

---

**深圳市地铁集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2021 年)**

二〇二二年四月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 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12月31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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	38
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	38
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	44
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	59
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	59
七、 中介机构情况.....	61
第三节 报告期内重要事项.....	64
一、 财务报告审计情况.....	64
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	64
三、 合并报表范围调整.....	75
四、 资产情况.....	75
五、 负债情况.....	77
六、 利润及其他损益来源情况.....	78
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	79
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	79
九、 对外担保情况.....	80
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	80
十一、 向普通投资者披露的信息.....	80
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	80
一、 发行人为可交换债券发行人.....	80
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.....	80
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	80
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	82
五、 其他特定品种债券事项.....	82
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	82
第六节 备查文件目录.....	83
财务报表.....	85
附件一： 发行人财务报表.....	85

## 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年度（2021年1月1日至2021年12月31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（万元）	4,594,316
实缴资本（万元）	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	limiao2@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

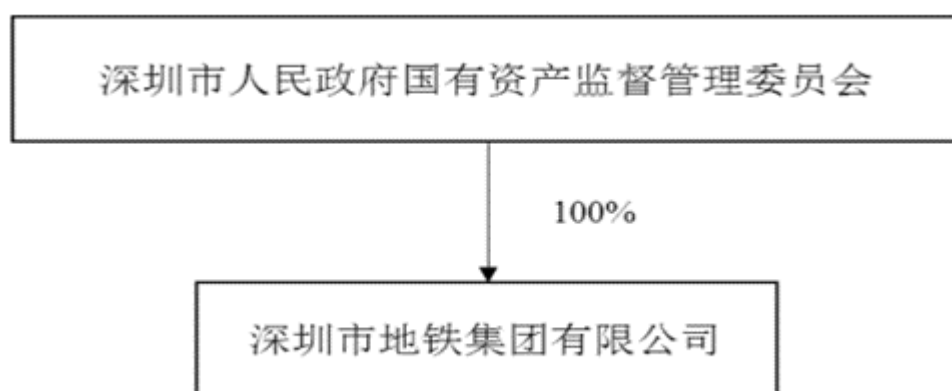
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	唐绍杰	董事、总经理、 党委委员、 副书记	2021年2月18日	2021年3月8日
高级管理人员	黄力平	董事、总经理、 党委副书记	2021年2月18日	2021年3月8日
监事	沈小辉	监事会主席	2021年6月28日	暂未变更

监事	汪玉竹	职工监事	2021年8月20日	暂未变更
监事	陶晶	职工监事	2021年8月20日	暂未变更
监事	孙焰	职工监事	2021年8月20日	暂未变更
监事	肖静华	职工监事	2021年8月20日	暂未变更

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 26.67%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、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：黄力平、栗淼、牟勇、胡本雄、田钧、王千华

发行人的监事：沈小辉、商德良、陶晶、肖静华

发行人的总经理：黄力平

发行人的财务负责人：栗淼

发行人的其他高级管理人员：周志成、刘文、黄一格、雷江松、李强强

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司的主营业务包括地铁运营及管理设计、站城一体化开发以及其他。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，深圳地铁 1、2、3、4、5、7、9、11 号线已实现通车，其中 1、2、3、5、7、9、11 号线由发行人负责运营，4 号线由港铁公司负责运营。龙华新区有轨电车已于 2017 年 10 月 28 日开通试运营，主要由有轨电车公司负责运营。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 年度，地铁运营及管理设计板块营业收入为 57.74 亿元，营业成本为 94.67 亿元，毛利为-36.93 亿元，毛利率为-63.96%。

#### 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，另一方面以站城一体化开发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。发行人站城一体化开发业务板块主要包括住宅、商业和保障房项目。

站城一体化开发主要由集团本部、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年度，站城一体化开发营业收入为95.71亿元，营业成本29.03亿元，毛利66.68亿元，毛利率为69.67%。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

### （1）轨道交通行业基本情况

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。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。

国内城市轨道交通跨越发展，地铁物业成为未来行业亮点。2000年以来我国每年新运行轨道交通里程都在50公里以上，2016年、2017年更是接连突破新增500和800公里大关，这显示出我国地铁及轻轨建设步入快速发展期。香港地铁的“地铁+物业”开发模式、审慎商业原则普遍受到内地城市的广泛认可。地铁线路的开通能够对站城一体化开发空间、站点周边以及沿线的土地资源带来高额的、直接的增值效用，为解决内地城市建设地铁所面临财政投入不足的困境提供了有效支撑。

轨道交通没有行业周期性，客流量一般是持续稳定地增长，业绩增长稳定。一般来看，客流量在开通的1-3个月内客流较低，为初步成长期；3-6个月客流上升明显，为较快成长期；6-12个月客流上升显著加快，为快速成长期；1-2年内客流表现为稳定小幅度增长，3年左右客流基本稳定。票款收入也会随着客流量的增长而相应增长。

### （2）公司行业地位及面临的主要竞争状况

公司作为深圳市轨道交通建设项目的投融资平台，成立至今，一直承担着深圳市主要轨道交通项目的投资、运营、投资管理、融资、资产管理、资源开发等职责。虽然深圳市同时有港铁轨道交通（深圳）有限公司存在，但无论从资产规模、运营项目，还是政府支持力度、资源倾斜优势上看，发行人在行业内仍占据地区垄断地位。

轨道交通线路网络作为城市的固定基础设施，具有不可输出性，也没有跨城市区域布局建设线路网络的情况。因此，在城市内，轨道交通行业不存在竞争。而在城市外，轨道交通的竞争格局是输出投资和管理的城市及地区与引进投资和管理的城市及地区竞争，如上海申通集团将轨道交通运营管理输到昆明地铁公司，使其与本地公交公司竞争；香港港铁公司通过输出投资和管理，将与上海、北京、深圳等城市交通企业竞争。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未产生显著影响。

## （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

### 1. 主营业务分板块、分产品情况

#### (1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
地铁、铁路运营及管理设计	57.74	94.67	-63.96	35.40	54.74	90.42	-65.18	26.63
站城一体化开发	95.71	29.03	69.67	58.67	149.43	41.82	72.02	72.71
其他	9.69	9.36	3.41	5.94	1.36	0.55	59.44	0.66
合计	163.13	133.06	18.43	100.00	205.53	132.78	35.39	100

#### (2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

### 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

业务板块	营业收入变动情况	营业成本变动情况	毛利率变动情况
地铁、铁路运营及管理设计	5.48%	4.70%	-1.87%
站城一体化开发	-35.95%	-30.58%	-3.26%
其他	612.50%	1601.82%	-94.27%
合计	-20.63%	0.21%	-47.91%

站城一体化开发主要包括地铁沿线住宅和商业项目的规划设计、开发建设、管理和市场营销等工作，通过利用站城一体化开发空间再造土地资源，以站城一体化开发及沿线物业的升值效益反哺轨道建设及地铁运营业务。受疫情影响、房地产市场行情变化及房地产政策调整，2021年站城一体化开发业务板块营业收入下降 35.95%，营业成本下降 30.58%。

其他业务板块主要新增教材贸易板块，该类业务板块毛利率一般较低。

## （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

按照市委市政府的统一决策部署，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，公司将继续提高“轨道+物业”的经营价值，围绕“轨道+”生态系统，贯彻平台和生态战略，加快培育发展新动能和新增长点，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水准，成为国内领先、国际一流的轨道交通企业。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

### （1）产业政策风险

发行人目前主要从事轨道交通项目的投资、建设和运营，受到国家产业政策的大力支持。在本期债券存续期内，如果国家和地方相关产业政策出现不同程度的调整 and 变化，可能对发行人的经营活动和盈利能力产生一定的影响。

对策：发行人深入研究宏观经济环境及区域经济发展形势，积极收集相关的行业信息，准确掌握行业动态，了解和判断主管政策的变化，并根据国家政策变化制定应对策略，以降低国家及地方政策变动所造成的影响。

### （2）经济周期波动风险

轨道交通行业与经济周期的波动紧密相关。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将有可能削弱轨道交通投资、建设需求和经营收益，对发行人的经营状况带来负面影响。

对策：深圳市作为我国经济特区，其经济发展水平在全国位居前列，且随着我国国民经济的快速增长一直保持着高速增长的势头，作为具有区域行业垄断地位的发行人的业务规模和盈利水平也将随之提高，因而发行人抵御经济周期风险的能力也将逐步增强。同时，发行人将依托其综合经济实力，提高管理水平和运营效率，提高企业的核心竞争力，最大限度地降低经济周期对发行人盈利能力造成的不利影响，并实现真正的可持续发展。

### （3）经营风险

发行人属于国有独资公司，政府对发行人的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响发行人的运营和发展。另外，发行人拥有多家参股、控股子公司，当子公司发生经营、财务等风险时，可能会给发行人的经营带来不利影响。

对策：发行人进一步加强与政府主管部门的沟通、协商，继续争取地方政府的大力扶持和政策支持，不断加强管理，提高发行人整体运营实力。同时，发行人以改革为动力，以效益为中心，强化发行人治理结构，完善体制机制，突出发行人的投融资功能和资产管理功能，全面提高发行人的综合实力，进一步加强核心竞争力和抗风险能力。此外，发行人将加强对子公司的风险控制，及时跟踪子公司的经营状况和财务状况，有异常情况立即核查，并制定相应的解决措施。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

### （二） 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

发行人制定了《深圳市地铁集团有限公司应收款项管理办法》、《深圳市地铁集团有限公司员工与业务关联单位交往暂行规定》等制度，规范关联方之间交易的财务处理。发行人遵循诚实、信用、平等、资源、等价、有偿的原则进行关联交易管理，发行人关联交易价格参照第三方提供相同或类似服务的公平价格，由企业双方协商确定，发行人依据具体的关联交易行为，签订相关的合同或协议，明确交易价格。对于股权转让款项，发行人根

据股权转让协议支付股权转让款项，对于合营企业的关联交易，发行人根据合营企业成立时双方有关协议，明确收入分配。

在发生关联交易时，公司董事会、各部门严格依照《深圳市地铁集团有限公司应收款项管理办法》、《深圳市地铁集团有限公司员工与业务关联单位交往暂行规定》等制度，在决策权限范围内，履行关联交易决策程序，并依法披露。

**（二）发行人关联交易情况**

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	0.38
出售商品/提供劳务	3.66

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
收到项目支持资金	13.00
资金拆借，偿付利息	0.04
资金拆借，作为拆入方	1.00
提供借款	4.74

3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

**（三）发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

是 否

**（四）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

**（五）发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体**

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，发行人口径有息债务余额 1858.24 亿元，其中公司信用类债券余额 808.50 亿元，占有息债务余额的 43.51%；银行贷款余额 658.32 亿元，占有息债务余额的 35.43%；

非银行金融机构贷款 30 亿元，占有息债务余额的 1.61%；其他有息债务余额 361.42 亿元，占有息债务余额的 19.45%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行贷款	0.00	47.70	0.00	55.16	555.46	658.32
公司信用类债券	0.00	110.00	30.00	310.00	358.50	808.50
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
其他有息债务	0.00	50	51	0	260.42	361.42

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 305.00 亿元，企业债券余额 268.50 亿元，非金融企业债务融资工具余额 315.00 亿元，且共有 232.00 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

## （二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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 年度第八期超短期融资券
2、债券简称	21 深圳地铁 SCP008
3、债券代码	012105353. IB
4、发行日	2021 年 12 月 9 日
5、起息日	2021 年 12 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 8 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	2.5
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	深交所
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(如有)	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)及其应对措施	否

1、债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年度第六期绿色超短期融资券
2、债券简称	21 深圳地铁 SCP006(绿色)
3、债券代码	012103492.IB
4、发行日	2021年9月22日
5、起息日	2021年9月23日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年6月17日
8、债券余额	15
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
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	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)及其应对措施	否

1、债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 深圳地铁 SCP002
3、债券代码	012281046.IB

4、发行日	2022年3月16日
5、起息日	2022年3月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年9月13日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	2
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	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)及其应对措施	否

1、债券名称	深圳市地铁集团有限公司2022年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22深圳地铁SCP001
3、债券代码	012280560.IB
4、发行日	2022年2月16日
5、起息日	2022年2月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年11月14日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	2.09
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	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)及其应对措施	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(第四期)
2、债券简称	21深D13
3、债券代码	149707.SZ
4、发行日	2021年11月17日
5、起息日	2021年11月19日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-

7、到期日	2022年11月19日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	2.77
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	深交所
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(如有)	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)及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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
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(如有)	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)及其应对措施	否

1、债券名称	深圳市地铁集团有限公司2022年度第三期超短期融资券
2、债券简称	22深圳地铁SCP003
3、债券代码	012281469.IB
4、发行日	2022年4月14日
5、起息日	2022年4月15日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年1月10日
8、债券余额	14



9、截止报告期末的利率(%)	2
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	深交所
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	深交所
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	上交所+银行间
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（如有）	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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	深圳市地铁集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	22 深铁 D2
3、债券代码	149874.SZ
4、发行日	2022年4月8日
5、起息日	2022年4月12日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年4月12日
8、债券余额	10

9、截止报告期末的利率(%)	2.55
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	深交所
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(如有)	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)及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	深交所+银行间
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(如有)	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)及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	深交所+银行间
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	深交所+银行间
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	深交所+银行间

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（如有）	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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	深交所+银行间
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	深交所+银行间

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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	深交所
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	深交所
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（如有）	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）及其应对措施	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(第七期)
2、债券简称	21 深铁 14
3、债券代码	149725.SZ
4、发行日	2021 年 11 月 30 日
5、起息日	2021 年 12 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 12 月 2 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	2.89
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，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	深交所
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	深交所+银行间



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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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 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	上交所+银行间
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	深交所+银行间
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（如有）	-
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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	深交所
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	深交所
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	深交所
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	深交所
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	深交所
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(如有)	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)及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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(如有)	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)及其应对措施	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(品种一)
2、债券简称	21 深地铁债 03
3、债券代码	2180267. IB/111104. SZ
4、发行日	2021 年 7 月 8 日
5、起息日	2021 年 7 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	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	深交所+银行间
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（如有）	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	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）及其应对措施	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	21深地铁债05
3、债券代码	2180332.IB/111106.SZ
4、发行日	2021年8月18日
5、起息日	2021年8月20日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	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	深交所+银行间
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（如有）	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	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）及其应对措施	否

1、债券名称	深圳市地铁集团有限公司2021年度第五期中期票据
2、债券简称	21深圳地铁MTN005
3、债券代码	102102025.IB
4、发行日	2021年10月9日
5、起息日	2021年10月12日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年10月12日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.32
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
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（如有）	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）及其应对措施	否

1、债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年度第六期绿色中期票据(碳中和债)
2、债券简称	21 深圳地铁 MTN006(碳中和债)
3、债券代码	102103178. IB
4、发行日	2021 年 12 月 2 日
5、起息日	2021 年 12 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 6 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	2.98
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
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（如有）	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）及其应对措施	否

1、债券名称	深圳市地铁集团有限公司 2021 年度第七期绿色中期票据(碳中和债)
2、债券简称	21 深圳地铁 MTN007(碳中和债)
3、债券代码	102103239. IB
4、发行日	2021 年 12 月 9 日
5、起息日	2021 年 12 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 13 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	2.7
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
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如	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）及其应对措施	否

1、债券名称	2022年第一期深圳市地铁集团有限公司绿色债券
2、债券简称	22深铁绿色债01
3、债券代码	2280063.IB/111108.SZ
4、发行日	2022年2月18日
5、起息日	2022年2月22日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年2月22日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.7
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	深交所+银行间
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（如有）	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	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）及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	22深铁G3
3、债券代码	149875.SZ
4、发行日	2022年4月8日
5、起息日	2022年4月12日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年4月12日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.97
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	深交所
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（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如	专业投资者



适用)	
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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	深交所
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	深交所+银行间
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	深交所
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	深交所
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	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）及其应对措施	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	21 深地铁债 04
3、债券代码	2180268. IB/111105. SZ
4、发行日	2021 年 7 月 8 日
5、起息日	2021 年 7 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	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	深交所+银行间
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（如有）	-
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）及其应对措施	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	21深地铁债06
3、债券代码	2180333.IB
4、发行日	2021年8月18日
5、起息日	2021年8月20日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	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	深交所+银行间
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（如有）	-
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）及其应对措施	否

1、债券名称	深圳市地铁集团有限公司2021年度第四期绿色中期票据(碳中和债)
2、债券简称	21深圳地铁MTN004(碳中和债)
3、债券代码	102101755.IB
4、发行日	2021年8月27日
5、起息日	2021年8月31日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年8月31日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
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
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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(第六期)(专项用于碳中和)(品种一)
2、债券简称	21 深 G11
3、债券代码	149624.SZ
4、发行日	2021 年 9 月 2 日
5、起息日	2021 年 9 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 6 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
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	深交所
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	深交所+银行间
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（如有）	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）及其应对措施	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(第六期)(专项用于碳中和)(品种二)
2、债券简称	21 深 G12
3、债券代码	149625.SZ
4、发行日	2021 年 9 月 2 日
5、起息日	2021 年 9 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 9 月 6 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.7
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	深交所+银行间
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（如有）	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）及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 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触发和执行情况

□ 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

债券代码：2180332.IB/111106.SZ

债券简称：21 深地铁债 05

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护：【触发情形】发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款,且单独或半年内累计的总金额达到或超过人民币 5,000 万元或发行人最近一年或最近一个季度

合并财务报表净资产的3%,以较低者为准。;

事先约束:【触发情形】发行人在本期债券存续期间应当遵守下列约束事项(如果违反了约定事项则构成违约事件):在本期债券存续期内,如果发行人拟出售或转让重大资产(该类资产单独或累计金额超过发行人最近一年或季度经审计合并财务报表的净资产10%及以上)或重要子公司(该类子公司单独或累计营业收入或净利润贡献超过发行人最近一年经审计财务报表营业收入或净利润的30%及以上),需事先召开持有人会议,并经持有人会议表决同意.出席持有人会议的债券持有人所持有的表决权数额应达到本期债券总表决权的1/2以上,会议方可生效;持有人会议决议应当由出席会议的本期债券持有人所持表决权的2/3以上通过后生效.【宽限期机制】同意给予发行人在发生违约事件之后的30个工作日的宽限期,若发行人在该期限内纠正或补救了相关违约事件,则不构成发行人在本期债券项下的违约,无需适用下述约定的豁免违约及救济方案机制。

投资者保护条款的触发和执行情况:

未触发。

债券代码: 2180333.IB/111107.SZ

债券简称: 21 深地铁债 06

债券约定的投资者保护条款:

事先约束:【触发情形】发行人在本期债券存续期间应当遵守下列约束事项(如果违反了约定事项则构成违约事件):在本期债券存续期内,如果发行人拟出售或转让重大资产(该类资产单独或累计金额超过发行人最近一年或季度经审计合并财务报表的净资产10%及以上)或重要子公司(该类子公司单独或累计营业收入或净利润贡献超过发行人最近一年经审计财务报表营业收入或净利润的30%及以上),需事先召开持有人会议,并经持有人会议表决同意.出席持有人会议的债券持有人所持有的表决权数额应达到本期债券总表决权的1/2以上,会议方可生效;持有人会议决议应当由出席会议的本期债券持有人所持表决权的2/3以上通过后生效.【宽限期机制】同意给予发行人在发生违约事件之后的30个工作日的宽限期,若发行人在该期限内纠正或补救了相关违约事件,则不构成发行人在本期债券项下的违约,无需适用下述约定的豁免违约及救济方案机制.;交叉保护:【触发情形】发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款,且单独或半年内累计的总金额达到或超过人民币5,000万元或发行人最近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的3%,以较低者为准。

投资者保护条款的触发和执行情况:

未触发。

债券代码: 2180267.IB/111104.SZ

债券简称: 21 深地铁债 03

债券约定的投资者保护条款:

交叉保护:【触发情形】发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款,且单独或半年内累计的总金额达到或超过人民币5,000万元或发行人最近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的3%,以较低者为准。;事先约束:【触发情形】在本次债券存续期内,如果发行人拟出售或转让重大资产(该类资产单独或累计金额超过发行人最近一年或季度经审计合并财务报表的净资产10%及以上)或重要子公司(该类子公司单独或累计营业收入或净利润贡献超过发行人最近一年经审计财务报表营业收入或净利润的30%及以上),需事先召开持有人会议,并经持有人会议表决同意.出席持有人会议的债券持有人所持有的表决权数额应达到本次债券总表决权的1/2以上,会议方可生效;持有人会议决议应当由出席会议的本次债券持有人所持表决权的2/3以上通过后生效.【宽限期机制】同意给予发行人在发生违约事件之后的30个工作日的宽限期,若发行人在该期限内纠正或补救了相关违约事件,则不构成发行人在本次债券项下的违约,无需适用下述约定的豁免违约及救济方案机制.主承销商须在知悉(或被合理推断应知悉)发行人一项违约事件之日起的15个工作日内召集债券持有人会议.发行人可对违约事件做出适当解释或提供救济方案,以获得持有人会议决议豁免本次债券违约.在持有人会议上,债券持有人可对上述违约事件的如下处理方案行使表决权:(1)无条件豁免违约;(2)有条件豁免违约,即如果发行人采取了适当的救济方案,并在30日内完成相关法律

手续的,则豁免违约:发行人发行本次债券,主承销商承销本次债券,以及本次债券持有人认购或购买本次债券,均视为已同意及接受上述违约事件保护机制的约定,并认可该等约定构成对其有法律约束力的相关合同义务。

投资者保护条款的触发和执行情况:

未触发

债券代码: 2180268.IB/111105.SZ

债券简称: 21 深地铁债 04

债券约定的投资者保护条款:

交叉保护:【触发情形】发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款,且单独或半年内累计的总金额达到或超过人民币 5,000 万元或发行人最近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的 3%,以较低者为准.; 事先约束:【触发情形】在本次债券存续期内,如果发行人拟出售或转让重大资产(该类资产单独或累计金额超过发行人最近一年或季度经审计合并财务报表的净资产 10%及以上)或重要子公司(该类子公司单独或累计营业收入或净利润贡献超过发行人最近一年经审计财务报表营业收入或净利润的 30%及以上),需事先召开持有人会议,并经持有人会议表决同意.出席持有人会议的债券持有人所持有的表决权数额应达到本次债券总表决权的 1/2 以上,会议方可生效;持有人会议决议应当由出席会议的本次债券持有人所持表决权的 2/3 以上通过后生效.【宽限期机制】同意给予发行人在发生违约事件之后的 30 个工作日的宽限期,若发行人在该期限内纠正或补救了相关违约事件,则不构成发行人在本次债券项下的违约,无需适用下述约定的豁免违约及救济方案机制.主承销商须在知悉(或被合理推断应知悉)发行人一项违约事件之日起的 15 个工作日内召集债券持有人会议.发行人可对违约事件做出适当解释或提供救济方案,以获得持有人会议决议豁免本次债券违约.在持有人会议上,债券持有人可对上述违约事件的如下处理方案行使表决权:(1)无条件豁免违约;(2)有条件豁免违约,即如果发行人采取了适当的救济方案,并在 30 日内完成相关法律手续的,则豁免违约:发行人发行本次债券,主承销商承销本次债券,以及本次债券持有人认购或购买本次债券,均视为已同意及接受上述违约事件保护机制的约定,并认可该等约定构成对其有法律约束力的相关合同义务。

投资者保护条款的触发和执行情况:

未触发。

债券代码: 2180018.IB/111101.SZ

债券简称: 21 深地铁债 01

债券约定的投资者保护条款:

事先约束:【触发情形】在本次债券存续期内,如果发行人拟出售或转让重大资产(该类资产单独或累计金额超过发行人最近一年或季度经审计合并财务报表的净资产 10%及以上)或重要子公司(该类子公司单独或累计营业收入或净利润贡献超过发行人最近一年经审计财务报表营业收入或净利润的 30%及以上),需事先召开持有人会议,并经持有人会议表决同意.出席持有人会议的债券持有人所持有的表决权数额应达到本次债券总表决权的 1/2 以上,会议方可生效;持有人会议决议应当由出席会议的本次债券持有人所持表决权的 2/3 以上通过后生效.【宽限期机制】同意给予发行人在发生违约事件之后的 30 个工作日的宽限期,若发行人在该期限内纠正或补救了相关违约事件,则不构成发行人在本次债券项下的违约,无需适用下述约定的豁免违约及救济方案机制.主承销商须在知悉(或被合理推断应知悉)发行人一项违约事件之日起的 15 个工作日内召集债券持有人会议.发行人可对违约事件做出适当解释或提供救济方案,以获得持有人会议决议豁免本次债券违约.在持有人会议上,债券持有人可对上述违约事件的如下处理方案行使表决权:(1)无条件豁免违约;(2)有条件豁免违约,即如果发行人采取了适当的救济方案,并在 30 日内完成相关法律手续的,则豁免违约:发行人发行本次债券,主承销商承销本次债券,以及本次债券持有人认购或购买本次债券,均视为已同意及接受上述违约事件保护机制的约定,并认可该等约定构成对其有法律约束力的相关合同义务.;

交叉保护:【触发情形】发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款,且单



独或半年内累计的总金额达到或超过人民币 5,000 万元或发行人最近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的 3%,以较低者为准。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发。

债券代码：2180019.IB/111102.SZ

债券简称：21 深地铁债 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护：【触发情形】发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款,且单独或半年内累计的总金额达到或超过人民币 5,000 万元或发行人最近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的 3%,以较低者为准.; 事先约束：【触发情形】在本次债券存续期内,如果发行人拟出售或转让重大资产(该类资产单独或累计金额超过发行人最近一年或季度经审计合并财务报表的净资产 10%及以上)或重要子公司(该类子公司单独或累计营业收入或净利润贡献超过发行人最近一年经审计财务报表营业收入或净利润的 30%及以上),需事先召开持有人会议,并经持有人会议表决同意.出席持有人会议的债券持有人所持有的表决权数额应达到本次债券总表决权的 1/2 以上,会议方可生效;持有人会议决议应当由出席会议的本次债券持有人所持表决权的 2/3 以上通过后生效.【宽限期机制】同意给予发行人在发生违约事件之后的 30 个工作日的宽限期,若发行人在该期限内纠正或补救了相关违约事件,则不构成发行人在本次债券项下的违约,无需适用下述约定的豁免违约及救济方案机制.主承销商须在知悉(或被合理推断应知悉)发行人一项违约事件之日起的 15 个工作日内召集债券持有人会议.发行人可对违约事件做出适当解释或提供救济方案,以获得持有人会议决议豁免本次债券违约.在持有人会议上,债券持有人可对上述违约事件的如下处理方案行使表决权:(1)无条件豁免违约;(2)有条件豁免违约,即如果发行人采取了适当的救济方案,并在 30 日内完成相关法律手续的,则豁免违约:发行人发行本次债券,主承销商承销本次债券,以及本次债券持有人认购或购买本次债券,均视为已同意及接受上述违约事件保护机制的约定,并认可该等约定构成对其有法律约束力的相关合同义务。

信用等级

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发。

债券代码：2080404.IB/111099.SZ

债券简称：20 深地铁债 08

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护：【触发情形】发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款,且单独或半年内累计的总金额达到或超过人民币 5,000 万元或发行人最近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的 3%,以较低者为准.; 事先约束：【触发情形】发行人在本次债券存续期间应当遵守下列约束事项(如果违反了约定事项则构成违约事件):在本次债券存续期内,如果发行人拟出售或转让重大资产(该类资产单独或累计金额超过发行人最近一年或季度经审计合并财务报表的净资产 10%及以上)或重要子公司(该类子公司单独或累计营业收入或净利润贡献超过发行人最近一年经审计财务报表营业收入或净利润的 30%及以上),需事先召开持有人会议,并经持有人会议表决同意.出席持有人会议的债券持有人所持有的表决权数额应达到本次债券总表决权的 1/2 以上,会议方可生效;持有人会议决议应当由出席会议的本次债券持有人所持表决权的 2/3 以上通过后生效.【宽限期机制】同意给予发行人在发生违约事件之后的 30 个工作日的宽限期,若发行人在该期限内纠正或补救了相关违约事件,则不构成发行人在本次债券项下的违约,无需适用下述约定的豁免违约及救济方案机制。

信用等级。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发。

债券代码：111097.SZ/2080274.IB

债券简称：20 深地铁债 07

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护：【触发情形】发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具，公司债，企业债或境外债券的本金或利息或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或半年内累计的总金额达到或超过人民币 5,000 万元或发行人最近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的 3%，以较低者为准。；事先约束：【触发情形】发行人在本次债券存续期间应当遵守下列约束事项(如果违反了约定事项则构成违约事件)：在本次债券存续期内，如果发行人拟出售或转让重大资产(该类资产单独或累计金额超过发行人最近一年或季度经审计合并财务报表的净资产 10%及以上)或重要子公司(该类子公司单独或累计营业收入或净利润贡献超过发行人最近一年经审计财务报表营业收入或净利润的 30%及以上)，需事先召开持有人会议，并经持有人会议表决同意。出席持有人会议的债券持有人所持有的表决权数额应达到本次债券总表决权的 1/2 以上，会议方可生效；持有人会议决议应当由出席会议的本次债券持有人所持表决权的 2/3 以上通过后生效。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发。

债券代码：2080244.IB/111096.SZ

债券简称：20 深地铁债 06

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护：【触发情形】发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具，公司债，企业债或境外债券的本金或利息或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或半年内累计的总金额达到或超过人民币 5,000 万元或发行人最近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的 3%，以较低者为准。；事先约束：【触发情形】发行人在本次债券存续期间应当遵守下列约束事项(如果违反了约定事项则构成违约事件)：在本次债券存续期内，如果发行人拟出售或转让重大资产(该类资产单独或累计金额超过发行人最近一年或季度经审计合并财务报表的净资产 10%及以上)或重要子公司(该类子公司单独或累计营业收入或净利润贡献超过发行人最近一年经审计财务报表营业收入或净利润的 30%及以上)，需事先召开持有人会议，并经持有人会议表决同意。出席持有人会议的债券持有人所持有的表决权数额应达到本次债券总表决权的 1/2 以上，会议方可生效；持有人会议决议应当由出席会议的本次债券持有人所持表决权的 2/3 以上通过后生效。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发。

债券代码：2080235.IB/111095.SZ

债券简称：20 深地铁债 05

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护：【触发情形】发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具，公司债，企业债或境外债券的本金或利息或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或半年内累计的总金额达到或超过人民币 5,000 万元或发行人最近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的 3%，以较低者为准。；事先约束：【触发情形】发行人在本次债券存续期间应当遵守下列约束事项(如果违反了约定事项则构成违约事件)：在本次债券存续期内，如果发行人拟出售或转让重大资产(该类资产单独或累计金额超过发行人最近一年或季度经审计合并财务报表的净资产 10%及以上)或重要子公司(该类子公司单独或累计营业收入或净利润贡献超过发行人最近一年经审计财务报表营业收入或净利润的 30%及以上)，需事先召开持有人会议，并经持有人会议表决同意。出席持有人会议的债券持有人所持有的表决权数额应达到本次债券总表决权的 1/2 以上，会议方可生效；持有人会议决议应当由出席会议的本次债券持有人所持表决权的 2/3 以上通过后生效。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发。

债券代码：2080203.IB/111094.SZ

债券简称：20 深地铁债 04

债券约定的投资者保护条款：

事先约束：【触发情形】在本次债券存续期内,如果发行人拟出售或转让重大资产(该类资产单独或累计金额超过发行人最近一年或季度经审计合并财务报表的净资产 10%及以上)或重要子公司(该类子公司单独或累计营业收入或净利润贡献超过发行人最近一年经审计财务报表营业收入或净利润的 30%及以上),需事先召开持有人会议,并经持有人会议表决同意.出席持有人会议的债券持有人所持有的表决权数额应达到本次债券总表决权的 1/2 以上,会议方可生效;持有人会议决议应当由出席会议的本次债券持有人所持表决权的 2/3 以上通过后生效.; 交叉保护：【触发情形】发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款,且单独或半年内累计的总金额达到或超过人民币 5,000 万元或发行人最近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的 3%,以较低者为准。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发。

债券代码：2080176.IB/111092.SZ

债券简称：20 深地铁债 03

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护：【触发情形】发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款,且单独或半年内累计的总金额达到或超过人民币 5,000 万元或发行人最近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的 3%,以较低者为准.; 事先约束：【触发情形】发行人在本次债券存续期间应当遵守下列约束事项(如果违反了约定事项则构成违约事件):在本次债券存续期内,如果发行人拟出售或转让重大资产(该类资产单独或累计金额超过发行人最近一年或季度经审计合并财务报表的净资产 10%及以上)或重要子公司(该类子公司单独或累计营业收入或净利润贡献超过发行人最近一年经审计财务报表营业收入或净利润的 30%及以上),需事先召开持有人会议,并经持有人会议表决同意.出席持有人会议的债券持有人所持有的表决权数额应达到本次债券总表决权的 1/2 以上,会议方可生效;持有人会议决议应当由出席会议的本次债券持有人所持表决权的 2/3 以上通过后生效。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发。

债券代码：2080119.IB/111091.SZ

债券简称：20 深地铁债 02

债券约定的投资者保护条款：

事先约束：【触发情形】发行人在本次债券存续期间应当遵守下列约束事项(如果违反了约定事项则构成违约事件):在本次债券存续期内,如果发行人拟出售或转让重大资产(该类资产单独或累计金额超过发行人最近一年或季度经审计合并财务报表的净资产 10%及以上)或重要子公司(该类子公司单独或累计营业收入或净利润贡献超过发行人最近一年经审计财务报表营业收入或净利润的 30%及以上),需事先召开持有人会议,并经持有人会议表决同意.出席持有人会议的债券持有人所持有的表决权数额应达到本次债券总表决权的 1/2 以上,会议方可生效;持有人会议决议应当由出席会议的本次债券持有人所持表决权的 2/3 以上通过后生效.; 交叉保护：【触发情形】发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款,且单独或半年内累计的总金额达到或超过人民币 5,000 万元或发行人最近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的 3%,以较低者为准。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发。

债券代码：2080118.IB/111090.SZ

债券简称：20 深地铁债 01

债券约定的投资者保护条款：

事先约束：【触发情形】发行人在本次债券存续期间应当遵守下列约束事项(如果违反了约定事项则构成违约事件):在本次债券存续期内,如果发行人拟出售或转让重大资产(该类资产单独或累计金额超过发行人最近一年或季度经审计合并财务报表的净资产 10%及以上)或重要子公司(该类子公司单独或累计营业收入或净利润贡献超过发行人最近一年经审计财务报表营业收入或净利润的 30%及以上),需事先召开持有人会议,并经持有人会议表决同意.出席持有人会议的债券持有人所持有的表决权数额应达到本次债券总表决权的 1/2 以上,会议方可生效;持有人会议决议应当由出席会议的本次债券持有人所持表决权的 2/3 以上通过后生效.;交叉保护:【触发情形】发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款,且单独或半年内累计的总金额达到或超过人民币 5,000 万元或发行人最近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的 3%,以较低者为准。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发。

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149285.SZ

债券简称	20 深铁 06
募集资金总额	15
募集资金报告期内使用金额	15
募集资金期末余额	0
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末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
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至 2021 年 12 月末，项目的进展情况及运营效益正常
-----------------------------------	--------------------------------

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
募集资金总额	15
募集资金报告期内使用金额	1.22
募集资金期末余额	0
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末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
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至 2021 年 12 月末，项目的进展情况及运营效益正常

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
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	20
募集资金期末余额	0
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于补充公司流动资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于补充公司流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	5
募集资金期末余额	0
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末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

报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至 2021 年 12 月末，项目的进展情况及运营效益正常

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149384.SZ

债券简称	21 深铁 G1
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末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
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至 2021 年 12 月末，项目的进展情况及运营效益正常

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149403.SZ

债券简称	21 深铁 02
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	20
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运	募集资金从主承销商账户划入专项账户，专项账户运

作情况	作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末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
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	20
募集资金期末余额	0
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用



报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末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
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末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
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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
募集资金总额	15
募集资金报告期内使用金额	15
募集资金期末余额	0
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末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
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至 2021 年 12 月末，项目的进展情况及运营效益正常

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149441.SZ

债券简称	21 深铁 06
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	5
募集资金期末余额	0
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用	不适用

情况（如有）	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末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
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至 2021 年 12 月末，项目的进展情况及运营效益正常

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149452.SZ

债券简称	21 深铁 D7
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末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
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	20
募集资金期末余额	0
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末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
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至 2021 年 12 月末，项目的进展情况及运营效益正常

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149459.SZ

债券简称	21 深铁 09
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行	不适用

的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末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
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至2021年12月末，项目的进展情况及运营效益正常

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149510.SZ

债券简称	21深D10
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	19.96
募集资金期末余额	0.04
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末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

报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180267.IB/111104.SZ

债券简称	21 深地铁债 03/21SZMC03
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	9.13
募集资金期末余额	0.87
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	拟全部用于补充公司营运资金.
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	拟全部用于补充公司营运资金.
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180268.IB/111105.SZ

债券简称	21 深地铁债 04/21SZMC04
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请	募集资金全部用于轨道交通工程、综合交通枢纽和城

全文列示)	际铁路等符合国家产业政策的项目建设
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金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
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至 2021 年 12 月末，项目的进展情况及运营效益正常

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180332.IB/111106.SZ

债券简称	21 深地铁债 05/21SZMC05
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	拟全部用于补充公司营运资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

截至报告期末实际的募集资金使用用途	拟全部用于补充公司营运资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180333.IB/111107.SZ

债券简称	21 深地铁债 06/21SZMC06
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	拟全部用于轨道交通工程综合交通枢纽和城际铁路等符合国家产业政策的项目建设
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	拟全部用于轨道交通工程综合交通枢纽和城际铁路等符合国家产业政策的项目建设
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至 2021 年 12 月末，项目的进展情况及运营效益正常

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149624.SZ

债券简称	21 深 G11
募集资金总额	15
募集资金报告期内使用金额	14.95
募集资金期末余额	0.05
报告期内募集资金专项账户运	募集资金专项账户运作规范



作情况	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模不超过 25 亿元（含 25 亿元），募集资金扣除发行费用后拟全部用于城市轨道交通项目建设，拟投项目均为电气化轨道交通，属于清洁交通类项目，具备较为明显的碳减排效益
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券发行规模不超过 25 亿元（含 25 亿元），募集资金扣除发行费用后拟全部用于城市轨道交通项目建设，拟投项目均为电气化轨道交通，属于清洁交通类项目，具备较为明显的碳减排效益
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至 2021 年 12 月末，项目的进展情况及运营效益正常

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149625.SZ

债券简称	21 深 G12
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	6
募集资金期末余额	4
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模不超过 25 亿元（含 25 亿元），募集资金扣除发行费用后拟全部用于城市轨道交通项目建设，拟投项目均为电气化轨道交通，属于清洁交通类项目，具备较为明显的碳减排效益
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用	不适用

情况（如有）	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券发行规模不超过 25 亿元（含 25 亿元），募集资金扣除发行费用后拟全部用于城市轨道交通项目建设，拟投项目均为电气化轨道交通，属于清洁交通类项目，具备较为明显的碳减排效益
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至 2021 年 12 月末，项目的进展情况及运营效益正常

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149707.SZ

债券简称	21 深 D13
募集资金总额	30
募集资金报告期内使用金额	30
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息负债。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末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，拟全部用于偿还有息负债。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运	不适用

营效益（如有）	
---------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149725.SZ

债券简称	21 深铁 14
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	18.1
募集资金期末余额	1.9
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于子公司出资、偿还有息负债及补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末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，拟全部用于子公司出资、偿还有息负债及补充流动资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末担保、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
担保、偿债计划及其他偿债	偿债计划：本期债券采用提前偿还本金方式，即在本期

保障措施内容	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。
担保、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
报告期内担保、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
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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、149725.SZ、149707.SZ、149624.SZ、149625.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、21 深 D13、21 深 G11、21 深 G12、21 深铁 14
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	王忠年、樊江南

（二）受托管理人/债权人代理人

债券代码	149040.SZ、149052.SZ、149265.SZ、 149285.SZ、149249.SZ
债券简称	20 深铁 01、20 深铁 G2、20 深铁 05、20 深铁 06、20 深铁 G4
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中 心 B 座 22 层
联系人	欧阳程、宋雁翔、李晨毓、柏龙飞
联系电话	0755-23914957

债券代码	2280063.IB/111108.SZ、 2180267.IB/111104.SZ、 2180332.IB/111106.SZ、 2180268.IB/111105.SZ、 2180333.IB/111107.SZ
债券简称	22 深铁绿色债 01、21 深地铁债 03、21 深地铁 债 05、21 深地铁债 04、21 深地铁债 06
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中 心 B 座 22 层
联系人	欧阳程、宋雁翔、李晨毓、赵志鹏、柏龙飞、 范博深
联系电话	0755-23914675

债券代码	149874.SZ、149875.SZ、149830.SZ、 149510.SZ、149707.SZ、149725.SZ、 149384.SZ、149403.SZ、149410.SZ、 149440.SZ、149458.SZ、149441.SZ、 149459.SZ、149624.SZ、149625.SZ
债券简称	22 深铁 D2、22 深铁 G3、22 深铁 D1、21 深 D10 、21 深 D13、21 深铁 14、21 深铁 G1、21 深铁 02、21 深铁 04、21 深铁 05、21 深铁 08、21 深 铁 06、21 深铁 09、21 深 G11、21 深 G12
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广 场（二期）北座 18 层
联系人	王宏峰、陈天涯、刘懿、王玉林、冯源、蔡智 洋、吴林、邱承飞
联系电话	0755-23835888

债券代码	2080119.IB/111091.SZ、 2080176.IB/111092.SZ、 2080203.IB/111094.SZ、 2080235.IB/111095.SZ、 2080244.IB/111096.SZ、 2080274.IB/111097.SZ、 2080404.IB/111099.SZ、
------	---

	2180018. IB/111101. SZ、 2180019. IB/111102. SZ、 2080118. IB/111090. SZ
债券简称	20 深地铁债 02、20 深地铁债 03、20 深地铁债 04、20 深地铁债 05、20 深地铁债 06、20 深地铁债 07、20 深地铁债 08、21 深地铁债 01、21 深地铁债 02、20 深地铁债 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 18 层
联系人	王宏峰、吴珊、陈天涯、黄超逸、彭洁珊、王玉林、蔡智洋
联系电话	0755-23835888

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
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广东省广州市广发证券大厦 43 楼
联系人	许婷婷
联系电话	021-70750645

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	149052. SZ、149265. SZ、149285. SZ、 149249. SZ、2280063. IB/111108. SZ、 2180267. IB/111104. SZ、 2180332. IB/111106. SZ、 2180268. IB/111105. SZ、 2180333. IB/111107. SZ、149040. SZ、 149874. SZ、149875. SZ、149510. SZ、 149725. SZ、149384. SZ、149403. SZ、 149410. SZ、149440. SZ、149458. SZ、 149441. SZ、149459. SZ、149624. SZ、 149625. SZ、2080119. IB/111091. SZ、 2080176. IB/111092. SZ、 2080203. IB/111094. SZ、 2080235. IB/111095. SZ、 2080244. IB/111096. SZ、 2080274. IB/111097. SZ、 2080404. IB/111099. SZ、 2180018. IB/111101. SZ、 2180019. IB/111102. SZ、 2080118. IB/111090. SZ、
债券简称	20 深铁 G2、20 深铁 05、20 深铁 06、20 深铁 G4、22 深铁绿色债 01、21 深地铁债 03、21 深地铁债 05、21 深地铁债 04、21 深地铁债 06、22 深铁 D2、22 深铁 G3、21 深 D10、21 深铁 14

	、21 深铁 G1、21 深铁 02、21 深铁 04、21 深铁 05、21 深铁 08、21 深铁 06、21 深铁 09、21 深 G11、21 深 G12、20 深铁 01、20 深地铁债 02、20 深地铁债 03、20 深地铁债 04、20 深地铁债 05、20 深地铁债 06、20 深地铁债 07、20 深地铁债 08、21 深地铁债 01、21 深地铁债 02、20 深地铁债 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼
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
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	中国北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A 座 3 层

#### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

报告期内只有会计政策出现变更。

##### （一）会计政策变更

财政部于 2021 年 6 月发布《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9 号），适用财会〔2020〕10 号简化方法的租金减让期间由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件”。



本集团自2021年1月1日起，对新冠肺炎疫情相关租金减让按照财会〔2021〕9号规定的适用范围，重新评估是否符合简化处理的条件，对于简化方法的选择一致地应用于适用范围调整前后符合条件的类似租赁合同（参见附注四、27）。

本集团对适用范围调整前符合条件的租赁合同已采用简化方法的，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也采用简化方法。在财会〔2021〕9号文件发布前已按照租赁变更进行会计处理的，进行追溯调整，累积影响数调整2021年1月1日的留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

### 1、新金融工具准则

财政部于2017年发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本集团于2022年4月29日召开董事会会议，批准自2021年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注四、9。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

2021年1月1日，本集团没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2021年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2021年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

于2021年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则		新金融工具准则			
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值

应收账款	摊余成本	347,675,515.52	应收账款	摊余成本	333,805,236.77
应收账款	摊余成本	4,639,000.00	合同资产		3,737,610.00
其他应收款	摊余成本	1,400,000,000.00	债权投资	摊余成本	1,398,600,000.00
其他应收款	摊余成本	7,144,513,657.32	其他应收款	摊余成本	7,096,070,080.55
其他非流动资产		4,352,590,000.00	长期股权投资		4,352,590,000.00
可供出售金融资产	以成本计量 (权益工具)	3,018,607,896.95	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	3,018,607,896.95

于2021年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额 (2020年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2021年1月1日)
<b>资产：</b>				
应收账款	1,109,611,877.23	-761,936,361.71	-	333,805,236.77
其他应收款	8,544,513,657.32	1,400,000,000.00	-	7,096,070,080.55
可供出售金融资产	3,018,607,896.95	3,018,607,896.95	--	--
其他非流动资产	4,352,590,000.00	4,352,590,000.00	--	--
长期股权投资	--	4,352,590,000.00	--	4,352,590,000.00
其他权益工具投资	--	3,018,607,896.95	--	3,018,607,896.95
债权投资	--	1,400,000,000.00	1,400,000.00	1,398,600,000.00
合同资产	--	4,639,000.00	-901,390.00	3,737,610.00
递延所得税资产	111,839,328.63	-54,170,070.58	2,106,720.52	59,775,978.57

本集团将根据原金融工具准则计量的2020年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2021年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2020年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2021年1月1日)
应收账款减值准备	369,515,532.40	309,545,588.92	13,870,278.76	73,840,222.24
其他应收款减值准备	17,515,838.61	--	48,443,576.77	65,959,415.38
合同资产减值准备	--	309,545,588.92	901,390.00	310,446,978.92
债权投资减值准备	--	--	1,400,000.00	1,400,000.00

## 2、新收入准则

财政部于2017年发布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本集团经董事会决议自2021年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注四、24。

按照新收入准则的规定，在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款项、无需退回的初始费的处理等。

本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。首次执行新收入准则的子公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本集团根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本集团 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本集团仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本集团 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 (2021年1月1日)
因执行新收入准则，本集团将提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将与基建建设、安装业务相关的已结算未完工、销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	合同资产	640,262,222.79
	递延所得税资产	-54,170,070.58
	应收账款	-
	应付职工薪酬	761,936,361.71
	应交税费	-
	预付账款	218,742,063.78
	应付账款	-56,629,020.59
	其他非流动资产	36,460,946.65
	合同负债	272,198,582.00
	预收款项	13,764,362.00
	其他流动负债	5,604,405,940.17
		-
		6,166,015,088.92
		491,069,419.89

与原收入准则相比，首次执行新收入准则对 2021 年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额 2021年12月31日
其他非流动资产	9,842,508.00
其他流动资产	3,816,596.20
合同负债	13,844,763,206.63
预收款项	15,108,702,286.47
其他流动负债	1,263,939,079.84

受影响的利润表项目	影响金额 2021年年度	影响金额 2020年年度
营业收入	-1,770,303,704.04	-53,079,023.82
营业成本	-1,770,303,704.04	11,690,617.80
税金及附加	-3,816,596.20	--
销售费用	-9,842,508.00	-13,764,362.00

受影响的利润表项目	影响金额 2021年年度	影响金额 2020年年度
净利润	13,659,104.20	-51,005,279.62
其中：归属于母公司所有者的净利润	13,659,104.20	-51,005,279.62

### 3、新租赁准则

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”），本集团经董事会决议自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注四、27。

对于首次执行日前已存在的合同，本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本集团按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

新租赁准则中租赁的定义并未对本集团满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。

#### 作为承租人

新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：

- 按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。
- 根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本集团按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入 2021 年年初留存收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

- 对于首次执行日之前的经营租赁，本集团根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。在首次执行日，本集团按照附注四、20 对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本集团对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

本集团对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值为 LPR 利率 3.85%；使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，本集团评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 首次执行日前的租赁变更，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表项目的影响如下：

项目	调整前账面金额 (2020年12月31日)	重 分类	重新计量	调整后账面金额 (2021年1月1日)
资产：	--	--	--	--
使用权资产	--	--	45,785,434.22	45,785,434.22
资产总额	<b>492,664,225,189.68</b>	--	<b>45,785,434.22</b>	<b>492,710,010,623.90</b>
负债	--	--	--	--
一年内到期的非流动 负债	--	--	21,989,837.35	21,989,837.35
租赁负债	--	--	23,795,596.87	23,795,596.87
负债总额	<b>195,307,620,416.94</b>	--	<b>45,785,434.22</b>	<b>195,353,405,851.16</b>

2021年1月1日使用权资产的账面价值构成如下：

项目	2021.01.01
使用权资产：	--
对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产	45,785,434.22
原租赁准则下确认的融资租入资产	--
合计：	<b>45,785,434.22</b>

执行新租赁准则对2021年度财务报表项目的影响如下：

合并资产负债表项目	2021.12.31报表数	假设按原租赁准 则	增加/减少 (-)
资产：	--	--	--
使用权资产	54,191,213.71	--	54,191,213.71
资产总计	<b>593,507,128,545.73</b>	<b>593,452,937,332.02</b>	<b>54,191,213.71</b>
负债	--	--	--
一年内到期的非流动负债	19,500,270,620.00	19,479,842,143.25	20,428,476.75
租赁负债	36,428,209.18	--	36,428,209.18
负债总计	<b>288,344,484,788.99</b>	<b>288,287,628,103.06</b>	<b>56,856,685.93</b>

#### 作为出租人

根据新租赁准则，本集团无需对其作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，但需自首次执行新租赁准则之日按照新租赁准则进行会计处理。

#### 4、企业会计准则解释第14号

2021年1月26日，财政部以财会〔2021〕1号文件发布了《企业会计准则解释第14号》（以下简称“解释第14号”）。解释第14号规范了社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理和基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

#### PPP项目合同的会计处理

PPP 项目合同是指同时符合下列特征的社会资本方与政府方依法依规就 PPP 项目所订立的合同：

(1)社会资本方在合同约定的运营期间内代表政府方使用 PPP 项目资产提供公共产品和服务；(2)社会资本方在合同约定的期间内就其提供的公共产品和服务获得补偿。PPP 项目合同同时符合下列条件：(1)政府方控制或管制社会资本方使用 PPP 项目资产必须提供的公共产品和服务的类型、对象和价格；(2)PPP 项目合同终止时，政府方通过所有权、收益权或其他形式控制 PPP 项目资产的重大剩余权益。

本集团作为社会资本方与政府订立 PPP 项目合同，提供建造服务(含建设和改扩建)或发包给其他方等，按照收入准则确定本集团身份是主要责任人还是代理人进行会计处理，确认合同资产。

如合同约定本集团提供多项服务(如既提供 PPP 项目资产建造服务又提供建成后的运营服务、维护服务)的，按照收入准则的规定，识别合同中的单项履约义务，将交易价格按照各项履约义务的单独售价的相对比例分摊至各项履约义务。

根据合同约定，在项目运营期间，本集团有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产。根据合同约定，在项目运营期间，本集团有权收取可确定金额的现金(或其他金融资产)；在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额，超过有权收取可确定金额的现金(或其他金融资产)的差额，确认为无形资产。对于本集团将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产的部分，在相关建造期间确认的合同资产在无形资产项目中列报；对于其他在建造期间确认的合同资产，根据其预计是否自资产负债表日起一年内变现，在合同资产或其他非流动资产项目中列报。根据解释第 14 号，对于 2021 年 1 月 1 日至解释第 14 号施行日新增的 PPP 项目，按照解释第 14 号规定进行处理；经评估，本集团认为采用该规定对本集团财务报表并无重大影响。

#### 5、企业会计准则解释第 15 号

2021 年 12 月 30 日，财政部以财会〔2021〕35 号文件发布了《企业会计准则解释第 15 号》(以下简称“解释第 15 号”)，对资金集中管理相关列报作出了规范，并自发布之日起施行，因此本集团认为采用该规定本年度财务报表无显著影响。

#### (二) 首次执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项 目	2020.12.31	2021.01.01	调整数
流动资产：	--	--	--
货币资金	14,768,508,460.68	14,768,508,460.68	--
交易性金融资产	--	--	--
应收票据	190,000.00	190,000.00	--
应收账款	1,109,611,877.23	333,805,236.77	-775,806,640.46
预付款项	349,665,574.73	386,126,521.38	36,460,946.65
其他应收款	8,544,513,657.32	7,096,070,080.55	1,448,443,576.77
存货	59,887,327,123.72	59,887,327,123.72	--
合同资产	--	640,262,222.79	640,262,222.79

项 目	2020.12.31	2021.01.01	调整数
其他流动资产	10,440,139,520.72	10,440,139,520.72	--
<b>流动资产合计</b>	<b>95,099,956,214.41</b>	<b>93,552,429,166.62</b>	<b>1,547,527,047.79</b>
债权投资	--	1,398,600,000.00	1,398,600,000.00
可供出售金融资产	3,018,607,896.95	--	3,018,607,896.95
长期股权投资	99,844,050,487.96	104,177,896,026.23	4,333,845,538.27
其他权益工具投资	--	3,018,607,896.95	3,018,607,896.95
投资性房地产	6,440,880,949.90	6,440,880,949.90	--
固定资产	153,891,703,205.48	153,891,703,205.48	--
在建工程	123,247,427,343.76	123,247,427,343.76	--
无形资产	1,947,513,565.66	1,947,513,565.66	--
商誉	65,051,693.49	65,051,693.49	--
长期待摊费用	263,262,514.05	263,262,514.05	--
递延所得税资产	111,839,328.63	59,775,978.58	-52,063,350.05
其他非流动资产	8,733,931,989.39	4,395,106,351.39	4,338,825,638.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>397,564,268,975.27</b>	<b>398,905,825,525.49</b>	<b>1,341,556,550.22</b>
<b>资产总计</b>	<b>492,664,225,189.68</b>	<b>492,458,254,692.10</b>	<b>-205,970,497.58</b>
流动负债：	--	--	--
短期借款	1,330,000,000.00	1,330,000,000.00	--
交易性金融负债	--	--	--
应付账款	29,215,052,590.77	29,487,251,172.77	272,198,582.00
预收款项	6,520,047,065.02	242,765,882.62	6,277,281,182.40
合同负债		5,715,672,033.65	5,715,672,033.65
应付职工薪酬	1,463,879,420.76	1,245,137,356.98	-218,742,063.78
应交税费	254,351,124.44	197,722,103.85	-56,629,020.59
其他应付款	3,917,166,476.44	3,917,166,476.44	--
其中：应付利息	--	--	--
一年内到期的非流动负债	8,347,509,745.85	8,347,509,745.85	--
其他流动负债	16,633,482,676.92	17,124,552,096.81	491,069,419.89
<b>流动负债合计</b>	<b>67,681,489,100.20</b>	<b>67,607,776,868.97</b>	<b>-73,712,231.23</b>
长期借款	56,209,501,345.52	56,209,501,345.52	--
应付债券	38,345,959,844.88	38,345,959,844.88	--
长期应付款	30,759,057,574.47	30,759,057,574.47	--
预计负债	3,699,718.75	3,699,718.75	--
递延收益	374,467,316.28	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	--
<b>非流动负债合计</b>	<b>127,626,131,316.74</b>	<b>127,626,131,316.74</b>	<b>--</b>
<b>负债合计</b>	<b>195,307,620,416.94</b>	<b>195,233,908,185.71</b>	<b>-73,712,231.23</b>



项 目	2020.12.31	2021.01.01	调整数
所有者权益：	--	--	--
实收资本	45,943,160,000.00	45,943,160,000.00	--
资本公积	222,185,757,666.55	222,185,757,666.55	--
其他综合收益	-567,931,888.27	-570,926,084.35	-2,994,196.08
专项储备	6,988,070.97	6,988,070.97	--
盈余公积	3,712,733,949.81	3,712,733,949.81	--
未分配利润	24,439,861,544.22	24,311,591,047.84	-128,270,496.38
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>295,720,569,343.28</b>	<b>295,589,304,650.82</b>	<b>-131,264,692.46</b>
少数股东权益	1,636,035,429.46	1,635,041,855.57	-993,573.89
<b>所有者权益合计</b>	<b>297,356,604,772.74</b>	<b>297,224,346,506.39</b>	<b>-132,258,266.35</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>492,664,225,189.68</b>	<b>492,458,254,692.10</b>	<b>-205,970,497.58</b>

母公司资产负债表

项 目	2020.12.31	2021.01.01	调整数
流动资产：	--	--	--
货币资金	11,320,401,175.84	11,320,401,175.84	--
交易性金融资产	--	--	--
应收账款	243,138,578.37	240,171,705.88	-2,966,872.49
预付账款	152,266,220.34	152,266,220.34	--
其他应收款	15,653,321,312.13	14,208,671,284.69	1,444,650,027.44
存货	35,534,334,668.35	35,534,334,668.35	--
合同资产	--	--	--
其他流动资产	5,273,511,495.52	5,273,511,495.52	--
<b>流动资产合计</b>	<b>68,176,973,450.55</b>	<b>66,729,356,550.62</b>	<b>1,447,616,899.93</b>
债权投资	--	1,398,600,000.00	1,398,600,000.00
可供出售金融资产	2,318,537,896.95	--	2,318,537,896.95
长期股权投资	144,553,094,956.46	148,905,684,956.46	4,352,590,000.00
其他权益工具投资	--	2,318,537,896.95	2,318,537,896.95
投资性房地产	6,440,880,949.90	6,440,880,949.90	--
固定资产	130,078,875,158.96	130,078,875,158.96	--
在建工程	118,667,815,655.46	118,667,815,655.46	--
无形资产	21,481,751.55	21,481,751.55	--
商誉	--	--	--
长期待摊费用	159,447,418.87	159,447,418.87	--
递延所得税资产	--	--	--
其他非流动资产	8,696,291,522.90	4,357,465,884.90	4,338,825,638.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>410,936,425,311.05</b>	<b>412,348,789,673.05</b>	<b>1,412,364,362.00</b>

项 目	2020.12.31	2021.01.01	调整数
<b>资产总计</b>	<b>479,113,398,761.60</b>	<b>479,078,146,223.67</b>	<b>-35,252,537.93</b>
流动负债：	--	--	--
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	--
交易性金融负债	--	--	--
应付账款	28,904,256,406.04	28,904,256,406.04	--
预收款项	5,992,079,124.47	47,516,397.11	5,944,562,727.36
合同负债	--	5,474,480,999.57	5,474,480,999.57
应付职工薪酬	697,189,769.30	697,189,769.30	--
应交税费	67,126,574.06	67,126,574.06	--
其他应付款	3,332,306,784.93	3,332,306,784.93	--
其中：应付利息	--	--	--
一年内到期的非流动负债	7,665,729,745.85	7,665,729,745.85	--
其他流动负债	16,583,067,435.11	17,053,149,162.90	470,081,727.79
<b>流动负债合计</b>	<b>63,341,755,839.76</b>	<b>63,341,755,839.76</b>	--
长期借款	51,549,100,937.87	51,549,100,937.87	--
应付债券	38,345,959,844.88	38,345,959,844.88	--
长期应付款	23,527,217,833.54	23,527,217,833.54	--
预计负债	3,699,718.75	3,699,718.75	--
递延收益	362,102,213.62	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	--
<b>非流动负债合计</b>	<b>115,721,312,648.66</b>	<b>115,721,312,648.66</b>	--
<b>负债合计</b>	<b>179,063,068,488.42</b>	<b>179,063,068,488.42</b>	--
所有者权益：	--	--	--
实收资本	45,943,160,000.00	45,943,160,000.00	--
资本公积	222,226,974,932.64	222,226,974,932.64	--
其他综合收益	-531,245,893.86	-531,245,893.86	--
专项储备	522,537.07	522,537.07	--
盈余公积	3,712,733,949.81	3,712,733,949.81	--
未分配利润	28,698,184,747.52	28,662,932,209.59	-35,252,537.93
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>300,050,330,273.18</b>	<b>300,015,077,735.25</b>	<b>-35,252,537.93</b>
少数股东权益	--	--	--
<b>所有者权益合计</b>	<b>300,050,330,273.18</b>	<b>300,015,077,735.25</b>	<b>-35,252,537.93</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>479,113,398,761.60</b>	<b>479,078,146,223.67</b>	<b>-35,252,537.93</b>

### （三）会计估计变更

无。

### （四）前期重大差错更正

无。

#### （五）期初所有者权益变动汇总

项目	调整前账面金额 (2020年12月31日)	新金融 工具准则的 影响	新收入准则 的影响	其他影响	调整后账面金额 (2021年1月1日)
实收资本	45,943,160,000.00	--	--	--	45,943,160,000.00
资本公积	222,185,757,666.55	--	--	--	222,185,757,666.55
其他综合收益	-567,931,888.27	-2,994,196.08	--	--	-570,926,084.35
专项储备	6,988,070.97	--	--	--	6,988,070.97
盈余公积	3,712,733,949.81	--	--	--	3,712,733,949.81
未分配利润	24,439,861,544.22	61,514,951.11	48,011,083.54	18,744,461.73	24,311,591,047.84
*少数股东权益	1,636,035,429.46	-993,573.89	--	--	1,635,041,855.57
<b>所有者权益合计</b>	<b>297,356,604,772.74</b>	--	--	--	<b>297,224,346,506.39</b>

说明：根据 2021 年 11 月 1 日财政部会计司发布 2021 年第五批企业会计准则实施问答：根据新收入准则、新金融工具准则、新租赁准则的实施时间安排和衔接规定，自 2021 年 1 月 1 日起所有执行企业会计准则的企业(根据有关规定暂缓执行相关新准则的除外)均须执行新准则。投资方的联营企业或合营企业因 2021 年 1 月 1 日起执行新准则而仅对 2021 年财务报表的期初数进行调整的，投资方在采用权益法核算时应当相应调整其 2021 年财务报表的期初数，并在其财务报表附注中披露这一事实。本集团合营企业深圳市前海深港基金小镇发展有限公司因新租赁准则的变更调整期初，所以本集团按权益法核算相应调减期初未分配利润 1,874.45 万元，上表期初未分配利润变动包含此数据。

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

### 四、资产情况

#### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	203.27	3.42	147.69	37.64
交易性金融资产	5.01	0.08	0	-

应收票据及应收账款	9.13	0.15	3.34	173.55
存货	827.32	13.94	598.87	38.15
其他权益工具投资	44.65	0.75	30.19	47.91
投资性房地产	99.76	1.68	64.41	54.89
固定资产	2,101.72	35.41	1,538.92	36.57
递延所得税资产	2.34	0.04	0.60	291.63
长期待摊费用	5.48	0.09	2.63	108.19
其他非流动资产	90.80	1.53	43.95	106.60

发生变动的原因：

资产项目	变动原因
货币资金	主要因为本年贷款、发债较多。
交易性金融资产	主要因为购买理财产品。
应收票据及应收账款	主要因为地铁等项目建设增加导致应收账款金额增加。
存货	主要因为商业项目开发、物业开发形成的开发成本增加。
其他权益工具投资	主要因为增加对广东广汕铁路有限责任公司和广东深茂铁路有限责任公司的投资及对株洲中车时代电气股份有限公司股票投资。
投资性房地产	主要因为本年度发行人将深圳北站 A1 商业开发、深圳北站 D1 商业开发、置业大厦、汇隆商务中心车库、汇德大厦二期 1 座第 12 层项目从存货中开发产品转为投资性房地产；中信地下广场由地铁集团固定资产转为投资性房地产。
固定资产	主要因为本年度发行人投资购买固定资产和 2021 年 12 月新增轨道线路工程（6 号线、8 号线、10 号线、2 号线三期、3 号线南延）在建工程转入固定资产。
递延所得税资产	主要因为预收账款预计利润增加。
长期待摊费用	主要因为物业装修增加。
其他非流动资产	主要因为新增深圳地铁 12 号线 PPP 项目。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 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	203.27	0.15	-	0.07
固定资产	2,101.72	12.24	-	0.58
合计	2,304.99	12.39	—	—

### 2. 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

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付账款	412.51	14.31	294.87	39.89
短期借款	3.70	0.13	13.3	-72.15
合同负债	138.45	4.80	57.16	142.22
应交税费	4.85	0.17	1.98	145.36
一年内到期的非流动负债	195.00	6.76	83.48	133.61
应付债券	656.36	22.76	383.46	71.17
租赁负债	0.36	0.01	0	-
长期应付款	461.68	16.01	307.59	50.10

发生变动的原因：

负债项目	变动原因
应付账款	主要因为项目建设工程款建加。
短期借款	主要因为偿还到期借款。
合同负债	主要因为房屋销售形成的预收售楼款增加。
应交税费	主要因为经营活动形成的增值税及企业所得税增加。
一年内到期的非流动负债	主要因为非流动负债到期。
应付债券	主要因为本年债券发行增加。
租赁负债	主要因为经营活动对设备、不动产租赁需求增加。
长期应付款	主要因为深圳地铁轨道四期工程专项债、深圳都市圈城际铁路项目债等债务增加。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：1,226.87 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,934.52 亿元，有息债务同比变动 57.68%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：318.70 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 808.50 亿元，占有息债务

余额的 41.79%；银行贷款余额 734.62 亿元，占有息债务余额的 37.97%；非银行金融机构贷款 30 亿元，占有息债务余额的 1.55%；其他有息债务余额 361.42 亿元，占有息债务余额的 18.68%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行贷款	0	47.70	0.00	55.16	631.74	734.60
公司信用类债券	0	110.00	30.00	310.00	358.50	808.50
非银行金融机构贷款	0	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
其他有息债务	0	50.00	51.00	0.00	260.42	361.42

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

### 六、利润及其他损益来源情况

#### （一）基本情况

报告期利润总额：29.66 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.23 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0	-	0	-
公允价值变动损益	0.01	交易性金融资产公允价值变动	0.01	不可持续
资产减值损失	-0.63	合同资产减值损失	-0.63	不可持续
资产处置收益	0.21	无形资产处置利得	0.21	不可持续
营业外收入	0.18	罚款收入、退房赔偿款、赔偿款、违约金收入及其他	0.18	不可持续
营业外支出	-0.00	公益性捐赠支出、罚款支出、赔偿金、违约金支出、非流动资产毁损报废损失及其他	-0.00	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
其他收益	0	-	0	-

## （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
万科企业股份有限公司	否	27.89%	房地产	19,386.38	3,927.73	4,527.98	525.31

## （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

发行人主营业务为地铁、铁路运营及管理设计和站城一体化开发业务，均属于重资产行业，发行人每年需计提大量折旧和长期待摊费用。发行人需通过债务融资满足项目建设的资金需求，因此每年需支出大额财务费用。此外，发行人每年能获取良好的投资收益。前述原因导致发行人经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异。

## 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 八、非经营性往来占款和资金拆借

### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：32.83亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：14.095亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：18.74亿元，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：4.74亿元。

### （二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.61%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

**（三） 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

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：72.50 亿元

报告期末对外担保的余额：92.60 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：20.10 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、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

**十一、向普通投资者披露的信息**

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

**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

债券代码	149875.SZ
债券简称	22 深铁 G3
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	10
募集资金使用的具体领域	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(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(2021年版)》的绿色产业项目)。
项目或计划进展情况及效益	公司按照募集说明书的规定,募集资金全部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《绿色债



	券支持项目目录（2021年版）》的绿色产业项目），相关轨道交通项目建设运营正常。
--	--

债券代码	2280063. IB
债券简称	22 深铁绿色债 01
专项债券类型	绿色企业债券
债券余额	10
募集资金使用的具体领域	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（符合《绿色债券支持项目目录（2015年版）》的绿色产业项目）。
项目或计划进展情况及效益	公司按照募集说明书的规定，募集资金全部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《绿色债券支持项目目录（2021年版）》的绿色产业项目），相关轨道交通项目建设运营正常。

债券代码	149625. SZ
债券简称	21 深 G12
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	10
募集资金使用的具体领域	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。
项目或计划进展情况及效益	公司按照募集说明书的规定，募集资金全部用于轨道交通项目建设、运营（符合《绿色债券支持项目目录（2021年版）》的绿色产业项目），相关轨道交通项目建设运营正常

债券代码	149624. SZ
债券简称	21 深 G11
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	15
募集资金使用的具体领域	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。
项目或计划进展情况及效益	公司按照募集说明书的规定，募集资金全部用于轨道交通项目建设、运营（符合《绿色债券支持项目目录（2021年版）》的绿色产业项目），相关轨道交通项目建设运营正常

债券代码	149052. SZ
债券简称	20 深铁 G2
专项债券类型	绿色公司债券
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
--	--

债券代码	149249.SZ
债券简称	20深铁G4
专项债券类型	绿色公司债券
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。

债券代码	149384.SZ
债券简称	21深铁G1
专项债券类型	绿色公司债券
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、发行人为永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年度报告、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 年公司债券年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年12月31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12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	20,327,001,863.67	14,768,508,460.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	500,778,931.51	
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		190,000.00
应收账款	913,129,679.39	333,805,236.77
应收款项融资		
预付款项	386,997,485.25	386,126,521.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,958,935,196.73	7,096,070,080.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	82,732,271,725.21	59,887,327,123.72
合同资产	613,731,975.56	640,262,222.79
持有待售资产	28,092,000.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,187,679,354.62	10,440,139,520.72
流动资产合计	122,648,618,211.94	93,552,429,166.62
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,398,600,000.00	1,398,600,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	107,720,112,133.43	104,177,896,026.23
其他权益工具投资	4,464,772,076.87	3,018,607,896.95

其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,976,410,297.10	6,440,880,949.90
固定资产	210,172,407,374.84	153,891,703,205.48
在建工程	125,219,557,363.20	123,247,427,343.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	54,191,213.71	
无形资产	1,925,142,446.68	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	548,079,883.34	263,262,514.05
递延所得税资产	234,097,794.45	59,775,978.58
其他非流动资产	9,080,088,056.68	4,395,106,351.39
非流动资产合计	470,858,510,333.79	398,905,825,525.49
资产总计	593,507,128,545.73	492,458,254,692.10
<b>流动负债：</b>		
短期借款	370,432,750.00	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	41,251,116,861.83	29,487,251,172.77
预收款项	245,155,688.82	242,765,882.62
合同负债	13,844,763,206.63	5,715,672,033.65
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	1,493,958,614.67	1,245,137,356.98
应交税费	485,135,246.07	197,722,103.85
其他应付款	3,226,081,500.02	3,917,166,476.44
其中：应付利息		
应付股利	1,573,639,079.58	1,337,188,356.81
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	19,500,270,620.00	8,347,509,745.85
其他流动负债	28,854,988,063.21	17,124,552,096.81
流动负债合计	109,271,902,551.25	67,607,776,868.97

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	64,721,273,566.12	56,209,501,345.52
应付债券	65,636,297,580.37	38,345,959,844.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	36,428,209.18	
长期应付款	46,168,172,804.08	30,759,057,574.47
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,210,300.00	3,699,718.75
递延收益	483,604,409.25	374,467,316.28
递延所得税负债	25,079,025.95	213,416.84
其他非流动负债	2,000,516,342.79	1,933,232,100.00
非流动负债合计	179,072,582,237.74	127,626,131,316.74
负债合计	288,344,484,788.98	195,233,908,185.71
<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	227,902,284,049.55	222,185,757,666.55
减：库存股		
其他综合收益	-113,562,182.20	-570,926,084.35
专项储备	7,796,996.80	6,988,070.97
盈余公积	4,095,378,939.88	3,712,733,949.81
一般风险准备		
未分配利润	25,038,409,850.64	24,311,591,047.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	302,873,467,654.67	295,589,304,650.82
少数股东权益	2,289,176,102.07	1,635,041,855.57
所有者权益（或股东权益）合计	305,162,643,756.74	297,224,346,506.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	593,507,128,545.73	492,458,254,692.10

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12月31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12月31日	2020年12月31日
----	-------------	-------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	17,301,041,751.58	11,320,401,175.84
交易性金融资产	500,778,931.51	
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	123,971,383.20	240,171,705.88
应收款项融资		
预付款项	94,636,048.77	152,266,220.34
其他应收款	11,545,142,095.12	14,208,671,284.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货	52,935,122,476.29	35,534,334,668.35
合同资产		
持有待售资产	28,092,000.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,321,381,660.69	5,273,511,495.52
流动资产合计	88,850,166,347.16	66,729,356,550.62
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	8,578,851,398.49	1,398,600,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	149,503,139,910.63	148,905,684,956.46
其他权益工具投资	2,590,195,896.95	2,318,537,896.95
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,976,410,297.10	6,440,880,949.90
固定资产	186,741,561,436.83	130,078,875,158.96
其中：固定资产原价	203,166,308,315.70	143,784,857,686.18
累计折旧	16,430,131,547.16	13,708,954,950.74
固定资产减值准备		
在建工程	120,858,492,834.43	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	74,251,010.37	21,481,751.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	291,646,125.35	159,447,418.87
递延所得税资产		



其他非流动资产	6,502,177,871.29	4,357,465,884.90
非流动资产合计	485,116,726,781.44	412,348,789,673.05
资产总计	573,966,893,128.60	479,078,146,223.67
<b>流动负债：</b>		
短期借款	370,432,750.00	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	40,611,655,927.60	28,904,256,406.04
预收款项	25,276,460.12	47,516,397.11
合同负债	2,498,614,633.57	5,474,480,999.57
应付职工薪酬	435,170,657.35	697,189,769.30
应交税费	113,027,282.16	67,126,574.06
其他应付款	9,520,966,784.06	3,332,306,784.93
其中：应付利息		
应付股利	1,533,639,079.58	1,337,188,356.81
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,602,438,257.71	7,665,729,745.85
其他流动负债	27,812,760,794.72	17,053,149,162.90
流动负债合计	99,990,343,547.29	63,341,755,839.76
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	57,968,088,513.10	51,549,100,937.87
应付债券	65,636,297,580.37	38,345,959,844.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	39,933,217,833.54	23,527,217,833.54
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,210,300.00	3,699,718.75
递延收益	442,944,380.00	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	165,914,990,707.01	115,721,312,648.66
负债合计	265,905,334,254.30	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	227,943,251,315.64	222,226,974,932.64

减：库存股		
其他综合收益	-139,852,801.18	-531,245,893.86
专项储备	194,031.82	522,537.07
盈余公积	4,095,378,939.88	3,712,733,949.81
未分配利润	30,219,427,388.14	28,662,932,209.59
所有者权益（或股东权益）合计	308,061,558,874.30	300,015,077,735.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	573,966,893,128.60	479,078,146,223.67

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	16,396,658,649.77	20,828,098,522.97
其中：营业收入	16,396,658,649.77	20,828,098,522.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,947,973,107.57	21,333,523,251.66
其中：营业成本	13,339,133,493.01	13,472,385,645.96
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	2,272,588,625.92	4,107,578,371.48
销售费用	53,813,999.57	96,550,670.74
管理费用	1,160,007,736.07	1,017,087,009.03
研发费用	91,217,149.65	47,740,340.98
财务费用	3,031,212,103.35	2,592,181,213.47
其中：利息费用	3,058,015,374.22	2,670,353,344.75
利息收入	76,133,288.27	127,265,342.24
加：其他收益	137,053,735.16	36,434,704.95
投资收益（损失以“—”号填列）	6,408,751,410.25	11,654,144,189.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,342,920,212.17	11,654,144,189.22
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）	778,931.51	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,005,862.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-62,822,140.60	-53,024,981.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,274,193.12	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,947,715,808.97	11,132,129,184.09
加：营业外收入	18,088,543.00	10,701,084.06
减：营业外支出	-96,412.97	-7,455,683.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,965,900,764.94	11,150,285,952.08
减：所得税费用	76,024,061.87	47,999,975.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,889,876,703.07	11,102,285,977.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,889,876,703.07	11,102,285,977.00
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）	2,996,773,524.91	11,272,393,395.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-106,896,821.84	-170,107,418.74
六、其他综合收益的税后净额	457,363,902.15	50,617,976.58
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	457,363,902.15	50,617,976.58
1.不能重分类进损益的其他综合收益	213,390,309.95	-146,192,536.29
（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	138,616,458.10	-146,192,536.29
（3）其他权益工具投资公允价值变动	74,773,851.85	
（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	243,973,592.20	196,810,512.87
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	252,776,634.58	215,520,808.85
(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	-8,803,042.38	-18,710,295.98
(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	3,347,240,605.21	11,152,903,953.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,454,137,427.05	11,323,011,372.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-106,896,821.84	-170,107,418.74
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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	13,658,658,239.54	18,753,521,181.97
减：营业成本	11,175,898,886.56	11,393,748,046.32
税金及附加	2,213,575,174.83	4,072,799,230.45
销售费用	52,006,754.34	77,455,946.11
管理费用	559,474,990.57	553,058,318.47
研发费用	16,918,516.42	2,008,562.50
财务费用	2,835,323,136.56	2,318,507,723.09

其中：利息费用	2,825,449,854.16	2,382,527,155.46
利息收入	45,929,218.59	127,784,207.03
加：其他收益	22,411,640.64	8,248,578.30
投资收益（损失以“-”号填列）	7,005,587,318.12	11,650,759,565.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,371,024,397.16	11,650,759,565.09
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）	778,931.51	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,377,046.48	
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）	3,821,861,624.05	11,994,951,498.42
加：营业外收入	7,975,175.82	6,282,539.34
减：营业外支出	-2,403,668.85	-8,661,522.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,832,240,468.72	12,009,895,560.74
减：所得税费用	5,790,567.97	13,995,351.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,826,449,900.75	11,995,900,209.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,826,449,900.75	11,995,900,209.22
（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	391,393,092.68	69,328,272.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	138,616,458.10	-146,192,536.29
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	138,616,458.10	-146,192,536.29
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	252,776,634.58	215,520,808.85

收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	252,776,634.58	215,520,808.85
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	4,217,842,993.43	12,065,228,481.78
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	26,705,412,584.55	10,657,481,659.47
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	2,899,316,698.50	3,059,976,118.16
收到其他与经营活动有关的现金	6,378,265,922.55	2,274,550,588.56
经营活动现金流入小计	35,982,995,205.60	15,992,008,366.19
购买商品、接受劳务支付的现金	35,359,820,895.03	19,262,426,555.31
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	6,181,852,851.92	5,257,331,818.88
支付的各项税费	4,095,731,701.07	880,147,161.68
支付其他与经营活动有关的现金	3,397,292,127.12	1,249,351,879.21
经营活动现金流出小计	49,034,697,575.14	26,649,257,415.08
经营活动产生的现金流量净额	-13,051,702,369.54	-10,657,249,048.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,000,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,176,473,375.55	3,325,423,872.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,263,622.60	19,275.20
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	8,276,736,998.15	3,385,445,412.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,563,601,704.25	39,087,686,186.61
投资支付的现金	7,245,522,314.78	1,646,240,000.00
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		1,906,433,529.49
投资活动现金流出小计	60,809,124,019.03	42,640,359,716.10
投资活动产生的现金流量	-52,532,387,020.88	-39,254,914,304.00

净额		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,734,566,500.00	17,499,934,425.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	770,016,500.00	149,934,425.52
取得借款收到的现金	31,360,615,029.67	60,951,978,969.18
发行债券收到的现金	76,079,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	113,174,581,529.67	78,451,913,394.70
偿还债务支付的现金	35,943,774,537.16	20,582,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,988,635,780.74	5,079,672,182.57
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	85,240,074.36	194,581,860.97
筹资活动现金流出小计	42,017,650,392.26	25,856,974,043.54
筹资活动产生的现金流量净额	71,156,931,137.41	52,594,939,351.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-10,330,586.98	-2,175,658.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,562,511,160.01	2,680,600,340.24
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>	20,312,026,009.31	14,749,514,849.30

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	12,092,872,708.94	8,485,519,033.77
收到的税费返还	2,894,918,637.13	3,059,976,118.16
收到其他与经营活动有关的现金	5,203,972,409.81	2,096,111,034.32
经营活动现金流入小计	20,191,763,755.88	13,641,606,186.25
购买商品、接受劳务支付的现金	32,942,946,955.85	19,884,221,582.21
支付给职工及为职工支付的现	589,892,018.98	1,931,518,092.01



金		
支付的各项税费	2,676,752,871.90	578,756,309.18
支付其他与经营活动有关的现金	1,933,920,371.17	5,453,925,258.56
经营活动现金流出小计	38,143,512,217.90	27,848,421,241.96
经营活动产生的现金流量净额	-17,951,748,462.02	-14,206,815,055.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	19,843,438,837.33	
取得投资收益收到的现金	5,008,909,324.62	3,325,423,872.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,832,000.00	17,775.20
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		1,490,000,000.00
投资活动现金流入小计	24,854,180,161.95	4,815,441,647.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,870,212,434.14	38,985,311,281.15
投资支付的现金	17,801,226,941.33	1,157,854,197.99
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		798,790,800.00
投资活动现金流出小计	69,671,439,375.47	40,941,956,279.14
投资活动产生的现金流量净额	-44,817,259,213.52	-36,126,514,631.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,964,550,000.00	16,350,000,000.00
取得借款收到的现金	28,392,774,444.59	59,651,978,969.18
发行债券收到的现金	76,079,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	109,436,724,444.59	76,001,978,969.18
偿还债务支付的现金	34,713,774,537.16	19,723,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,903,966,715.95	4,759,740,782.58
支付其他与筹资活动有关的现金	59,028,336.92	155,234,699.78
筹资活动现金流出小计	40,676,769,590.03	24,638,295,482.36
筹资活动产生的现金流量净额	68,759,954,854.56	51,363,683,486.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,764,590.26

五、现金及现金等价物净增加额	5,990,947,179.02	1,028,589,209.06
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	17,301,041,751.58	11,310,094,572.56

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

