

债券代码：1480027. IB, 124500. SH

债券简称：13 鹏地铁债 02, PR 鹏铁 02

债券代码：1380138. IB, 124234. SH

债券简称：13 鹏地铁债 01, PR 鹏铁 01

**深圳市地铁集团有限公司**  
**发行人履约情况及偿债能力分析报告**  
**并债券受托管理事务报告**  
**(2021 年度)**



(注册地址：深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 27-31 层)

**债券受托管理人**



**广发证券股份有限公司**

(注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室)

**二零二二年六月**

## 重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“我公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《深圳市地铁集团有限公司公司债券年度报告（2021年）》等相关公开信息披露文件、深圳市地铁集团有限公司（以下简称“深圳地铁”或“发行人”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事项做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。

# 目 录

第一章 受托管理的债券概况.....	4
第二章 受托管理人履行职责情况.....	6
第三章 发行人的经营和财务状况.....	7
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况.....	11
第五章 内外部增信机制和偿债保障措施的有效性分析.....	12
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及债券的本息偿付情况.....	14
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况.....	16
第八章 债券持有人会议召开的情况.....	18
第九章 发行人偿债意愿及能力分析.....	19
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施.....	20
第十一章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况.....	21
第十二章 发行人已发行未兑付债券.....	22

# 第一章 受托管理的债券概况

## 一、发行人名称

深圳市地铁集团有限公司

## 二、获批文件和获批规模

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2013]201号文件批准公开发行，获批规模为100亿元。

## 三、本期债券的主要条款

### （一）2013年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券

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（以下简称“13鹏地铁债01”）

2、发行规模：人民币50亿元

3、债券期限：10年

4、债券利率：5.4%

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

6、起息日：2013年3月25日

7、付息日：2014年至2023年每年的3月25日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）

8、本金兑付日：2023年3月25日

9、信用评级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AAA级，发行人长期主体信用评级为AAA级。2021年6月，大公国际资信评估有限公司出具跟踪评级报告，主体和债项评级均为AAA级，评级展望维持稳定

10、债券受托管理人：广发证券股份有限公司

11、募集资金用途：本期债券募集资金50亿元人民币，7亿元拟用于深圳市地铁一号线续建工程，20亿元拟用深圳市地铁2号线东延段工程，3亿元拟用深圳市城市轨道交通2号线初期工程，20亿元拟用深圳市轨道交通5号线工程

12、债券担保情况：本期债券无担保

**(二) 2013年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券**

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（以下简称“13鹏地铁债02”）

2、发行规模：人民币30亿元

3、债券期限：10年

4、债券利率：6.75%

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

6、起息日：2014年1月24日

7、付息日：2015年至2024年每年的1月24日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）

8、本金兑付日：2024年1月24日

9、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AAA级，发行人长期主体信用评级为AAA级。2021年6月，大公国际资信评估有限公司出具跟踪评级报告，主体和债项评级均为AAA级，评级展望维持稳定

10、债券受托管理人：广发证券股份有限公司

11、募集资金用途：本期债券募集资金30亿元人民币，6亿元用于深圳市地铁一号线续建工程，13亿元用于深圳市地铁2号线东延段工程，11亿元用于深圳市轨道交通5号线工程

12、债券担保：本期债券无担保

## 第二章 受托管理人履行职责情况

报告期内，受托管理人依据《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《债券受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

经受托管理人持续关注和调查了解，发行人2021年度经营状况、财务状况正常，资信状况稳定，本次债券募集资金的用途与募集说明书的约定一致。在报告期内，受托管理人持续、积极地督导发行人及时履行信息披露义务。同时，受托管理人已督促发行人按期足额还本付息，我公司将持续掌握受托债券还本付息的资金安排，督促发行人按时履约。

## 第三章 发行人的经营和财务状况

### 一、发行人基本情况

公司中文名称	深圳市地铁集团有限公司
曾用名称	-
公司中文简称	深圳地铁
公司英文名称	Shenzhen Metro Group Co.,Ltd.
法定代表人	辛杰
注册地址	深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 27-31 层
办公地址	深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 27-31 层
邮政编码	518026
公司网址	www.szmc.net
电子邮箱	szdt@shenzhenmc.com
信息披露事务负责人	栗淼
联系地址	深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 27-31 层
电话号码	0755-82769614
传真号码	0755-23992555
电子邮箱	limiao2@shenzhenmc.com

### 二、发行人经营情况

发行人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，发行人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发行人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 2021 年末，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。发行人秉承“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。

2019-2021 年，地铁运营及管理设计营业收入分别为 65.99 亿元、54.74 亿元和 57.74 亿元。2021 年地铁运营及管理设计收入较上年增加 3 亿元，上升幅度为 5.48%。2019-2021 年，地铁运营及管理设计板块的毛利分别为-26.71 亿元、-35.68 亿元和-36.93 亿元，毛利率分别为-40.48%、-65.18%和-63.96%。2021 年，公司地铁运营及管理设计收入和毛利率较 2020 年波动不大。

## 2、站城一体化开发

站城一体化开发收入是目前发行人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发行人集团本部、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。

2019-2021 年，地铁上盖物业开发收入分别为 140.30 亿元、149.43 亿元和 95.71 亿元。2021 年较上年下降 53.72 亿元，降幅 35.95%。2019-2021 年，地铁上盖物业开发毛利分别为 92.22 亿元、107.62 亿元和 66.68 亿元，毛利润随着销售收入的增减而变化，毛利率分别为 65.73%、72.02%和 69.67%。

## 3、营业收入的构成及比例

单位：人民币亿元

项目	2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比
地铁运营及管理设计	57.74	35.40%	54.74	26.28%
地铁上盖物业开发	95.71	58.67%	149.43	71.75%



其他	9.69	5.94%	4.11	1.97%
合计	163.13	100.00%	208.28	100.00%

### 三、发行人财务状况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2021 年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（致同审字（2022）第 441A015727 号）。以下所引用的财务数据均引自上述审计报告。发行人 2021 年主要财务数据如下：

#### （一）合并资产负债表主要数据

单位：人民币万元

项目	2021 年末	2020 年末
资产总计	59,350,712.85	49,266,422.52
负债合计	28,834,448.48	19,530,762.04
所有者权益合计	30,516,264.38	29,735,660.48
归属于母公司股东的权益合计	30,287,346.77	29,572,056.93

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人资产总额为 59,350,712.85 万元，所有者权益总额为 30,516,264.38 万元，分别较 2020 年末增长了 20.52%和 2.67%。

#### （二）合并利润表主要数据

单位：人民币万元

项目	2021 年度	2020 年度
营业收入	1,639,665.86	2,082,809.85
营业成本	1,333,913.35	1,347,238.56
利润总额	296,590.08	1,115,028.60
归属于母公司所有者的净利润	299,677.35	1,127,239.34
净利润	288,987.67	1,110,228.60

2021 年，发行人实现营业收入 1,639,665.86 万元，利润总额 296,590.08 万元，净利润为 288,987.67 万元，归属于母公司所有者的净利润为 299,677.35 万元，营业收入和净利润相比 2020 年分别下降 443,143.99 万元和 821,240.93 万元，主要系受新冠疫情、房地产市场行情变化及房地产政策调整影响，站城一体化开发业务收入下降较大。

#### （三）合并现金流量表主要数据

单位：人民币万元

项目	2021 年度	2020 年度
----	---------	---------

经营活动产生的现金流量净额	-1,305,170.24	-1,065,724.90
投资活动产生的现金流量净额	-5,253,238.70	-3,925,491.43
筹资活动产生的现金流量净额	7,115,693.11	5,259,493.94
现金及现金等价物净增加额	556,251.12	268,060.03

2021年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,305,170.24万元，投资活动产生的现金流量净额为-5,253,238.70万元，筹资活动产生的现金流量净额为7,115,693.11万元。其中，2021年经营活动产生的现金流量净额为负，主要系2021年度站场一体化项目投入增加所致。投资活动产生的现金流量净额为负，主要系地铁线路建设投入增加所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年增长35.29%，主要系2021年发行债券增加所致。

#### （四）合并报表主要财务指标

项目	2021年末/2021年度	2020年末/2020年度
应收账款周转率	16.21	22.44
存货周转率	0.19	0.24
资产负债率（%）	48.58	39.64
流动比率	1.12	1.41
速动比率	0.37	0.52

## 第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况

### 一、本期债券募集资金总体情况

#### （一）2013 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券

根据《2013 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，本期债券募集资金总额为 50 亿元，全部用于深圳市地铁一号线续建工程、深圳市地铁 2 号线东延段工程、深圳市城市轨道交通 2 号线初期工程和深圳市轨道交通 5 号线工程。截至 2021 年末，募集资金已全额按募集说明书约定投入相关项目，使用完毕。

#### （二）2013 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券

根据《2013 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，本期债券募集资金总额为 30 亿元，全部用于深圳市地铁一号线续建工程、深圳市地铁 2 号线东延段工程和深圳市轨道交通 5 号线工程。截至 2021 年末，募集资金已全额按募集说明书约定投入相关项目，使用完毕。

### 二、本期债券募集资金专项账户运作与核查情况

#### （一）2013 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券

根据《2012 年深圳市地铁集团有限公司公司债券募集资金使用专项账户监管协议（第一期）》，本期债券募集资金扣除承销费用后净额已于 2013 年 3 月 27 日汇入发行人在国家开发银行股份有限公司深圳市分行和中国建设银行股份有限公司深圳市分行开立的募集资金专项账户。截至 2021 年末，募集资金余额为 0，暂未发现募集资金使用与约定不符的情形。

#### （二）2013 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券

根据《2012 年深圳市地铁集团有限公司公司债券募集资金使用专项账户监管协议（第二期）》，本期债券募集资金扣除承销费用后净额已于 2014 年 1 月 28 日汇入发行人在中国工商银行股份有限公司深圳市分行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行和中国银行股份有限公司深圳市分行开立的募集资金专项账户。截至 2021 年末，募集资金余额为 0，暂未发现募集资金使用与约定不符的情形。

## 第五章 内外部增信机制和偿债保障措施的有效性分析

### 一、增信机制

本次债券无增信机制。

### 二、偿债保障措施的有效性分析

为充分、有效地维护债券持有人利益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、安排专人负责还本付息工作等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

#### （一）制定《债券持有人会议规则》

公司已与债券受托管理人为本次债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本次债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

#### （二）充分发挥债券受托管理人的作用

本次债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

公司严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。

#### （三）安排专人负责还本付息事宜

公司安排专门人员负责管理还本付息工作，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

#### （四）严格的信息披露

公司遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及上海证券交易所的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

发行人偿债保障措施科学合理，如未来发生不能如期兑付的情形，可在一定程度上保障投资者的合法权益。

## 第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及债券的本息偿付情况

### 一、偿债保障措施的执行情况

#### （一）专门部门负责偿付工作

发行人指定专门部门牵头负责协调公司债券的偿付工作，广发证券于各期债券付息前了解公司债券还本付息的资金安排，督促发行人按时履约。报告期内，广发证券就各期债券的还本付息事项向发行人发送通知进行提醒，发行人已按时完成各期债券本报告期内的偿付工作。

#### （二）制定债券持有人会议规则

公司已与债券受托管理人为本次债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，广发证券于报告期内持续关注发行人是否发生债券持有人会议规则所规定需召开持有人会议的情形。

#### （三）充分发挥债券受托管理人的作用

报告期内，广发证券作为债券受托管理人，根据《管理办法》的规定及《受托管理协议》的约定履行受托管理人的各项职责，持续关注发行人的资信状况。

#### （四）严格信息披露

报告期内，广发证券督促发行人按照《受托管理协议》及监管机构的有关规定进行定期及重大信息披露，发行人已按时披露定期报告，并就重大事项发布临时公告。

### 二、债券的本息偿付情况

#### （一）2013年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券

本期债券的付息日分别为2014年至2023年每年的3月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。本期债券期限为10年，每年付息一次，本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7、8、9、10年末分别按债券发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。

发行人已于 2021 年 3 月 25 日支付 2013 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券第 8 个计息年度的利息和提前偿还的本金。

截至本报告出具之日，本期债券未出现延迟兑付利息或本金的情况。

### **(二) 2013 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券**

本期债券的付息日分别为 2015 年至 2024 年每年的 1 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。本期债券期限为 10 年，每年付息一次，本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7、8、9、10 年末分别按债券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。

发行人已于 2021 年 1 月 25 日支付 2013 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券第 7 个计息年度的利息和提前偿还的本金。

截至本报告出具之日，本期债券未出现延迟兑付利息或本金的情况。

## **三、办理上市或交易流通情况**

发行人已按照《2013 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2013 年 4 月 2 日在银行间市场上市流通，简称“13 鹏地铁债 01”，证券代码为“1380138”；2013 年 5 月 9 日在上海证券交易所上市，简称“13 鹏铁 01”，证券代码为“124234”。2016 年根据募集说明书的约定，第一次偿还本金后，本期债券简称更名为“PR 鹏铁 01”。

发行人已按照《2013 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2014 年 2 月 10 日在银行间市场上市流通，简称“13 鹏地铁债 02”，证券代码为“1480027”；2014 年 2 月 26 日在上海证券交易所上市，简称“13 鹏铁 02”，证券代码为“124500”。2017 年根据募集说明书的约定，第一次偿还本金后，本期债券简称更名为“PR 鹏铁 02”。

## 第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的 执行情况

### 一、本次债券跟踪评级情况

根据大公国际资信评估有限公司 2021 年 6 月 29 日出具的《深圳市地铁集团有限公司主体与相关债项 2021 年度跟踪评级报告》，发行人主体长期信用等级维持 AAA，评级展望维持稳定，“13 鹏地铁债 01”和“13 鹏地铁债 02”的信用等级维持 AAA。

### 二、2021 年度信息披露情况

发行人与本次债券相关的信息均在中国债券信息网（[www.chinabond.com](http://www.chinabond.com)）和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。已披露的相关文件及时间如下：

- 1、2013 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年付息公告（2021 年 1 月 13 日）；
- 2、2013 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年付息及分期偿还本金公告（2021 年 1 月 13 日）；
- 3、深圳市地铁集团有限公司关于“2013 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券”分期偿还本金的公告（2021 年 1 月 13 日）；
- 4、深圳市地铁集团有限公司关于总经理发生变动的公告（2021 年 3 月 4 日）；
- 5、2013 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年付息公告（2021 年 3 月 15 日）；
- 6、2013 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券 2021 年付息及分期偿付公告（2021 年 3 月 15 日）；
- 7、深圳市地铁集团有限公司关于“2013 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券”分期偿还本金的公告（2021 年 3 月 16 日）；
- 8、深圳市地铁集团有限公司 2020 年年度报告摘要（2021 年 4 月 30 日）；
- 9、深圳市地铁集团有限公司 2020 年年度报告（2021 年 4 月 30 日）；
- 10、深圳市地铁集团有限公司 2020 年年度财务报告及附注（2021 年 4 月 30 日）；



- 11、深圳市地铁集团有限公司关于监事发生变动的公告(2021年8月30日)；
- 12、深圳市地铁集团有限公司 2021 年半年度报告（2021 年 8 月 31 日）；
- 13、深圳市地铁集团有限公司 2021 年半年度财务报告及附注（2021 年 8 月 31 日）。

## 第八章 债券持有人会议召开的情况

2021 年度，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## 第九章 发行人偿债意愿及能力分析

### （一）发行人偿债意愿情况

发行人已分别于 2021 年 1 月 25 日和 2021 年 3 月 25 日足额支付本次债券当期应还本金和利息，发行人未出现兑付兑息违约的情况，偿债意愿正常。

### （二）发行人偿债能力分析

表：偿债能力财务指标分析统计表

项目	2021 年末/2021 年度	2020 年末/2020 年度
资产负债率	48.58%	39.64%
流动比率	1.12	1.41
速动比率	0.37	0.52
EBITDA 利息保障倍数	1.69	4.20

截至 2021 年末，发行人的流动比率和速动比率分别为 1.12 和 0.37，均较 2020 年有所下降。2021 年末发行人的资产负债率为 48.58%，与 2020 年相比上升 8.94 个百分点，EBITDA 利息保障倍数为 1.69，较 2020 年下降幅度较大，但仍能够覆盖利息支出。

截至 2021 年末，发行人偿债能力未发生重大不利变化。

## **第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施**

报告期内无其他需要说明的重大事项。

## 第十一章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况

报告期内，发行人信息披露事务负责人由黄一格变更为栗淼。根据发行人披露的公司债券 2021 年年度报告，发行人信息披露事务负责人由黄一格变更为栗淼。

## 第十二章 发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：

债券品种	债券简称	起息日期	债券期限	发行总额	票面利率 (%)	到期日
一般公司债	21 深 D10	2021-06-15	1.00	20.00	2.95	2022-06-15
超短期融资债券	21 深圳地铁 SCP006(绿色)	2021-09-23	0.73	15.00	2.35	2022-06-17
超短期融资债券	22 深圳地铁 SCP002	2022-03-17	0.49	20.00	2.00	2022-09-13
超短期融资债券	22 深圳地铁 SCP001	2022-02-17	0.74	20.00	2.09	2022-11-14
一般公司债	21 深 D13	2021-11-19	1.00	30.00	2.77	2022-11-19
一般中期票据	20 深圳地铁 MTN003	2020-12-09	2.00	30.00	3.67	2022-12-09
超短期融资债券	22 深圳地铁 SCP003	2022-04-15	0.74	14.00	2.00	2023-01-10
超短期融资债券	22 深圳地铁 SCP004	2022-04-21	0.74	20.00	2.05	2023-01-16
一般公司债	20 深铁 01	2020-02-21	3.00	30.00	3.05	2023-02-21
超短期融资债券	22 深圳地铁 SCP005	2022-06-06	0.74	30.00	2.00	2023-03-03
一般公司债	22 深铁 D1	2022-03-09	1.00	20.00	2.64	2023-03-09
一般公司债	20 深铁 G2	2020-03-11	3.00	15.00	2.90	2023-03-11
一般企业债	13 鹏地铁债 01	2013-03-25	10.00	50.00	5.40	2023-03-25
一般公司债	22 深铁 D2	2022-04-12	1.00	10.00	2.55	2023-04-12
一般企业债	20 深地铁债 02	2020-04-28	3.00	30.00	2.39	2023-04-28
一般公司债	22 深铁 D4	2022-06-08	1.00	20.00	2.44	2023-06-08
一般中期票据	20 深圳地铁 MTN001	2020-06-17	3.00	30.00	3.10	2023-06-17
一般企业债	20 深地铁债 03	2020-07-03	3.00	30.00	3.20	2023-07-03
一般中期票据	20 深圳地铁 MTN002	2020-07-20	3.00	30.00	3.60	2023-07-20
一般企业债	20 深地铁债 04	2020-08-11	3.00	15.00	3.54	2023-08-11
一般企业债	20 深地铁债 05	2020-08-28	3.00	15.00	3.60	2023-08-28
一般企业债	20 深地铁债 06	2020-09-02	3.00	10.00	3.70	2023-09-02
一般企业债	20 深地铁债 07	2020-09-21	3.00	30.00	3.78	2023-09-21

一般公司债	20 深铁 05	2020-10-20	3.00	10.00	3.70	2023-10-20
一般公司债	20 深铁 06	2020-11-06	3.00	15.00	3.62	2023-11-06
一般公司债	21 深铁 14	2021-12-02	2.00	20.00	2.89	2023-12-02
一般企业债	20 深地铁债 08	2020-12-16	3.00	15.00	3.79	2023-12-16
一般中期票据	21 深圳地铁 MTN001	2021-01-08	3.00	10.00	3.45	2024-01-08
一般企业债	13 鹏地铁债 02	2014-01-24	10.00	30.00	6.75	2024-01-24
一般企业债	21 深地铁债 01	2021-01-26	3.00	20.00	3.59	2024-01-26
一般公司债	21 深铁 G1	2021-03-02	3.00	10.00	3.50	2024-03-02
一般公司债	21 深铁 02	2021-03-10	3.00	20.00	3.64	2024-03-10
一般公司债	21 深铁 04	2021-03-17	3.00	10.00	3.63	2024-03-17
一般公司债	21 深铁 05	2021-04-06	3.00	15.00	3.55	2024-04-06
一般公司债	21 深铁 08	2021-04-21	3.00	20.00	3.46	2024-04-21
一般中期票据	21 深圳地铁 MTN002	2021-06-09	3.00	10.00	3.43	2024-06-09
一般企业债	21 深地铁债 03	2021-07-12	3.00	10.00	3.25	2024-07-12
一般企业债	21 深地铁债 05	2021-08-20	3.00	10.00	3.05	2024-08-20
一般中期票据	21 深圳地铁 MTN005	2021-10-12	3.00	30.00	3.32	2024-10-12
一般中期票据	21 深圳地铁 MTN006 (碳中和债)	2021-12-06	3.00	20.00	2.98	2024-12-06
一般中期票据	21 深圳地铁 MTN007 (碳中和债)	2021-12-13	3.00	20.00	2.70	2024-12-13
一般企业债	22 深铁绿色债 01	2022-02-22	3.00	10.00	2.70	2025-02-22
一般公司债	22 深铁 G3	2022-04-12	3.00	10.00	2.97	2025-04-12
一般公司债	22 深铁 G5	2022-06-08	3.00	10.00	2.85	2025-06-08
一般公司债	20 深铁 G4	2020-09-28	5.00	20.00	4.08	2025-09-28
一般企业债	21 深地铁债 02	2021-01-26	5.00	5.00	3.80	2026-01-26
一般公司债	21 深铁 06	2021-04-06	5.00	5.00	3.80	2026-04-06
一般公司债	21 深铁 09	2021-04-21	5.00	10.00	3.74	2026-04-21
一般中期票据	21 深圳地铁 MTN003 (碳中和债)	2021-06-24	5.00	10.00	3.73	2026-06-24
一般企业债	21 深地铁债 04	2021-07-12	5.00	10.00	3.53	2026-07-12
一般企业债	21 深地铁债 06	2021-08-20	5.00	10.00	3.36	2026-08-20

一般中期票据	21 深圳地铁 MTN004 (碳中和债)	2021-08-31	5.00	15.00	3.30	2026-08-31
一般公司债	21 深 G11	2021-09-06	5.00	15.00	3.35	2026-09-06
一般企业债	20 深地铁债 01	2020-04-28	7.00	30.00	3.46	2027-04-28
一般公司债	21 深 G12	2021-09-06	10.00	10.00	3.70	2031-09-06

(以下无正文)



（本页无正文，为《深圳市地铁集团有限公司 2021 年度发行人履约情况及  
偿债能力分析报告并债券受托管理事务报告》盖章页）

