,478.69	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	152,939,337.97	341,844,490.73
其他流动资产		15,533,867.13	一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	19,400,079,524.06	15,478,464,144.90	其他流动负债		
非流动资产：			其他流动负债合计	5,719,035,964.30	3,091,087,327.79
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	27,470,679,507.55	25,932,899,507.53
长期应收款			应付债券	11,947,939,488.62	6,965,339,350.87
长期股权投资	8,371,904,616.25	8,371,904,616.25	长期应付款	1,257,392,064.00	1,317,691,366.00
投资性房地产			专项应付款	3,327,270,244.52	3,327,270,244.52
固定资产	52,085,988,762.96	52,297,473,969.33	预计负债		
在建工程	13,918,813,748.23	8,023,513,470.93	递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理	27,461.78	27,461.78	非流动负债合计	44,003,281,304.69	37,543,200,468.92
生物性资产			负 债 合 计	49,722,317,268.99	40,634,287,796.71
油气资产			所有者权益：		
无形资产	101,686.42	1,121,433.65	实收资本	7,213,000,000.00	7,213,000,000.00
开发支出			资本公积	34,222,990,376.82	33,896,490,376.82
商誉			减：库存股		
长期待摊费用	10,764,900.00	11,961,000.00	盈余公积		
递延所得税资产			未分配利润	2,629,373,053.89	2,440,687,923.31
其他非流动资产			所有者权益合计	44,065,363,430.71	43,550,178,300.13
非流动资产合计	74,387,601,175.64	68,706,001,951.94	负债及所有者权益总计	93,787,680,699.70	84,184,466,096.84
资产总计	93,787,680,699.70	84,184,466,096.84			

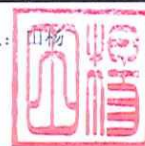
企业负责人：林茂德



主管会计工作负责人：张洁



会计机构负责人：张彬





利 润 表

编制单位：深圳市地铁集团有限公司

2013年1-6月

企会02表
金额单位：元

项 目	本年累计数	上年同期累计数
一、营业收入	913,078,649.60	343,620,784.60
减：营业成本	675,401,673.08	306,950,030.12
营业税金及附加	10,693,566.32	14,552,276.18
销售费用	244,906.65	110,570.92
管理费用	42,701,771.94	12,759,502.33
财务费用	-3,607,583.57	92,309,298.25
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	187,644,315.18	-83,060,893.20
加：营业外收入	1,440,815.40	283,461.48
减：营业外支出	400,000.00	160,785.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	188,685,130.58	-82,938,217.28
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	188,685,130.58	-82,938,217.28
五、每股收益：		
基本每股收益		
稀释每股收益		

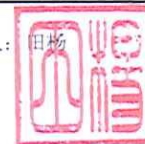
企业负责人：林茂德



主管会计工作负责人：张洁



会计机构负责人：田杨



现金流量表

单位:深圳市地铁集团有限公司

2013年1-6月

金额单位:元

项	行次	本年金额	上年金额	项	目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量:	1				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,040,446,445.99	450,331,971.51		支付的其它与投资活动有关的现金	22	2,747,081,123.10	46,610,320.80
收到的税费返还	3	-	-		投资活动现金流出小计	23	9,608,982,845.19	6,858,260,720.03
收到的其它与经营活动有关的现金	4	52,800,190.15	39,420,536.65		投资活动产生的现金流量净额	24	-9,595,989,578.80	-6,808,475,825.61
经营活动现金流入小计	5	1,093,246,636.14	489,752,508.16	三、筹资活动产生的现金流量:	25			
购买商品、接受劳务支付的现金	6	302,516,751.16	96,102,347.24		吸收投资所收到的现金	26	316,560,000.00	4,012,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	352,536,625.18	77,541,552.64		其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	-	-
支付的各项税费	8	80,132,427.95	63,347,621.08		取得借款收到的现金	28	9,480,580,000.00	5,095,000,000.00
支付的其它与经营活动有关的现金	9	39,824,926.48	82,429,996.12		收到的其它与筹资活动有关的现金	29	-	-
经营活动现金流出小计	10	775,010,730.77	319,421,517.08		筹资活动现金流入小计	30	9,697,140,000.00	9,108,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	318,235,905.37	170,330,991.08		偿还债务支付的现金	31	410,299,302.00	2,449,065,388.00
二、投资活动产生的现金流量:	12	-	-		分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	988,067,077.52	
收回投资所收到的现金	13	-	4,000,000.00		其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	33	-	-
取得投资收益所收到的现金	14	-	-		支付的其它与筹资活动有关的现金	34	-	-
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额	15	-	29,130.00		筹资活动现金流出小计	35	1,398,366,379.52	2,449,065,388.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-		筹资活动产生的现金流量净额	36	8,298,773,620.48	6,658,934,612.00
收到的其它与投资活动有关的现金	17	12,993,206.39	45,755,764.42	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-	-	
投资活动现金流入小计	18	12,993,206.39	49,784,894.42	五、现金及现金等价物净增加额	38	-978,980,052.05	20,789,777.47	
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	19	6,861,001,722.09	6,611,650,399.23	加:期初现金及现金等价物余额	39	2,909,247,258.94	6,019,188,279.92	
投资支付的现金	20	-	200,000,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	40	1,930,267,205.99	6,039,978,057.39	

企业负责人: 林茂



主管会计工作负责人: 林茂



会计机构负责人: 林茂

