

---

**深圳市地铁集团有限公司**

**公司债券半年度报告**

(2021 年)

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券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，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十五条风险与对策”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	29
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	29
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	30
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	36
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	36
第三节 报告期内重要事项.....	36
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	38
二、 合并报表范围调整.....	38
三、 财务报告审计情况.....	38
四、 主要会计数据和财务指标.....	38
五、 资产受限情况.....	38
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	39
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	39
八、 负债情况.....	39
九、 利润及其他损益来源情况.....	39
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	39
十一、 对外担保情况.....	40
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	40
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	42
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	42
一、 发行人为可交换债券发行人.....	42
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	42
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	42
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	43
五、 其他特定品种债券事项.....	43
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	44
第六节 备查文件目录.....	45
财务报表.....	47
附件一： 发行人财务报表.....	47

## 释义

发行人/公司/本公司/深圳地铁/集团	指	深圳市地铁集团有限公司
本期债券、本期企业债券	指	深圳地铁发行的 2013 年深圳市地铁集团有限公司公司债券，其中第一期发行 50 亿元，第二期发行 30 亿元
报告期	指	2021 年上半年（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日）
牵头主承销商、债券受托管理人、广发证券	指	广发证券股份有限公司
评级机构、大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
深圳市国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
元	指	人民币元
《债券受托管理协议》	指	《深圳市地铁集团有限公司公司债券之受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《深圳市地铁集团有限公司公司债券之债券持有人会议规则》

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：万元 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.
外文缩写（如有）	Shenzhen Metro
法定代表人	辛杰
注册资本	4,594,316
实缴资本	4,594,316
注册地址	广东省深圳市 福田区福中一路 1016 号地铁大厦 27-31 层
办公地址	广东省深圳市 福田区福中一路 1016 号地铁大厦 27-31 层
办公地址的邮政编码	518026
公司网址（如有）	<a href="http://www.szmc.net/">http://www.szmc.net/</a>
电子信箱	szdt@shenzhenmc.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	栗淼
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事、财务总监
联系地址	深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 27-31 层
电话	0755-82769614
传真	0755-23992555
电子信箱	yangdan@shenzhenmc.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

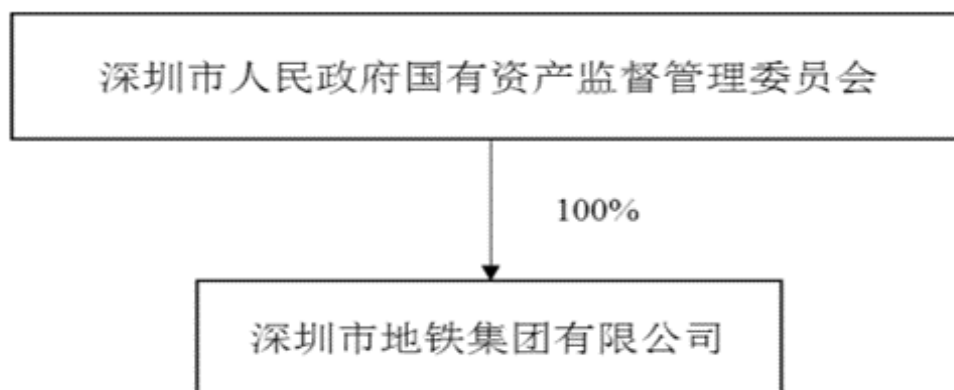
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

2021年2月，公司总经理发生变动。根据《关于黄力平、唐绍杰同志职务任免的通知》（深组干〔2021〕45）、《关于黄力平、唐绍杰同志职务调整的通知》（深组干〔2021〕46），任命黄力平为董事、总经理、党委委员、副书记，唐绍杰不再担任深圳市地铁集团有限公司董事、总经理、党委委员、副书记。

黄力平，男，1968年出生，汉族，研究生学历，工学硕士。中共党员。曾任深圳市工勘岩土工程公司总工办总工程师；深圳市地铁集团有限公司党委委员、副总经理；深圳市人才安居集团有限公司党委副书记，董事、总经理。现任深圳市地铁集团有限公司党委副书记，董事、总经理。

2021年6月，公司监事发生变动。根据《深圳市国资委关于沈小辉任职的通知》（深国资委任〔2021〕18），任命沈小辉为监事会主席，刘三扬不再担任深圳市地铁集团有限公司监事会主席。

沈小辉，男，1966年出生，研究生学历。曾任中国教育服务中心计财处法律顾问，深圳市监察局信访举报室科员、副主任科员、行政事业案件调查处主任科员、案件调查一室副主任、主任、调查二室副主任、纠风室主任，中共深圳市纪委派驻第二纪律检查组副组长。

现任深圳市地铁集团有限公司监事会主席。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：辛杰

发行人的其他董事：栗淼、牟勇、胡本雄、黄力平、田钧、王千华

发行人的监事：沈小辉、商德良、汪玉竹、孙焰

发行人的总经理：黄力平

发行人的其他非董事高级管理人员：周志成、刘文、黄一格、雷江松、李强强

## 五、公司经营和业务情况

公司的主营业务包括地铁运营及管理设计、地铁上盖物业开发以及其他。目前，主营业务收入主要来源于地铁运营及管理设计、站城一体化开发，收入来源稳定，公司其他业务收入占比较小。

### 1、地铁运营及管理设计

地铁运营及管理设计是目前公司营业收入的重要来源，主要包括地铁和铁路运营收入、站内、列车广告以及站外围挡等广告收入、地铁物业出租收入、物业管理收入及轨交规划设计收入等。

发行人是深圳市地铁运营的最重要主体，截至报告期末，地铁建设方面，深铁建设完成了深圳城市轨道交通一、二、三期工程地铁1、2、3、5、6、7、8、9、10、11号线及4号线南段总计385公里、267个车站线路的建设任务。枢纽建设方面，同步建成了罗湖、福田、深圳北站、深圳东站等重要交通枢纽，完成了近百项市政代建工程。目前在建线路17条（含延长线）、在建里程达到235公里、152座车站。公司秉承“从心出发、为爱到达”的运营品牌理念，全力打造“舒适、安全、快捷”的地铁运营优质服务品牌。

2021年1-6月，地铁运营及管理设计板块营业收入为31.38亿元，营业成本为47.84亿元，毛利为-16.46亿元，毛利率为-52.46%。该板块营业收入和毛利均较上年同期大幅提高，主要是由于今年同期受疫情影响减弱，地铁和铁路运营逐渐恢复。

### 2、站城一体化开发

站城一体化开发收入是目前公司营业收入的主要来源。发行人积极探索实践“轨道+物业”发展模式，一方面充分利用上盖空间再造土地资源，另一方面以地铁上盖及沿线物业的升值效益反哺轨道建设及地铁运营业务，促进持续发展。发行人的站城一体化开发项目均在深圳市，大部分为集住宅、商业、公寓、写字楼、酒店等多种业态于一体的城市综合体。发行人地铁上盖物业开发业务板块主要包括住宅、商业和保障房项目。

站城一体化开发主要由深圳地铁置业集团有限公司、深圳市朗通房地产开发有限公司、深圳地铁前海国际发展有限公司、深圳地铁诺德投资发展有限公司、深圳地铁万科投资发展有限公司负责运营；主要包括地铁沿线物业项目的规划设计、开发模式研究、项目开发、管理和市场营销等工作。发行人的业务运营模式主要包括自主开发、合作开发、项目代建。

2021年1-6月，站城一体化开发营业收入为20.53亿元，营业成本1.75亿元，毛利18.78亿元，毛利率为91.48%。该板块收入较去年同期大幅下降55.05%，毛利较去年同期大幅上升，主要是房地产开发周期进度和入伙项目及面积影响，本期结转收入同比下降；因本期入伙的红树湾房地产项目销售单价较高，同时前海时代项目合同结算导致动态成本调减，故本期毛利率较上期上升。



## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

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

#### 1. 资产方面

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. 人员方面

发行人仅有唯一的出资人即股东深圳市国资委，不设立股东会。公司设立董事会，董事会对出资人负责，出资人可以授权公司董事会行使出资人的部分职权并决定公司重大事项。公司设立监事会，监事会对出资人负责。发行人在劳动、人事及工资管理等各方面较为独立。发行人总经理、其他高级管理人员和主要员工均在公司工作并领取报酬；人员方面，发行人总经理和其他高管人员均属专职，未在发行人股东单位任职，在公司领取薪酬。

#### 3. 机构方面

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. 财务方面

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. 业务经营方面

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

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人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。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。公司所有关联方交易定价依据市场化原则进行招投标确定。公司与关联方发生关联方交易的，将在财务报告附注中披露该关联方关系的性质、交易类型及交易金额。

### （四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

**（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况**

是 否

**（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 1,501.13 亿元，其中公司信用类债券余额 678.50 亿元，占有息负债余额的 45.20%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 230.00 亿元，企业债券余额 228.50 亿元，非金融企业债务融资工具余额 220.00 亿元，且共有 162.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	21 深圳地铁 SCP004
3、债券代码	012102183. IB
4、发行日	2021 年 6 月 15 日
5、起息日	2021 年 6 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 14 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.3
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 深圳地铁 SCP001
3、债券代码	012101284. IB
4、发行日	2021 年 3 月 29 日

5、起息日	2021年3月30日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年12月24日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率（%）	2.85
10、还本付息方式	到期日一次性还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	深圳市地铁集团有限公司2021年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 深圳地铁 SCP003
3、债券代码	012102001. IB
4、发行日	2021年5月27日
5、起息日	2021年5月28日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年2月22日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.58
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	深圳市地铁集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）
2、债券简称	21 深铁 D3
3、债券代码	149409. SZ
4、发行日	2021年3月15日
5、起息日	2021年3月17日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年3月17日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.13
10、还本付息方式	到期一次还本付息

11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,平安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	深圳市地铁集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	21深铁D7
3、债券代码	149452.SZ
4、发行日	2021年4月13日
5、起息日	2021年4月15日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年4月15日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.98
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	深圳市地铁集团有限公司2021年度第五期超短期融资券
2、债券简称	21深圳地铁SCP005
3、债券代码	012102772.IB
4、发行日	2021年7月28日
5、起息日	2021年7月29日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年4月25日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	2.35
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者

适用)	
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第三期)
2、债券简称	21 深 D10
3、债券代码	149510.SZ
4、发行日	2021 年 6 月 10 日
5、起息日	2021 年 6 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 6 月 15 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。到期一次还本付息。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 平安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	大宗交易、竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 深圳地铁 MTN003
3、债券代码	102002261.IB
4、发行日	2020 年 12 月 7 日
5、起息日	2020 年 12 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 12 月 9 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.67
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)
2、债券简称	20 深铁 01
3、债券代码	149040.SZ
4、发行日	2020 年 2 月 19 日
5、起息日	2020 年 2 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 2 月 21 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行先行示范区绿色公司债券(第二期)
2、债券简称	20 深铁 G2
3、债券代码	149052.SZ
4、发行日	2020 年 3 月 9 日
5、起息日	2020 年 3 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 11 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

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、债券简称	PR 鹏铁 01、13 鹏地铁债 01
3、债券代码	124234.SH、1380138.IB
4、发行日	2013年3月25日
5、起息日	2013年3月25日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年3月25日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.40
10、还本付息方式	每年付息一次，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7、8、9、10个计息年度末分别按照债券发行总额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。
11、交易场所	银行间市场及上海证券交易所
12、主承销商	广发证券股份有限公司，国信证券股份有限公司，第一创业摩根大通证券有限责任公司，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司，国开证券股份有限公司，平安证券有限责任公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券（品种二）
2、债券简称	20SZMC02/20 深地铁债 02
3、债券代码	111091.SZ/2080119.IB
4、发行日	2020年4月23日
5、起息日	2020年4月28日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年4月28日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率（%）	2.39
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司，海通证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，国泰君安证券股份有限公司，国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 深圳地铁 MTN001
3、债券代码	102001201. IB
4、发行日	2020 年 6 月 15 日
5、起息日	2020 年 6 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 6 月 17 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.10
10、还本付息方式	本期中期票据每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券
2、债券简称	20SZMC03、20 深地铁债 03
3、债券代码	111092. SZ、2080176. IB
4、发行日	2020 年 7 月 1 日
5、起息日	2020 年 7 月 3 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 7 月 3 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.20
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 国泰君安证券股份有限公司, 国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 深圳地铁 MTN002
3、债券代码	102001382. IB
4、发行日	2020 年 7 月 16 日
5、起息日	2020 年 7 月 20 日



6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年7月20日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.60
10、还本付息方式	本期中期票据每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司，中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020年第三期深圳市地铁集团有限公司公司债券
2、债券简称	20SZMC04、20深地铁债04
3、债券代码	111094.SZ、2080203.IB
4、发行日	2020年8月7日
5、起息日	2020年8月11日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年8月11日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.54
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司，海通证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，国泰君安证券股份有限公司，国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020年第四期深圳市地铁集团有限公司公司债券
2、债券简称	20SZMC05、20深地铁债05
3、债券代码	111095.SZ、2080235.IB
4、发行日	2020年8月26日
5、起息日	2020年8月28日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年8月28日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.60

10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020年第五期深圳市地铁集团有限公司公司债券
2、债券简称	20SZMC06、20深地铁债06
3、债券代码	111096.SZ、2080244.IB
4、发行日	2020年8月31日
5、起息日	2020年9月2日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年9月2日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.7
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020年第六期深圳市地铁集团有限公司公司债券
2、债券简称	20SZMC07、20深地铁债07
3、债券代码	111097.SZ、2080274.IB
4、发行日	2020年9月17日
5、起息日	2020年9月21日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年9月21日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起

	不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 国泰君安证券股份有限公司, 国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	深圳市地铁集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第五期)
2、债券简称	20深铁05
3、债券代码	149265.SZ
4、发行日	2020年10月16日
5、起息日	2020年10月20日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年10月20日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	深圳市地铁集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第六期)
2、债券简称	20深铁06
3、债券代码	149285.SZ
4、发行日	2020年11月4日
5、起息日	2020年11月6日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年11月6日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.62
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020年第七期深圳市地铁集团有限公司公司债券
2、债券简称	20SZMC08、20深地铁债08
3、债券代码	111099.SZ、2080404.IB
4、发行日	2020年12月14日
5、起息日	2020年12月16日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年12月16日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 国泰君安证券股份有限公司, 国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	深圳市地铁集团有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21深圳地铁MTN001
3、债券代码	102100018.IB
4、发行日	2021年1月6日
5、起息日	2021年1月8日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年1月8日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	本期中期票据每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者

适用)	
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2013年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 鹏铁 02、13 鹏地铁债 02
3、债券代码	124500.SH、1480027.IB
4、发行日	2014年1月24日
5、起息日	2014年1月24日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年1月24日
8、债券余额	13.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.75
10、还本付息方式	每年付息一次，在当期债券存续期的第3、4、5、6、7、8、9、10个计息年度末分别按照债券发行总10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间市场及上海证券交易所
12、主承销商	广发证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司, 第一创业摩根大通证券有限责任公司, 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司, 国开证券股份有限公司, 平安证券有限责任公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2021年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券(品种一)
2、债券简称	21SZMC01、21 深地铁债 01
3、债券代码	111101.SZ、2180018.IB
4、发行日	2021年1月22日
5、起息日	2021年1月26日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年1月26日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.59
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 国泰君安证券股份有限公司, 国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和)
2、债券简称	21 深铁 G1
3、债券代码	149384.SZ
4、发行日	2021 年 2 月 26 日
5、起息日	2021 年 3 月 2 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 2 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 平安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 深铁 02
3、债券代码	149403.SZ
4、发行日	2021 年 3 月 8 日
5、起息日	2021 年 3 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 10 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.64
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 平安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	深圳市地铁集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	21深铁04
3、债券代码	149410.SZ
4、发行日	2021年3月15日
5、起息日	2021年3月17日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年3月17日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.63
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,平安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	深圳市地铁集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)
2、债券简称	21深铁05
3、债券代码	149440.SZ
4、发行日	2021年4月1日
5、起息日	2021年4月6日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年4月6日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,平安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)
2、债券简称	21 深铁 08
3、债券代码	149458.SZ
4、发行日	2021 年 4 月 19 日
5、起息日	2021 年 4 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 4 月 21 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.46
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 平安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 深圳地铁 MTN002
3、债券代码	102101046.IB
4、发行日	2021 年 6 月 7 日
5、起息日	2021 年 6 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 6 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.43
10、还本付息方式	本期中期票据每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司, 中信证券股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风	否



险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	2021年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券(品种一)
2、债券简称	21SZMC03、21深地铁债03
3、债券代码	111104.SZ、2180267.IB
4、发行日	2021年7月8日
5、起息日	2021年7月12日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年7月12日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一次利息随本金一起支付
11、交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2021年第三期深圳市地铁集团有限公司公司债券(品种一)
2、债券简称	21SZMC05、21深地铁债05
3、债券代码	111106.SZ、2180332.IB
4、发行日	2021年8月18日
5、起息日	2021年8月20日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年8月20日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一次利息随本金一起支付
11、交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	深圳市地铁集团有限公司2020年面向合格投资者公开
--------	---------------------------

	发行粤港澳大湾区绿色专项公司债券(第四期)
2、债券简称	20 深铁 G4
3、债券代码	149249. SZ
4、发行日	2020 年 9 月 24 日
5、起息日	2020 年 9 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 9 月 28 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.08
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2021 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券(品种二)
2、债券简称	21SZMC02、21 深地铁债 02
3、债券代码	111102. SZ、2180019. IB
4、发行日	2021 年 1 月 22 日
5、起息日	2021 年 1 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 1 月 26 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.80
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 国泰君安证券股份有限公司, 国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)
--------	---------------------------------------------

2、债券简称	21 深铁 06
3、债券代码	149441.SZ
4、发行日	2021年4月1日
5、起息日	2021年4月6日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026年4月6日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 平安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)
2、债券简称	21 深铁 09
3、债券代码	149459.SZ
4、发行日	2021年4月19日
5、起息日	2021年4月21日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026年4月21日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.74
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 平安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年度第三期绿色中期票据(碳中和债)
--------	------------------------------------

2、债券简称	21 深圳地铁 MTN003 (碳中和债)
3、债券代码	102101182. IB
4、发行日	2021 年 6 月 22 日
5、起息日	2021 年 6 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 6 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.73
10、还本付息方式	本期绿色中期票据每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2021 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券(品种二)
2、债券简称	21SZMC04、21 深地铁债 04
3、债券代码	111105. SZ、2180268. IB
4、发行日	2021 年 7 月 8 日
5、起息日	2021 年 7 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 7 月 12 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.53
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一次利息随本金一起支付
11、交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2021 年第三期深圳市地铁集团有限公司公司债券(品种二)
2、债券简称	21SZMC06、21 深地铁债 06
3、债券代码	111107. SZ、2180333. IB
4、发行日	2021 年 8 月 18 日
5、起息日	2021 年 8 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2026年8月20日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.36
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一次利息随本金一起支付
11、交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券(品种一)
2、债券简称	20SZMC01、20深地铁债01
3、债券代码	111090.SZ、2080118.IB
4、发行日	2020年4月23日
5、起息日	2020年4月28日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027年4月28日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.46
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息
11、交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 国泰君安证券股份有限公司, 国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款  
报告期内本公司公司债券的投资者保护条款未触发。

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149285.SZ

债券简称	20 深铁 06
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	9.92
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至 2021 年 6 月末，项目的进展情况及运营效益正常
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务、补充流动资金及轨道交通项目建设
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后，用于偿还有息债务、补充流动资金及轨道交通项目建设
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080404.IB/111099.SZ

债券简称	20 深地铁债 08/20SZMC08
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	1.22
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至 2021 年 6 月末，项目的进展情况及运营效益正常
约定的募集资金使用用途	7.5 亿元用于轨道交通工程等项目建设，7.5 亿元用于补充公司流动资金
实际的募集资金使用用途	7.5 亿元用于轨道交通工程等项目建设，7.5 亿元用于补充公司流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180018.IB/111101.SZ

债券简称	21 深地铁债 01/21SZMC01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
募集资金总额	20

募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	20
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	全部用于补充公司流动资金
实际的募集资金使用用途	全部用于补充公司流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180019.IB/111102.SZ

债券简称	21 深地铁债 02/21SZMC02
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	5
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至 2021 年 6 月末，项目的进展情况及运营效益正常
约定的募集资金使用用途	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
实际的募集资金使用用途	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
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149384.SZ

债券简称	21 深铁 G1
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至 2021 年 6 月末，项目的进展情况及运营效益正常
约定的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后全部用于城市轨道交通项目建设，拟投项目均为电气化轨道交通，属于清洁交通类项目，具备较为明显的碳减排效益
实际的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后全部用于城市轨道交通项目建设，投资项目均为电气化轨道交通，属于清洁交通类项目，具备较为明显的碳减排效益

报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149403.SZ

债券简称	21 深铁 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	20
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于全资子公司出资、补充运营资金及支付有息负债本息
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后用于全资子公司出资、补充运营资金及支付有息负债本息
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149409.SZ

债券简称	21 深铁 D3
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	20
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 1 亿元用于出资全资子公司，不超过 17.35 亿元用于补充流动资金，不超过 11.65 亿元支付有息负债本息
实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，不超过 1 亿元用于出资全资子公司，不超过 17.35 亿元用于补充流动资金，不超过 11.65 亿元支付有息负债本息
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用



单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149410.SZ

债券简称	21 深铁 04
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0.82
募集资金报告期内使用金额	9.18
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 1 亿元用于出资全资子公司，不超过 17.35 亿元用于补充流动资金，不超过 11.65 亿元支付有息负债本息
实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，不超过 1 亿元用于出资全资子公司，不超过 17.35 亿元用于补充流动资金，不超过 11.65 亿元支付有息负债本息
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149440.SZ

债券简称	21 深铁 05
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	15
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至 2021 年 6 月末，项目的进展情况及运营效益正常
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于出资全资子公司及轨道交通和城际铁路项目建设
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后，用于出资全资子公司及轨道交通和城际铁路项目建设
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149441.SZ

债券简称	21 深铁 06
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常

募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	5
募集资金用于项目的，项目的进展情况 & 运营收益	截至 2021 年 6 月末，项目的进展情况及运营效益正常
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于出资全资子公司及轨道交通和城际铁路项目建设
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后，用于出资全资子公司及轨道交通和城际铁路项目建设
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149452.SZ

债券简称	21 深铁 D7
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金用于项目的，项目的进展情况 & 运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟将部分用于偿还公司到期债务，剩余部分用于补充公司营运资金
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后部分用于偿还公司到期债务，剩余部分用于补充公司营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149458.SZ

债券简称	21 深铁 08
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	20
募集资金用于项目的，项目的进展情况 & 运营收益	截至 2021 年 6 月末，项目的进展情况及运营效益正常
约定的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 2 亿元用于出资全资子公司，不超过 28 亿元用于轨道交通和城际铁路项目建设

实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,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
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券代码:149459.SZ

债券简称	21深铁09
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户,专项账户运作正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	2
募集资金报告期内使用金额	8
募集资金用于项目的,项目的进展情况及运营收益	截至2021年6月末,项目的进展情况及运营效益正常
约定的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟将不超过2亿元用于出资全资子公司,不超过28亿元用于轨道交通和城际铁路项目建设
实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,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
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券代码:149510.SZ

债券简称	21深D10
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金从主承销商账户划入专项账户,专项账户运作正常
募集资金总额	20
募集资金期末余额	8.27
募集资金报告期内使用金额	11.73
募集资金用于项目的,项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后,全部用于补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是

规	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

**五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况**

适用 不适用

**六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

**（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

适用 不适用

**（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

适用 不适用

债券代码：124234.SH/1380138.IB、124500.SH/1480027.IB

债券简称	PR 鹏铁 01/13 鹏地铁债 01、PR 鹏铁 02/13 鹏地铁债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：本期债券采用提前偿还本金方式，即在本期债券存续期的第3、4、5、6、7、8、9、10个计息年度末分别按照债券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的约定执行

债券代码：149040.SZ、149052.SZ、149249.SZ、149265.SZ、149285.SZ

债券简称	20 深铁 01、20 深铁 G2、20 深铁 G4、20 深铁 05、20 深铁 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、专门部门负责偿付工作； 2、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划； 3、制定债券持有人会议规则； 4、充分发挥债券受托管理人的作用； 5、严格信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的约定执行

债券代码：111090.SZ/2080118.IB、111091.SZ/2080119.IB、111092.SZ/2080176.IB、111094.SZ/2080203.IB、111095.SZ/2080235.IB、111096.SZ/2080244.IB、111097.SZ/2080274.IB、111099.SZ/2080404.IB、111101.SZ/2180018.IB、111102.SZ/2180019.IB

债券简称	20SZMC01/20 深地铁债 01、20SZMC02/20 深地铁债 02、
------	------------------------------------------

	20SZMC03/20 深地铁债 03、20SZMC04/20 深地铁债 04、20SZMC05/20 深地铁债 05、20SZMC06/20 深地铁债 06、20SZMC07/20 深地铁债 07、20SZMC08/20 深地铁债 08、21SZMC01/21 深地铁债 01、21SZMC02/21 深地铁债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本次债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，确定专门部门与人员、设计工作流程、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制，并根据《国家发改委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765号）的规定实施企业偿债能力动态监控。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的约定执行

债券代码：149384.SZ、149403.SZ、149409.SZ、149410.SZ、149440.SZ、149441.SZ、149452.SZ、149458.SZ、149459.SZ、149510.SZ

债券简称	21 深铁 G1、21 深铁 02、21 深铁 D3、21 深铁 04、21 深铁 05、21 深铁 06、21 深铁 D7、21 深铁 08、21 深铁 09、21 深 D10
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、专门部门负责偿付工作； 2、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划； 3、制定债券持有人会议规则； 4、充分发挥债券受托管理人的作用； 5、严格信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的约定执行

债券代码：111104.SZ/2180267.IB、111105.SZ/2180268.IB、111106.SZ/2180332.IB、111107.SZ/2180333.IB

债券简称	21SZMC03/21 深地铁债 03、21SZMC04/21 深地铁债 04、21SZMC05/21 深地铁债 05、21SZMC06/21 深地铁债 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本次债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，确定专门部门与人员、设计工作流程、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制，并根据《国家发改委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765号）的规定实施企业偿债能力动态监控。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的约定执行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

#### 五、资产受限情况

##### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：1,302.7 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	1,186.83	0.05	-
固定资产	115.87	0.00	-
合计	1,302.7	-	-

##### （二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

### （三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

### 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

### 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

#### （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

非经营性往来款为和生产经营没有直接关系的业务产生的与公司正常经营、收益无关的款项。

#### （二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

#### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：141,239.75 万元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 万元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.47，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

#### （四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

### 八、负债情况

#### （一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 1,501.13 亿元，较上年末总比变动 22.36%，其中短期有息负债 372.53 亿元。

#### （二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

#### （三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

### 九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：6.13 亿元

报告期非经常性损益总额：0.09 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

### 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

## 十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：52.69 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-19.81 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

## 十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

截至 2021 年 8 月 23 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。截至 2021 年 8 月 23 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如下：

单位：万元

序号	原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
1	深圳市中集天达空港设备有限公司	中铁二十二局集团有限公司、深圳市地铁集团有限公司	财产损害赔偿纠纷	深圳中级人民法院	17,014.77	一审判决地铁集团不承担责任，原告已上诉。二审中上诉人撤回对地铁集团的上诉请求，法院予以准许。
2	中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司	1. 华润置地有限公司；2. 希润（深圳）地产有限公司；3. 润福（深圳）地产有限公司；4. 华润置地前海有限公司；5. 卓越置业有限公司；6. 深圳前海卓越汇康投资发展有限公司；7. 中铁二十五局；8. 达濠市政建设有限公司；9. 第三人：深圳市地铁集团有限公司	保险人代位求偿权纠纷	深圳市前海合作区人民法院	4,782.94	一审已判决，地铁集团作为第三人无责任；各方已上诉，二审程序进行中。



序号	原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
3	深圳时尚商业地产集团有限公司	深圳市地铁集团有限公司	租赁合同纠纷	深圳国际仲裁院	4770	已开庭，未裁决
4	深圳市地铁集团有限公司	深圳时尚商业地产集团有限公司	租赁合同纠纷	深圳国际仲裁院	1,008	已裁决，支付我司大部分诉请，时尚公司已履行裁决书义务。
5	深圳时尚商业地产集团有限公司	深圳市地铁集团有限公司	租赁合同纠纷	深圳市福田区法院	2461（地铁集团反诉1281）	一审判决，驳回时尚公司约70%的诉请，支持我司约50%的诉请，目前双方均已上诉。
6	林林谦	深圳市地铁集团有限公司	建设工程施工合同纠纷案件	深圳市前海法院	2,879.10	该案于2019年4月3日、6月18日两次开庭审理，2019年9月24日收到一审判决，法院以林林谦不是实际施工人、主体不适格为由驳回起诉，原告不服提起上诉，二审裁定书撤销一审裁定，发回重审。重审一审已开庭，现等待法院判决。
7	深圳市地铁集团有限公司	谢国礼	商品房销售合同纠纷	深圳市前海法院	21,59.69	已立案，还未开庭
8	深圳市地铁集团有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行	保证合同纠纷	深圳市福田区法院	1,637.8	已开庭，未判决。
9	邱雁鸣、深圳市下水径股份合作公司	中铁二局第五工程有限公司、深圳市地铁集团有限公司	财产损害赔偿纠纷	深圳市龙岗区法院	1,485.09	一审、二审判决我司不承担责任。
10	深圳市知本投资集团有限公司	深圳市地铁集团有限公司	合同纠纷	深圳市福田区法院	1,362.00	一审、二审判决我司不承担责任。
11	深圳市高远科技开发有限公司	中建交通建设集团有限公司深圳分公司及中建交通建设集团有限公司、深圳市地铁集团有限公司	损害赔偿纠纷	深圳市罗湖区法院	2,212.00	2021年4月6日签收一审判决：案涉地铁施工与笋岗干货仓801栋北座房产损害之间没有因果关系，驳回原告全部诉讼请求。目前原告已经上诉，等待二审程序

序号	原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
12	中国电子器材有限公司	深圳快捷联通物流公司、深圳市飞力士物流公司、深圳壮辉物流有限公司、深圳平南铁路有限公司（发行人子公司）	侵权责任纠纷	深圳福田区人民法院、深圳市中级人民法院	2,213.58	二审已判决并执行完毕。二审判决深圳快捷联通物流公司对火灾损失承担80%责任，壮辉公司和平南公司共同承担20%赔偿责任。经与壮辉公司协商，已由壮辉公司全额承担20%的赔偿金额，平南公司未承担责任。二审原告向广东省高级人民法院提出再审申请。2020年12月广东省高级人民法院做出民事裁定书（2020粤民申3711号）驳回二审原告的再审申请。
13	中铁二局集团有限公司	深圳平南铁路有限公司（发行人子公司）	建设工程施工合同纠纷	深圳市南山区人民法院、深圳市中级人民法院	1,352.29	一审已开庭，2020年1月判决原告支付超付的工程款891,464.34元。二审判决维持一审判决第二、四项，原告（反诉被告）向平南铁路公司支付超付的工程款891,464.34元。被告深圳平南铁路公司提出再审申请被高院驳回。
合计					44,459.57	-

### 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

## 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	149052.SZ
债券简称	20深铁G2
债券余额	15
募集资金使用的具体领域	在扣除发行费用后，不低于70%金额拟用于轨道交通项目建设和运营需求（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），其余部分用于偿还有息债务
项目或计划进展情况及效益	公司按照募集说明书的规定，募集资金不低于70%用于轨道交通项目建设、运营及偿还绿色产业项目的银行贷款等债务（符合中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录（2015年版）》的绿色产业项目），相关轨道交通项目建设运营正常

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	149249.SZ
债券简称	20深铁G4
债券余额	20
募集资金使用的具体领域	在扣除发行费用后，不低于70%金额拟用于轨道交通项目（符合中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录（2015年版）》的绿色产业项目）的建设、运营及偿还绿色产业项目的银行贷款等债务或其他符合绿色公司债券募集资金使用要求的用途，其余部分用于补充公司运营资金或偿还有息债务。
项目或计划进展情况及效益	截至本报告公告日，公司按照募集说明书的规定，募集资金不低于70%用于轨道交通项目建设、运营及偿还绿色产业项目的银行贷款等债务（符合中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录（2015年版）》的绿色产业项目），相关轨道交通项目建设运营正常。

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	149384.SZ
债券简称	21深铁G1
债券余额	10
募集资金使用的具体领域	在扣除发行费用后，拟全部用于城市轨道交通项目建设
项目或计划进展情况及效益	截至本报告公告日，公司按照募集说明书的规定，本期债券募集资金的使用已履行相应的申请和审批手续，与募集说明书的相关承诺一致。北京商道融绿咨询有限公司为本期债券出具了存续期评估报告，本期债券募投项目产生的环境效益详见该报告。

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.szse.cn/>，<http://www.sse.com.cn/>，<https://www.chinabond.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为深圳市地铁集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



深圳市地铁集团有限公司  
2021年8月30日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2021年06月30日

编制单位: 股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	23,342,072,979.97	14,768,508,460.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	111,315.40	190,000.00
应收账款	345,118,736.25	1,109,611,877.23
应收款项融资		
预付款项	862,487,798.62	349,665,574.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,367,242,701.30	8,544,513,657.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	57,896,178,124.91	59,887,327,123.72
合同资产	760,012,819.31	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,315,551,918.91	10,440,139,520.72
流动资产合计	101,888,776,394.67	95,099,956,214.41
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	3,018,802,200.95	3,018,607,896.95
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	103,012,374,270.31	99,844,050,487.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,748,816,324.18	6,440,880,949.90
固定资产	152,336,792,334.75	153,891,703,205.48
在建工程	139,079,902,099.09	123,247,427,343.76
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,948,139,459.86	1,947,513,565.66
开发支出		
商誉	65,051,693.49	65,051,693.49
长期待摊费用	372,602,596.60	263,262,514.05
递延所得税资产	111,839,328.63	111,839,328.63
其他非流动资产	10,438,252,092.07	8,733,931,989.39
非流动资产合计	420,132,572,399.93	397,564,268,975.27
资产总计	522,021,348,794.60	492,664,225,189.68
<b>流动负债：</b>		
短期借款	370,000,000.00	1,330,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,681,429,293.36	29,215,052,590.77
预收款项	11,859,908,551.37	6,520,047,065.02
合同负债	343,135,393.85	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,058,757,681.81	1,463,879,420.76
应交税费	206,166,770.49	254,351,124.44
其他应付款	5,482,929,707.01	3,917,166,476.44
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	21,883,343,196.93	8,347,509,745.85
其他流动负债	23,337,944,332.94	16,633,482,676.92
流动负债合计	89,223,614,927.76	67,681,489,100.20
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	48,964,505,755.35	56,209,501,345.52
应付债券	51,644,713,333.23	38,345,959,844.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	32,659,057,574.47	30,759,057,574.47
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,699,718.75	3,699,718.75
递延收益	420,544,499.32	374,467,316.28



递延所得税负债	213,416.84	213,416.84
其他非流动负债	1,933,232,100.00	1,933,232,100.00
非流动负债合计	135,625,966,397.96	127,626,131,316.74
负债合计	224,849,581,325.72	195,307,620,416.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	45,943,160,000.00	45,943,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	222,845,757,666.53	222,185,757,666.55
减：库存股		
其他综合收益	-568,791,951.19	-567,931,888.27
专项储备	6,251,763.68	6,988,070.97
盈余公积	3,712,733,949.81	3,712,733,949.81
一般风险准备		
未分配利润	23,310,957,478.38	24,439,861,544.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	295,250,068,907.21	295,720,569,343.28
少数股东权益	1,921,698,561.67	1,636,035,429.46
所有者权益（或股东权益）合计	297,171,767,468.88	297,356,604,772.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	522,021,348,794.60	492,664,225,189.68

公司负责人：辛杰 主管会计工作负责人：栗淼 会计机构负责人：肖静华

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：深圳市地铁集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	14,918,993,120.60	11,320,401,175.84
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	153,648,443.43	243,138,578.37
应收款项融资		
预付款项	161,544,640.33	152,266,220.34
其他应收款	22,030,585,125.43	15,653,321,312.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	33,009,213,238.30	35,534,334,668.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,813,547,071.76	5,273,511,495.52

流动资产合计	76,087,531,639.85	68,176,973,450.55
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	2,318,537,896.95	2,318,537,896.95
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	141,830,810,723.12	144,553,094,956.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,748,816,324.18	6,440,880,949.90
固定资产	128,713,891,324.81	130,078,875,158.96
在建工程	134,409,769,892.78	118,667,815,655.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,481,728.02	21,481,751.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	221,412,445.38	159,447,418.87
递延所得税资产		
其他非流动资产	10,420,801,214.60	8,696,291,522.90
非流动资产合计	427,686,521,549.84	410,936,425,311.05
资产总计	503,774,053,189.69	479,113,398,761.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款	370,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,479,948,736.79	28,904,256,406.04
预收款项	6,298,031,057.84	5,992,079,124.47
合同负债		
应付职工薪酬	413,679,068.56	697,189,769.30
应交税费	10,623,221.12	67,126,574.06
其他应付款	4,216,380,942.76	3,332,306,784.93
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	21,205,943,196.93	7,665,729,745.85
其他流动负债	23,337,908,737.17	16,583,067,435.11
流动负债合计	80,332,514,961.17	63,341,755,839.76
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	44,128,150,344.68	51,549,100,937.87
应付债券	51,644,713,333.23	38,345,959,844.88
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	25,427,217,833.54	23,527,217,833.54
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,699,718.75	3,699,718.75
递延收益	408,021,535.34	362,102,213.62
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,933,232,100.00	1,933,232,100.00
非流动负债合计	123,545,034,865.54	115,721,312,648.66
负债合计	203,877,549,826.71	179,063,068,488.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	45,943,160,000.00	45,943,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	222,886,974,932.63	222,226,974,932.64
减：库存股		
其他综合收益	-531,245,893.86	-531,245,893.86
专项储备	-2,768,629.73	522,537.07
盈余公积	3,712,733,949.81	3,712,733,949.81
未分配利润	27,887,649,004.13	28,698,184,747.52
所有者权益（或股东权益）合计	299,896,503,362.98	300,050,330,273.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	503,774,053,189.69	479,113,398,761.60

公司负责人：辛杰 主管会计工作负责人：栗淼 会计机构负责人：肖静华

**合并利润表**  
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	5,414,135,613.97	6,795,366,272.15
其中：营业收入	5,414,135,613.97	6,795,366,272.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,801,306,975.42	8,677,146,662.10
其中：营业成本	5,144,361,542.55	5,989,081,429.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	848,871,312.80	926,577,023.17
销售费用	21,376,871.73	23,525,068.98
管理费用	428,378,660.38	371,198,620.28
研发费用	29,557,930.78	10,721,809.74

财务费用	1,328,760,657.18	1,356,042,710.64
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	10,781,382.91	16,768,816.34
投资收益（损失以“-”号填列）	3,026,404,767.54	3,563,658,807.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,026,404,767.54	3,563,658,807.18
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,981,318.58	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	261,877.85	-101,348.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	624,295,348.27	1,698,545,884.82
加：营业外收入	9,335,544.68	13,586,612.92
减：营业外支出	387,597.31	10,766,565.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	633,243,295.64	1,701,365,932.34
减：所得税费用	20,424,295.64	11,105,263.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	612,819,000.00	1,690,260,668.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	612,819,000.00	1,690,260,668.84
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	685,418,637.15	1,790,753,655.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-72,599,637.15	-100,492,986.67
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值		

变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人:辛杰 主管会计工作负责人:栗淼 会计机构负责人:肖静华

### 母公司利润表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	3,997,805,176.41	6,109,567,732.53
减:营业成本	4,006,293,079.90	5,135,225,474.01
税金及附加	826,665,223.06	922,486,878.72
销售费用	14,600,962.00	19,461,148.19
管理费用	189,161,865.51	209,237,468.92
研发费用	5,092,238.23	397,591.45
财务费用	990,436,524.57	1,223,758,905.06
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	2,970,848.29	2,984,874.80
投资收益(损失以“-”号填)	3,035,973,589.19	3,560,580,644.98

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,035,973,589.19	3,560,580,644.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-101,348.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,004,499,720.62	2,162,464,437.21
加：营业外收入	1,662,107.39	4,621,189.93
减：营业外支出	15,749.90	10,143,204.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,006,146,078.11	2,156,942,422.54
减：所得税费用	2,382,845.25	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,003,763,232.86	2,156,942,422.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,003,763,232.86	2,156,942,422.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：辛杰 主管会计工作负责人：栗淼 会计机构负责人：肖静华

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,670,019,956.87	2,882,174,661.33
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	1,368,867,751.15	1,575,319,330.52
收到其他与经营活动有关的现金	3,200,530,972.88	608,998,908.45
经营活动现金流入小计	16,239,418,680.90	5,066,492,900.30
购买商品、接受劳务支付的现金	4,084,602,963.01	8,988,955,847.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,345,013,399.57	2,782,187,020.17

支付的各项税费	2,223,225,394.30	361,163,033.81
支付其他与经营活动有关的现金	803,229,509.32	968,489,000.07
经营活动现金流出小计	10,456,071,266.20	13,100,794,901.74
经营活动产生的现金流量净额	5,783,347,414.70	-8,034,302,001.44
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	45,507,054.04	1,566,519.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,185.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,264.75
收到其他与投资活动有关的现金		60,000,000.00
投资活动现金流入小计	45,507,054.04	61,585,969.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,276,635,111.25	16,728,170,806.06
投资支付的现金	206,818,908.00	1,149,140,000.00
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		
投资活动现金流出小计	22,483,454,019.25	17,877,310,806.06
投资活动产生的现金流量净额	-22,437,946,965.21	-17,815,724,836.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	1,128,231,900.00	7,555,000,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	368,231,900.00	
取得借款收到的现金	10,641,851,738.41	6,672,430,272.58
发行债券收到的现金	31,297,600,000.00	19,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	43,067,683,638.41	33,727,430,272.58
偿还债务支付的现金	13,888,474,708.62	7,986,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,908,080,191.08	3,591,495,027.95
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	35,839,398.14	162,193,679.20
筹资活动现金流出小计	17,832,394,297.84	11,740,048,707.15
筹资活动产生的现金流量净额	25,235,289,340.57	21,987,381,565.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	8,580,689,790.06	-3,862,645,272.96



加：期初现金及现金等价物余额	14,749,514,849.30	12,068,914,509.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>23,330,204,639.36</b>	<b>8,206,269,236.10</b>

公司负责人：辛杰 主管会计工作负责人：栗淼 会计机构负责人：肖静华

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,982,534,557.79	2,146,514,334.14
收到的税费返还	1,365,360,124.09	1,569,901,305.50
收到其他与经营活动有关的现金	2,010,547,950.13	442,128,410.20
经营活动现金流入小计	8,358,442,632.01	4,158,544,049.84
购买商品、接受劳务支付的现金	5,096,342,605.26	8,769,497,197.73
支付给职工及为职工支付的现金	198,356,371.02	1,945,888,331.61
支付的各项税费	1,528,737,230.94	266,701,492.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,259,831,300.15	1,952,424,574.96
经营活动现金流出小计	8,083,267,507.37	12,934,511,597.24
经营活动产生的现金流量净额	275,175,124.64	-8,775,967,547.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,050,046,929.26	
取得投资收益收到的现金	54,631,516.67	1,566,519.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,185.20
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		60,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,104,678,445.93	61,583,704.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,650,467,280.41	15,866,515,530.95
投资支付的现金	1,189,886,604.00	337,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,320,000,000.00	
投资活动现金流出小计	24,160,353,884.41	16,204,215,530.95
投资活动产生的现金流量净额	-22,055,675,438.48	-16,142,631,826.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	760,000,000.00	6,555,000,000.00
取得借款收到的现金	9,432,196,327.80	5,292,430,272.58

发行债券收到的现金	31,297,600,000.00	19,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	41,489,796,327.80	31,347,430,272.58
偿还债务支付的现金	12,180,697,832.91	7,631,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,883,897,430.87	3,297,658,741.83
支付其他与筹资活动有关的现金	35,802,202.14	94,654,279.20
筹资活动现金流出小计	16,100,397,465.92	11,023,973,021.03
筹资活动产生的现金流量净额	25,389,398,861.88	20,323,457,251.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,608,898,548.04	-4,595,142,122.44
加：期初现金及现金等价物余额	11,310,094,572.56	10,281,505,363.50
六、期末现金及现金等价物余额	14,918,993,120.60	5,686,363,241.06

公司负责人：辛杰 主管会计工作负责人：栗淼 会计机构负责人：肖静华

