
武汉地铁集团有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、与债券相关的投资风险

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济与金融政策、经济周期以及国际环境变化的影响，在债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于公司已发行债券可能跨越多个利率波动周期，市场利率的波动可能使投资者面临债券价值变动的不确定性。

（二）流动性风险

由于发行人无法保证已发行债券会在债券二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让和临时性变现时出现困难。

（三）偿付风险

在债券存续期限内，受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，发行人及其下属企业的经营活动可能不能带来预期的回报，进而使发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能会对债券按时还本付息造成一定的影响。

二、发行人的有关风险

（一）财务风险

1、定价风险。地铁运营收入是发行人经营收入的重要来源之一。地铁线路的收费标准以及价格的调整通常是由政府主管部门确定，定价方式的市场化程度比较低，再加上城市轨道交通作为市政交通建设的重要组成部分，地铁还承担着部分公益职能，价格的波动对发行人营业收入的影响较大，这些都会对发行人的盈利带来不利的影响。

2、融资需求上升风险。发行人作为武汉市轨道交通项目的唯一主体、相关地块一级开发以及城市基础设施建设的重要主体，服务于武汉市总体基础设施战略安排。“十四五”期间，武汉市城市轨道交通及相关基础设施建设投资规模还将进一步扩大，由于轨道交通项目投资量大、回收期长等特性，发行人存在后续融资需求上升压力。

3、资金匹配风险。目前来看，武汉市城市轨道交通建设的资金主要来自政府投入、市场化融资和自身经营积累等。面对大量的后续资金支出，发行人需要合理统筹安排项目建设资金，若发行人项目建设、经营管理等方面统筹安排不够科学合理，可能给发行人带来一定的资金风险，影响公司的偿债能力。

4、受限资产规模较大风险。为支持轨道交通项目建设，发行人以线路经营期收费权等作为质押物，从银行获得融资，截至2021年6月末，发行人获得银团贷款余额1,291.56亿元。同时，发行人以部分轨道交通线路资产作为标的物开展融资租赁业务，截至2021年6月末，发行人以轨道交通部分资产为标的物获得融资租赁金额为370.86亿元。上述资产受限可能影响发行人未来对企业资产的整体运作。

5、营业收入波动风险。近三年，发行人营业收入分别为1,025,544.10万元、902,836.30万元和847,376.19万元。发行人营业收入主要为票款收入、土地一级开发、物业租赁等。其中：土地一级开发收入是发行人营业收入的第一大来源，近三年，该板块营业收入分别为774,422.00万元、554,856.60万元和532,047.41万元。受宏观经济形势以及土地供求关系等多重因素影响，土地一级开发板块收入存在波动性。

（二）经营风险

1、公共关系风险。发行人在经营过程中，建立起了一系列合理的经营管理制度，拥有较强的处理公共关系能力。但由于发行人业务的复杂性和广泛性，在经营过程中，难免会

出现突发公共关系风险、诉讼仲裁等相关风险，如果发行人没有相应的应急措施，可能会给公司的声誉和未来盈利能力造成影响。

2、地方政府干预风险。发行人作为武汉市国资委的控股企业，在进行市场化经营、实现经济效益的同时，还承担着部分社会职能。地方政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面可能存在影响，从而在一定程度上影响公司的运营和发展。

3、多业经营风险。发行人主营业务涉及地铁建设及运营、土地一级开发、市政基础设施建设等多个行业。多行业经营必然会分散公司的资源，而且不同行业具有完全不同的经营特点和经营环境，从而对公司人员素质、技术、管理、运营等多方面提出了更高的要求，增加了公司的经营风险。

（三）管理风险

1、工程规划风险。发行人工程建设项目在规划过程中，不但要在多个政府部门之间进行协调，还要综合考虑城市交通管理的需要、考虑工程周边公众利益需要，如果发行人在项目的规划过程中未能充分考虑上述因素，可能造成规划设计方案的调整，从而影响项目工期。

2、施工风险。发行人工程建设项目工程规模庞大、施工复杂，工程施工过程中可能导致安全事故以及工程质量等问题的发生，不但使发行人工程进度受到影响，还可能使发行人承担经济赔偿责任，这对工程项目的顺利竣工以及发行人的盈利能力都将产生不利影响。

3、工程成本风险。发行人工程建设项目总体投资规模较大、建设周期较长，若建设期间建筑材料、设备和劳动力价格上涨，征地拆迁成本上升，相关税费增加，将对施工成本造成一定影响，项目实际投资有可能增加，施工期限也可能延长，影响项目按期竣工及正常投入运营，从而影响发行人的盈利水平。

4、预期经济效益风险。由于轨道交通项目具有公益性特征，其收费标准及价格调整受政府限价影响，收费机制市场化程度较低。同时，随着市民生活水平的提高和社会参与意识的增强，市民对轨道交通公益性的要求更加明显，届时项目的经济效益可能达不到预期要求。

5、董事、监事缺位导致的治理结构不完善风险。根据发行人《公司章程》规定，发行人董事会成员由7人组成，监事会成员由5人组成。截至本报告出具之日，董事会成员缺位1人，监事会成员缺位1人，虽然对公司实际经营决策不构成实质影响，但存在董事会成员、监事会成员缺位对公司未来经营发展带来的不确定性影响。

（四）政策风险

发行人主要从事的城市轨道交通、土地一级开发以及城市基础设施建设等业务，现阶段都属于国家大力支持发展的行业。但是在我国国民经济发展的不同阶段，中央和地方政府在固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用以及公用事业收费标准等方面会有不同程度的调整。国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

投资者在评价和购买本公司已发行债券时，应认真考虑各项可能对已发行债券的偿付、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”、“风险揭示”、“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至2021年6月30日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”、“风险揭示”、“风险提示及说明”章节及2020年年度报告没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	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执行情况.....	22
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	23
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	25
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	27
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	27
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	33
二、 合并报表范围调整.....	33
三、 财务报告审计情况.....	34
四、 主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）.....	34
五、 资产受限情况.....	34
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	34
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	35
八、 负债情况.....	35
九、 利润及其他损益来源情况.....	35
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	35
十一、 对外担保情况.....	35
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	36
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	36
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	36
一、 发行人为可交换债券发行人.....	36
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.....	36
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	36
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	39
五、 其他特定品种债券事项.....	40
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	40
第六节 备查文件目录.....	41
财务报表.....	43
附件一： 发行人财务报表.....	43

释义

发行人/公司/武汉地铁	指	武汉地铁集团有限公司
武汉市国资委	指	武汉市人民政府国有资产监督管理委员会
海通证券	指	海通证券股份有限公司
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《债券管理条例》	指	《企业债券管理条例》（中华人民共和国国务院令 第121号）
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日之期间
上年同期	指	2020年1月1日至2020年6月30日之期间
最近两年	指	2019年和2020年
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定节假日或休息日（不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假 日和/或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日或休息日）
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元币种：人民币

中文名称	武汉地铁集团有限公司
中文简称	武汉地铁
外文名称（如有）	WUHAN METRO GROUP COMPANY LIMITED
外文缩写（如有）	WUHAN METRO
法定代表人	张军
注册资本	88.00
实缴资本	88.00
注册地址	湖北省武汉市硚口区京汉大道 99 号
办公地址	湖北省武汉市洪山区欢乐大道 77 号
办公地址的邮政编码	430030
公司网址（如有）	http://www.wuhanrt.com/
电子信箱	hli@wuhanrt.com

二、信息披露事务负责人

姓名	马君瑞
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	公司党委副书记、董事、董事会秘书
联系地址	湖北省武汉市洪山区欢乐大道 77 号
电话	027-83481009
传真	027-83481055
电子信箱	majr@wuhanrt.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

（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

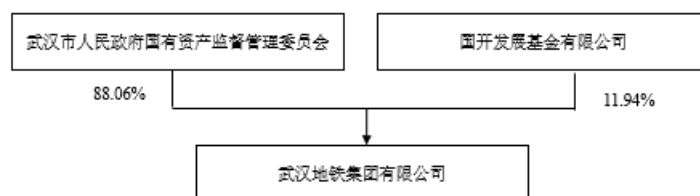
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：武汉市国资委

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：武汉市国资委

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



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

根据武汉市国资委 2021 年 1 月印发的《关于毛新才同志任职的通知》（武国资任〔2021〕2 号），毛新才同志任武汉地铁集团有限公司专职外部董事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：张军

发行人的其他董事：姚春桥、马君瑞、叶万敏、李秋萍、毛新才

发行人的监事：王克祥、程晓玲、柳松、朱红霞

发行人的总经理：姚春桥

发行人的其他非董事高级管理人员：陈金林、杨邦文、张礼、王洪锐、王金锋、肖浩然

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

1、公司从事的主要业务

公司主要从事轨道交通运营业务、土地一级开发业务及轨道交通衍生资源开发业务。

2、主要产品

目前，武汉已通车运营轨道交通 1 号线（1 号线一期、1 号线二期、汉口北延长线和泾

河延长线)、2号线(2号线一期、南延长线和北延长线)、3号线、4号线(4号线一期、4号线二期)、6号线、7号线、8号线(8号线一期、8号线二期、8号线三期)、11号线(11号线东段、11号线三期葛店段)、21号线(阳逻线)、7号线南延线(27号线、纸坊线)和蔡甸线,总运营里程达360公里,车站总数达241座。按照国家发展改革委的第四期建设规划批复,至2024年,还将建成12号线等项目,形成14条线路运营、总长606公里的轨道网,全面实现“主城成网、新城通线”。

3、经营模式

(1) 轨道交通建设业务

发行人是武汉市轨道交通项目投融资、建设、运营、管理及轨道交通衍生资源开发领域唯一的实施主体,是武汉市政府批准的唯一一家城市轨道交通建设运营公司,在当地轨道交通行业占有绝对的垄断地位。根据《市建委关于组建武汉市轨道交通有限公司的请示》(武建资字〔2000〕379号)、《市人民政府关于组建武汉市轨道交通有限公司的批复》(武政〔2000〕98号)和《关于组建武汉地铁集团有限公司的实施方案的通知》(武办文〔2007〕31号)等文件的规定,发行人自成立时起便承担武汉市轨道交通的建设、运营、管理等职责。

机车采购方面,发行人主要向中车株洲电力机车有限公司和长春轨道客车股份有限公司采购机车。票价方面,由公司提出票价方案,经物价管理部门审定,并召开公开听证会讨论通过后,提交武汉市政府及相关监督管理机构审批同意后实施。

(2) 土地一级开发业务

公司授权下属子公司作为承接主体,对轨道交通沿线土地进行整理等工作,完成后交武汉土地储备中心通过招拍挂形式出让。土地一级开发收入扣除收储成本和国家要求缴纳的各项税费后形成的土地出让收益,根据武汉市人民政府相关政策,专项用于武汉市轨道交通项目建设与运营。

(3) 轨道交通衍生资源开发业务

公司轨道交通衍生资源开发业务主要包括地铁站点自有物业租赁、场地出租、地铁沿线广告等业务。

租赁业务方面,公司租赁业务主要包括通信系统租赁和商铺租赁等。通信系统租赁业务收入产生自通信系统运营商因租用公司铺设的通信电缆或占用地铁空间铺设通信电缆而向公司支付的费用。商铺租赁方面,公司将地铁站点附近的空间资源进行整合,统一建设适合在地铁站点附近经营的商铺,有效利用空间资源,未来物业收入将成为公司主营业务收入的重要组成部分。

广告经营业务主要由子公司武汉迅博文体广告发展有限公司负责运营。广告经营业务收入主要为站内、列车广告以及站外围挡等广告收入,地铁列车电子媒体出租收入。

4、所属行业发展阶段、周期性特点

(1) 轨道交通建设行业

城市轨道交通是以电能为动力,采取轮轨运转方式的快速大运量公共交通的总称。按照建设技术分类,主要包括地铁、轻轨、单轨、有轨电车、磁悬浮列车等。与私家车、城市公交等运输方式相比,城市轨道交通具有大容量、集约性、高效率、低能耗、低污染等特点,可以有效缓解城市交通拥堵现状,同时也有利于解决能源紧张、环境污染等问题,有助于优化城市布局,是城市良性发展的助推器。

作为世界上最大的新兴经济体,我国目前正处于城镇化高速推进阶段。根据国家统计局公布的数据显示,2011年至2020年我国城镇化率分别为51.27%、52.57%、53.73%、54.77%、56.10%、57.35%、58.52%、59.58%、60.60%和63.89%。自2011年起,中国城市人口超过乡村人口,城市化水平超过50%,这给我国现有城市交通基础设施带来巨大挑战。大力推动准时、高效、快捷、客运量大、能耗低的城市轨道交通建设,已经成为中国当下城市发展的必然选择。

根据中国城市轨道交通协会统计,2020年中国各城市轨道交通新增5个运营城市,新增36条运营线路,新增1,233.5公里运营线路长度。截至2020年末,我国累计有45座城市开通运营轨道交通线路7,969.7公里。据World Metro Database的相关数据显示,在我国已开通城市轨道交通运营线路的城市中,除北京、上海等大型国际化城市外,其余城市轨道交通建设仍相对滞后。未来几年我国城市轨道交通都将处于快速发展期。

（2）土地开发整理行业

土地开发整理是指在一定区域内，按照土地利用总体规划、城市规划、土地开发整理专项规划确定的目标和用途，通过采取行政、经济、法律和工程技术等手段，对土地利用状况进行调查、改造、综合整治、提高土地集约利用率和产出率，改善生产、生活条件和生态环境的过程。2011年以来，我国加大了对房地产市场的调控力度，受此影响全国土地价格有较为明显的下降，2012年全国土地供应量和价格均价处于近几年的较低水平。2013年政府强调更趋市场化的调控手段，大型房企回归一二线城市，土地供求量、价格升至自2010年以来最高水平。2014年土地市场先热后冷，年初延续翘尾行情，后受楼市渐冷传导影响，土地市场趋于低迷。根据中国指数研究院相关信息显示，2014年全年土地市场总推出面积和成交面积分别较去年下降24%和31%，土地出让金较去年减少27%，土地市场总体保持低位运行。2015年上半年，受供需走低影响，土地供需及出让金仍处低位，下半年以来，随着品牌房企强化重点城市布局，拿地规模逐渐回升，土地市场供求量同比降幅收窄，楼面均价及平均溢价率上涨，不同城市分化加剧。2016年重点城市成交活跃带动地价及溢价率上扬，出让金较2015年增加三成。2017年全国300城土地供应量小幅回升，热点城市增供稳定市场预期，拉升土地成交量及出让金，但楼面均价涨幅较去年有所收窄，平均溢价率同比下降。2018年全国300城土地供应量继续小幅回升，热点城市增供稳定市场预期，拉升土地成交量及出让金，但楼面均价较去年有所下降，平均溢价率同比下降。2019年全国300城市土地供应同比微涨，成交量同比微降，楼面均价和出让金同比上行，平均溢价率基本持平。2020年，全国300城市土地供应增加5%，成交量同比上涨楼面均价和出让金同比上行平均溢价率基本持平。

近几年，在全面建设小康社会与创建“资源节约型、环境友好型”社会的大背景下，我国城市土地开发整理业务迎来了较好的发展机遇。随着我国国民经济的持续增长和城镇化进程的进一步推进，土地开发整理行业将变得愈发重要，面临着较好的发展空间和机遇。

（3）城市基础设施建设行业

城市基础设施建设行业承担为城市提供公共设施、公共服务的功能，城市基础设施的建设和完善，对于改善城市投资环境、提高社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。城市基础设施建设作为政府投资的一部分，是政府实施积极财政政策的重要手段，对拉动国民经济发展具有加速作用。城市基础设施建设行业的发展已成为我国国民经济发展的重要载体。然而，国内城市基础设施现状相对于我国全面建设小康社会、大力推进城镇化进程的发展要求仍有不小的差距，具体表现为：大城市交通拥挤，城市道路发展难以适应城市发展，居民居住条件差，环境和噪声污染严重，水资源短缺，中小城市自来水、天然气普及率低，硬化道路比重低，污水、废物处理设施缺乏等。因此，城市基础设施建设仍是我国城市现代化建设的重要任务。

未来随着中国经济持续稳定的快速发展和各级政府财政收入的不增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势，城市基础设施建设行业具有良好的发展前景。

5、发行人所处行业地位

公司是由武汉市政府批准成立的国有企业，是武汉市城市轨道交通建设的主导企业，在轨道交通建设、营运及管理方面处于垄断地位，在城市基础设施建设及土地一级开发领域处于重要地位。

6、公司主要经营情况

（1）各业务板块的营业收入、营业成本构成情况

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比	收入	成本	收入占比
主营业务						
土地一级开发收入	168,884.98	38,127.45	44.75	243,435.63	154,086.32	81.79
票款收入	173,506.28	224,735.45	45.97	37,522.33	162,654.28	12.61
主营业务小	342,391.26	262,862.90	90.73	280,957.96	316,740.60	94.40

计						
其他业务						
租赁收入	21,929.17	5,909.96	5.81	5,760.43	1,652.21	1.94
广告代理	278.82	77.70	0.07	323.67	142.39	0.11
接口费收入	2,142.49	-	0.57	28.53	-	0.01
资金使用费	5,087.02	-	1.35	9,139.54	-	3.07
设计费	1,220.78	909.37	0.32	1,261.57	975.04	0.42
其他	4,343.39	4,418.35	1.15	148.74	1,251.74	0.05
其他业务小计	35,001.67	11,315.38	9.27	16,662.47	4,021.38	5.60
合计	377,392.93	274,178.28	100.00	297,620.42	320,761.97	100.00

（2）经营情况分析

土地一级开发收入较上年同期减少 30.62%，成本较上年同期减少 75.26%，主要原因是本报告期出让的土地较上年同期减少。

票款收入较上年同期增加 362.41%，成本较上年同期增加 38.17%，主要原因是上年同期受新冠肺炎疫情影响，地铁客流量大幅减少，本报告期客流量有所恢复。

发行人的其他业务收入主要来源于轨道交通衍生资源开发业务，主要包括地铁站点自有物业租赁、场地出租、地铁沿线广告等业务。2021年1-6月发行人租赁收入较上年同期增加 280.69%，成本较上年同期增加 257.70%，主要原因是上年同期受新冠肺炎疫情影响，地铁沿线物业租赁减少，本报告期物业租赁有所恢复。

六、公司治理情况

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

是 否

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

公司具有独立的企业法人资格，自主经营，独立核算，自负盈亏，主业突出。公司与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在机构、人员、资产、业务、财务等方面相互独立。

1、资产方面

公司拥有独立、完整的资产结构，拥有独立运营的地铁资产和特许经营权等无形资产，不存在任何被控股股东、实际控制人、其他关联方占用资产的情况。《公司章程》中规定，公司实行独立核算，自负盈亏，所有经费统一调配，专项管理；武汉市国有资产监督管理委员会作为公司的投资方，保证公司独立法人地位，不干预公司对法人财产独立支配和自主经营的权利。

2、人员方面

公司拥有独立、完整的人事管理体系，建立了独立的人力资源及工资管理制度和专门的劳动人事职能机构，与控股股东、实际控制人、其他关联方完全独立。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均在公司领取报酬，不存在股东单位兼职情况，也不存在控股股东干预公司人事任免情况。

3、机构方面

公司设立完全独立于控股股东的组织架构，拥有独立的决策管理机构，制定完善了各项规章制度，并明确了各部门的职能。公司董事会、监事会等内部机构独立运作，依法行使各自职权，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系，也不存在机构重叠、混合经营、合署办公、干预机构设置与经营活动的情况，形成了公司独立与完善的管理机构和生产

经营体系。

4、财务方面

公司设立独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户，办理纳税事项。公司根据经营需要独立做出财务决策，不存在控股股东、实际控制人、其他关联方干预公司资金使用的情况，不存在与控股股东、实际控制人、其他关联方共用银行账户的情况，控股股东、实际控制人、其他关联方未干预公司的会计活动，公司独立运作，独立核算。

5、业务经营方面

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

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

根据《武汉地铁集团“三大一重”决策制度实施细则（试行）》，公司对全资子公司、控（参）股公司、关联公司、市国资委所属其他企业提供担保；公司全资子公司、控（参）股公司对外借款、对外担保事项均履行公司“三重一大”决策制度，由董事会研究决策。

公司与关联方之间产品或服务交易价格定价原则主要参照市场价定价。

公司已指定专人负责公司及下属子公司的信息披露工作。

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

是 否

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

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 2,447.19 亿元，其中公司信用类债券余额 309.06 亿元，占有息负债余额的 12.63%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 212.30 亿元，非金融企业债务融资工具余额 145.00 亿元，且共有 23 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	武汉地铁集团有限公司 2016 年度第二期绿色中期票据
2、债券简称	16 武汉地铁 GN002

3、债券代码	131656048.IB
4、发行日	2016年10月25日
5、起息日	2016年10月26日
6、最近回售日（如有）	2021年10月26日
7、到期日	2031年10月26日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.35
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。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期债券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2015年武汉地铁集团有限公司公司债券（品种二）
2、债券简称	15 武汉地铁 02、PR 武铁 02
3、债券代码	1580109.IB、127176.SH
4、发行日	2015年4月14日
5、起息日	2015年4月14日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年4月14日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.25
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第3个计息年度末开始偿还本金，第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。本期债券存续期后5年利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间、上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中国农业银行股份有限公司武汉江汉支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	武汉地铁集团有限公司 2017 年度第一期绿色中期票据
2、债券简称	17 武汉地铁 GN001
3、债券代码	131781001.IB
4、发行日	2017年7月24日
5、起息日	2017年7月25日

6、最近回售日（如有）	2022年7月22日
7、到期日	2032年7月25日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.78
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。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期绿色中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	武汉地铁集团有限公司 2018 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	18 武汉地铁 PPN001
3、债券代码	031800089.IB
4、发行日	2018年2月8日
5、起息日	2018年2月9日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年2月9日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.80
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。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	在《武汉地铁集团有限公司 2017-2019 年度债务融资工具非公开定向发行协议》定向投资人之间流通
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	武汉地铁集团有限公司 2018 年度第一期绿色中期票据
2、债券简称	18 武汉地铁 GN001
3、债券代码	131800014.IB
4、发行日	2018年7月27日
5、起息日	2018年7月30日
6、最近回售日（如有）	2023年7月30日
7、到期日	2033年7月30日
8、债券余额	15.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.62
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。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期绿色中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	武汉地铁集团有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 武汉地铁 PPN001
3、债券代码	031900093.IB
4、发行日	2019 年 1 月 24 日
5、起息日	2019 年 1 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 1 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.37
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。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	在《武汉地铁集团有限公司 2017-2019 年度债务融资工具非公开定向发行协议》定向投资人之间流通
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色可续期公司债券
2、债券简称	21 武铁绿色可续期债 01、G21 武 Y1
3、债券代码	2180066.IB、139466.SH
4、发行日	2021 年 3 月 5 日
5、起息日	2021 年 3 月 8 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 8 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.23
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次。
11、交易场所	银行间、上交所

12、主承销商	海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	武汉地铁集团有限公司 2019 年度第一期绿色中期票据
2、债券简称	19 武汉地铁 GN001
3、债券代码	131900025.IB
4、发行日	2019 年 12 月 11 日
5、起息日	2019 年 12 月 12 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 12 月 12 日
7、到期日	2034 年 12 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.90
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。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期绿色中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	武汉地铁集团有限公司 2019 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	19 武汉地铁 PPN002
3、债券代码	031900911.IB
4、发行日	2019 年 12 月 16 日
5、起息日	2019 年 12 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 12 月 17 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.10
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。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用

适用)	
15、适用的交易机制	按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定进行交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2015年武汉地铁集团有限公司公司债券（品种一）
2、债券简称	15 武汉地铁 01、15 武铁 01
3、债券代码	1580108.IB、127175.SH
4、发行日	2015年4月14日
5、起息日	2015年4月14日
6、最近回售日（如有）	2025年4月14日
7、到期日	2030年4月14日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.55
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。
11、交易场所	银行间、上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银行股份有限公司武汉江汉支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2018年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券
2、债券简称	18 武汉地铁绿色债 02、G18 武铁 2
3、债券代码	1880165.IB、127845.SH
4、发行日	2018年8月21日
5、起息日	2018年8月21日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年8月21日
8、债券余额	21.30
9、截止报告期末的利率（%）	5.09
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第5、第6和第7个计息年度末分别按发行总额的30%、30%和40%的比例偿还本金。本期债券存续期后3年利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间、上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银行股份有限公司武汉江汉支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券
2、债券简称	20武铁绿色永续期债01、G20武Y1
3、债券代码	2080245.IB、139453.SH
4、发行日	2020年8月31日
5、起息日	2020年9月1日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年9月1日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次。
11、交易场所	银行间、上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	报价、询价、协议
15、适用的交易机制	面向合格机构投资者交易的债券
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2016年第一期武汉地铁集团有限公司永续期公司债券
2、债券简称	16武汉地铁永续期01、16武铁01
3、债券代码	1680400.IB、139252.SH
4、发行日	2016年9月27日
5、起息日	2016年9月27日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年9月27日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次。
11、交易场所	银行间、上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银行股份有限公司武汉江汉支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	武汉地铁集团有限公司2020年度第一期绿色中期票据
2、债券简称	20武汉地铁GN001
3、债券代码	132000031.IB
4、发行日	2020年10月14日
5、起息日	2020年10月16日
6、最近回售日（如有）	2025年10月16日
7、到期日	2035年10月16日

8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
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。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期绿色中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	武汉地铁集团有限公司 2016 年度第一期中期票据
2、债券简称	16 武汉地铁 MTN001
3、债券代码	101674004.IB
4、发行日	2016 年 3 月 23 日
5、起息日	2016 年 3 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 3 月 24 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.89
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。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期债券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券
2、债券简称	17 武汉地铁绿色债 01、G17 武铁 1
3、债券代码	1780243.IB、127589.SH
4、发行日	2017 年 8 月 22 日
5、起息日	2017 年 8 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2027 年 8 月 22 日
7、到期日	2032 年 8 月 22 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.99
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的

	兑付一起支付。
11、交易场所	银行间、上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银行股份有限公司武汉江汉支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2018年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券
2、债券简称	18武汉地铁绿色债01、G18武铁1
3、债券代码	1880061.IB、127788.SH
4、发行日	2018年4月10日
5、起息日	2018年4月11日
6、最近回售日（如有）	2028年4月11日
7、到期日	2033年4月11日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.29
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的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间、上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中国农业银行股份有限公司武汉江汉支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2021年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券
2、债券简称	21武汉地铁绿色债01、G21武铁1
3、债券代码	2180172.IB、152858.SH
4、发行日	2021年4月28日
5、起息日	2021年4月29日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2028年4月29日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.00
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的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间、上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、天风证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券

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

1、债券名称	2019年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券
2、债券简称	19 武汉地铁绿色债 01、G19 武铁 1
3、债券代码	1980294.IB、152290.SH
4、发行日	2019年9月24日
5、起息日	2019年9月24日
6、最近回售日（如有）	2029年9月24日
7、到期日	2039年9月24日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.49
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	银行间、上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司武汉硚口支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券
2、债券简称	20 武汉地铁绿色债 01、G20 武铁 1
3、债券代码	2080077.IB、152439.SH
4、发行日	2020年4月1日
5、起息日	2020年4月2日
6、最近回售日（如有）	2030年4月2日
7、到期日	2040年4月2日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.99
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	银行间、上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司武汉硚口支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2021年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券
2、债券简称	21 武汉地铁绿色债 02、G21 武铁 2
3、债券代码	2180195.IB、152877.SH
4、发行日	2021年4月30日
5、起息日	2021年5月6日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2031年5月6日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.10
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	银行间、上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2016年第一期武汉地铁集团有限公司可续期公司债券

债券简称：16 武汉地铁可续期 01、16 武铁 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券设置发行人续期选择权，报告期内本期债券未触发该条款。

债券名称：2021年第一期武汉地铁集团有限公司绿色可续期公司债券

债券简称：21 武铁绿色可续期债 01、G21 武 Y1

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券设置发行人续期选择权，报告期内本期债券未触发该条款。

债券名称：2015年武汉地铁集团有限公司公司债券（品种一）

债券简称：15 武汉地铁 01、15 武铁 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券报告期内未触发调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

债券名称：2020年第一期武汉地铁集团有限公司绿色可续期公司债券

债券简称：20 武铁绿色永续期债 01、G20 武 Y1

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券设置发行人续期选择权，报告期内本期债券未触发该条款。

债券名称：2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券

债券简称：17 武汉地铁绿色债 01、G17 武铁 1

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券报告期内未触发调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

债券名称：2018 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券

债券简称：18 武汉地铁绿色债 01、G18 武铁 1

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券报告期内未触发调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

债券名称：2019 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券

债券简称：19 武汉地铁绿色债 01、G19 武铁 1

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券报告期内未触发调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

债券名称：2020 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券

债券简称：20 武汉地铁绿色债 01、G20 武铁 1

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券报告期内未触发调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：2020 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券

债券简称：20 武铁绿色永续期债 01、G20 武 Y1

债券约定的投资者保护条款：

加速到期还款义务。发生如下情形时，经债券持有人会议合法作出决议，发行人本期债券项下所有未偿还债券的本金和相应利息视为立即到期，由发行人立即予以兑付：

（1）未按照《募集说明书》的规定按时、足额支付本期债券的利息及/或本金或所延期限已到仍未能按时足额支付本期债券的利息及/或本金；

（2）发行人明确表示或债券持有人有充足的理由相信发行人无法履行到期债务；

（3）发行人被宣告解散、破产或被撤销，且本期债券项下之权利义务无人承继；

- （4）发行人的主体评级或本期债券评级发生严重不利变化；
- （5）本期债券的担保人（如有担保人）或抵/质押资产（如有抵/质押资产）发生足以影响债券持有人利益的重大事项情形，发行人拒绝变更担保方式；
- （6）根据《债权代理协议》或其他相关约定发行人需加速还款的其他情形。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款。

债券名称：2021年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券

债券简称：21武铁绿色永续期债01、G21武Y1

债券约定的投资者保护条款：

加速到期还款义务。发生如下情形时，经债券持有人会议合法作出决议，发行人本期债券项下所有未偿还债券的本金和相应利息视为立即到期，由发行人立即予以兑付：

- （1）未按照《募集说明书》的规定按时、足额支付本期债券的利息及/或本金或所延期限已到仍未能按时足额支付本期债券的利息及/或本金；
- （2）发行人明确表示或债券持有人有充足的理由相信发行人无法履行到期债务；
- （3）发行人被宣告解散、破产或被撤销，且本期债券项下之权利义务无人承继；
- （4）发行人的主体评级或本期债券评级发生严重不利变化；
- （5）本期债券的担保人（如有担保人）或抵/质押资产（如有抵/质押资产）发生足以影响债券持有人利益的重大事项情形，发行人拒绝变更担保方式；
- （6）根据《债权代理协议》或其他相关约定发行人需加速还款的其他情形。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款。

债券名称：2021年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券

债券简称：21武汉地铁绿色债01、G21武铁1

债券约定的投资者保护条款：

加速到期还款义务。发生如下情形时，经债券持有人会议合法作出决议，发行人本期债券项下所有未偿还债券的本金和相应利息视为立即到期，由发行人立即予以兑付：

- （1）未按照《募集说明书》的规定按时、足额支付本期债券的利息及/或本金或所延期限已到仍未能按时足额支付本期债券的利息及/或本金；
- （2）发行人明确表示或债券持有人有充足的理由相信发行人无法履行到期债务；
- （3）发行人被宣告解散、破产或被撤销，且本期债券项下之权利义务无人承继；
- （4）发行人的主体评级或本期债券评级发生严重不利变化；
- （5）本期债券的担保人（如有担保人）或抵/质押资产（如有抵/质押资产）发生足以影响债券持有人利益的重大事项情形，发行人拒绝变更担保方式；
- （6）根据《债权代理协议》或其他相关约定发行人需加速还款的其他情形。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款。

债券名称：2021年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券

债券简称：21武汉地铁绿色债02、G21武铁2

债券约定的投资者保护条款：

加速到期还款义务。发生如下情形时，经债券持有人会议合法作出决议，发行人本期债券项下所有未偿还债券的本金和相应利息视为立即到期，由发行人立即予以兑付：

- （1）未按照《募集说明书》的规定按时、足额支付本期债券的利息及/或本金或所延期限已到仍未能按时足额支付本期债券的利息及/或本金；
- （2）发行人明确表示或债券持有人有充足的理由相信发行人无法履行到期债务；
- （3）发行人被宣告解散、破产或被撤销，且本期债券项下之权利义务无人承继；
- （4）发行人的主体评级或本期债券评级发生严重不利变化；
- （5）本期债券的担保人（如有担保人）或抵/质押资产（如有抵/质押资产）发生足以影响债券持有人利益的重大事项情形，发行人拒绝变更担保方式；

（6）根据《债权代理协议》或其他相关约定发行人需加速还款的其他情形。
 投资者保护条款的执行情况：
 报告期内，发行人未触发投资者保护条款。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080245

债券简称	20 武铁绿色永续期债 01、G20 武 Y1
报告期内募集资金专项账户运作情况	账户运作规范
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0.05
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	全部用于补充营运资金
实际的募集资金使用用途	全部用于补充营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180066.IB, 139466.SH

债券简称	21 武铁绿色永续期债 01、G21 武 Y1
报告期内募集资金专项账户运作情况	账户运作规范
募集资金总额	20
募集资金期末余额	5.404
募集资金报告期内使用金额	14.596
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	武汉市轨道交通 11 号线三期武昌段首开段项目总投资 73.70 亿元，该项目于 2019 年 3 月开工建设，截至 2021 年 6 月末已累计完成投资 27.93 亿元；武汉市轨道交通 5 号线工程项目总投资 280.22 亿元，于 2016 年底开工建设，截至 2021 年 6 月末已累计完成投资 264.02 亿元；武汉市轨道交通 8 号线二期工程项目总投资 147.15 亿元，该项目于 2016 年底开工建设，于 2021 年 1 月开通试运营，截至 2021 年 6 月末已累计完成投资 123.32 亿元；武汉市轨道交通 6 号线二期工程项目总投资 45.58 亿元，已于 2019 年开工建设，截至 2021 年 6 月末已累计完成投资 37.23 亿元。2021 年 1-6 月，公司实现票款收入 17.35 亿元。
约定的募集资金使用用途	5 亿元用于武汉市轨道交通 11 号线三期武昌段首开段项目，8 亿元用于武汉市轨道交通 5 号线工程项目，5 亿元用于武汉市轨道交通 8 号线二期工程项目，2 亿元用于武汉市轨道交通 6 号线二期工程项目。

实际的募集资金使用用途	2.624 亿元用于武汉市轨道交通 11 号线三期武昌段首开段项目，8 亿元用于武汉市轨道交通 5 号线工程项目，1.972 亿元用于武汉市轨道交通 8 号线二期工程项目，2 亿元用于武汉市轨道交通 6 号线二期工程项目。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180172.IB, 152858.SH

债券简称	21 武汉地铁绿色债 01、G21 武铁 1
报告期内募集资金专项账户运作情况	账户运作规范
募集资金总额	20
募集资金期末余额	9.995
募集资金报告期内使用金额	10.005
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	武汉市轨道交通 5 号线工程项目总投资 280.22 亿元，于 2016 年底开工建设，截至 2021 年 6 月末已累计完成投资 264.02 亿元；武汉市轨道交通 2 号线南延线工程项目总投资 126.77 亿元，已于 2019 年 2 月开通试运营，截至 2021 年 6 月末已累计完成投资 120.25 亿元；武汉市轨道交通蔡甸线工程项目总投资 93.62 亿元，已于 2019 年 9 月开通试运营，截至 2021 年 6 月末已累计完成投资 75.99 亿元。2021 年 1-6 月，公司实现票款收入 17.35 亿元。
约定的募集资金使用用途	7 亿元用于武汉市轨道交通 5 号线工程项目，4 亿元用于武汉市轨道交通 2 号线南延线工程项目，2 亿元用于武汉市轨道交通蔡甸线工程项目，7 亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	0.75 亿元用于武汉市轨道交通 5 号线工程项目，1.22 亿元用于武汉市轨道交通 2 号线南延线工程项目，1.13 亿元用于武汉市轨道交通蔡甸线工程项目，6.905 亿元用于补充营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180195.IB, 152877.SH

债券简称	21 武汉地铁绿色债 02、G21 武铁 2
报告期内募集资金专项账户运作情况	账户运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	7.051

募集资金报告期内使用金额	2.949
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	武汉市轨道交通 11 号线三期武昌段首开段项目总投资 73.70 亿元，该项目于 2019 年 3 月开工建设，截至 2021 年 6 月末已累计完成投资 27.93 亿元；武汉市轨道交通 11 号线东段(光谷火车站——左岭)工程项目总投资 137.57 亿元，已于 2018 年 9 月开通试运营，截至 2021 年 6 月末已累计完成投资 126.70 亿元；武汉市轨道交通 6 号线二期工程项目总投资 45.58 亿元，已于 2019 年开工建设，截至 2021 年 6 月末已累计完成投资 37.23 亿元。2021 年 1-6 月，公司实现票款收入 17.35 亿元。
约定的募集资金使用用途	2 亿元用于武汉市轨道交通 11 号线三期武昌段首开段项目，3 亿元用于武汉市轨道交通 11 号线东段(光谷火车站——左岭)工程项目，1 亿元用于武汉市轨道交通 6 号线二期工程项目，4 亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	0 亿元用于武汉市轨道交通 11 号线三期武昌段首开段项目，0 亿元用于武汉市轨道交通 11 号线东段(光谷火车站——左岭)工程项目，0.972 亿元用于武汉市轨道交通 6 号线二期工程项目，1.977 亿元用于补充营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1580108.IB、127175.SH

债券简称	15 武汉地铁 01、15 武铁 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、签订《账户及资金监管协议》、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金等。 偿债保障措施：1、发行人良好的经营状况是本期债券本息偿付的重要基础；2、募集资金投资项目及其附带综合收益是本期债券本息偿付的重要资金来源；3、政府持续的政策支持为本期债券的偿付提供了强有力的支撑；4、发行人强大的融资能力为本期债券本息偿付提供了重要支持；5、中国农业银行股份有限公司武汉江汉支行和中国农业银行股份有限公司

	限公司武汉江汉支行提供的流动性支持分别为本期债券本息的按时偿付提供了进一步的支持；6、其他偿债措施安排：公司将继续保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债计划，同时还将根据市场形式的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力，为本期债券偿付提供强大的制度保障。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：1580109.IB、127176.SH

债券简称	15 武汉地铁 02、PR 武铁 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、签订《账户及资金监管协议》、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金等。 偿债保障措施：1、发行人良好的经营状况是本期债券本息偿付的重要基础；2、募集资金投资项目及其附带综合收益是本期债券本息偿付的重要资金来源；3、政府持续的政策支持为本期债券的偿付提供了强有力的支撑；4、发行人强大的融资能力为本期债券本息偿付提供了重要支持；5、中国银行股份有限公司武汉江汉支行和中国农业银行股份有限公司武汉江汉支行提供的流动性支持分别为本期债券本息的按时偿付提供了进一步的支持；6、其他偿债措施安排：公司将继续保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债计划，同时还将根据市场形式的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力，为本期债券偿付提供强大的制度保障。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：1680400.IB、139252.SH

债券简称	16 武汉地铁可续期 01、16 武铁 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、签订《账户及资金监管协议》、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金等。 偿债保障措施：1、发行人良好的经营状况是本期债券本息偿付的重要基础；2、募集资金投资项目及其附带综合收益

	是本期债券本息偿付的重要资金来源；3、政府持续的政策支持为本期债券的偿付提供了强有力的支撑；4、发行人强大的融资能力为本期债券本息偿付提供了重要支持；5、中国银行股份有限公司武汉江汉支行提供的流动性支持为本期债券本息的按时偿付提供了进一步的支持；6、其他偿债措施安排：公司将继续保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债计划，同时还将根据市场形式的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力，为本期债券偿付提供强大的制度保障。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：1780243.IB、127589.SH

债券简称	17 武汉地铁绿色债 01、G17 武铁 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、签订《账户及资金监管协议》、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金等。 偿债保障措施：1、发行人良好的经营状况是本期债券本息偿付的重要基础；2、募集资金投资项目及其附带综合收益是本期债券本息偿付的重要资金来源；3、政府持续的政策支持为本期债券的偿付提供了强有力的支撑；4、发行人强大的融资能力为本期债券本息偿付提供了重要支持；5、中国银行股份有限公司武汉江汉支行提供的流动性支持为本期债券本息的按时偿付提供了进一步的支持；6、其他偿债措施安排：公司将继续保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债计划，同时还将根据市场形式的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力，为本期债券偿付提供强大的制度保障。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：1880061.IB、127788.SH

债券简称	18 武汉地铁绿色债 01、G18 武铁 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、签订《账户及资金监管协议》、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金等。

	<p>偿债保障措施：1、发行人良好的经营状况是本期债券本息偿付的重要基础；2、募集资金投资项目及其附带综合收益是本期债券本息偿付的重要资金来源；3、政府持续的政策支持为本期债券的偿付提供了强有力的支撑；4、发行人强大的融资能力为本期债券本息偿付提供了重要支持；5、其他偿债措施安排：公司将继续保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债计划，同时还将根据市场形式的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力，为本期债券偿付提供强大的制度保障。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：1880165.IB、127845.SH

债券简称	18 武汉地铁绿色债 02、G18 武铁 2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>偿债计划：聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、签订《账户及资金监管协议》、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金等。</p> <p>偿债保障措施：1、发行人良好的经营状况是本期债券本息偿付的重要基础；2、募集资金投资项目及其附带综合收益是本期债券本息偿付的重要资金来源；3、政府持续的政策支持为本期债券的偿付提供了强有力的支撑；4、发行人强大的融资能力为本期债券本息偿付提供了重要支持；5、其他偿债措施安排：公司将继续保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债计划，同时还将根据市场形式的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力，为本期债券偿付提供强大的制度保障。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：1980294.IB、152290.SH

债券简称	19 武汉地铁绿色债 01、G19 武铁 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>偿债计划：聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、签订《账户及资金监管协议》、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金等。</p> <p>偿债保障措施：1、发行人良好的经营状况是本期债券本息偿付的重要基础；2、募集资金投资项目及其附带综合收益</p>

	是本期债券本息偿付的重要资金来源；3、政府持续的政策支持为本期债券的偿付提供了强有力的支撑；4、发行人强大的融资能力为本期债券本息偿付提供了重要支持；5、其他偿债措施安排：公司将继续保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债计划，同时还将根据市场形式的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力，为本期债券偿付提供强大的制度保障。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：2080077.IB、152439.SH

债券简称	20 武汉地铁绿色债 01、G20 武铁 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、签订《账户及资金监管协议》、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金等。 偿债保障措施：1、发行人良好的经营状况是本期债券本息偿付的重要基础；2、募集资金投资项目及其附带综合收益是本期债券本息偿付的重要资金来源；3、政府持续的政策支持为本期债券的偿付提供了强有力的支撑；4、发行人强大的融资能力为本期债券本息偿付提供了重要支持；5、其他偿债措施安排：公司将继续保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债计划，同时还将根据市场形式的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力，为本期债券偿付提供强大的制度保障。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：2080245.IB、139453.SH

债券简称	20 武铁绿色永续期债 01、G20 武 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、签订《账户及资金监管协议》、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金等。 偿债保障措施：1、发行人良好的经营状况是本期债券本息偿付的重要基础；2、政府持续的政策支持为本期债券的偿付提供了强有力的支撑；3、发行人强大的融资能力为本期债券本息偿付提供了重要支持；4、其他偿债措施安排：公

	司将继续保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债计划，同时还将根据市场形式的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力，为本期债券偿付提供强大的制度保障。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：2180066.IB、139466.SH

债券简称	21 武铁绿色永续期债 01、G21 武 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、签订《账户及资金监管协议》、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金等。 偿债保障措施：1、发行人良好的经营状况是本期债券本息偿付的重要基础；2、政府持续的政策支持为本期债券的偿付提供了强有力的支撑；3、发行人强大的融资能力为本期债券本息偿付提供了重要支持；4、其他偿债措施安排：公司将继续保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债计划，同时还将根据市场形式的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力，为本期债券偿付提供强大的制度保障。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：2180172.IB、152858.SH

债券简称	21 武汉地铁绿色债 01、G21 武铁 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、签订《账户及资金监管协议》、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金等。 偿债保障措施：1、发行人良好的经营状况是本期债券本息偿付的重要基础；2、政府持续的政策支持为本期债券的偿付提供了强有力的支撑；3、发行人强大的融资能力为本期债券本息偿付提供了重要支持；4、其他偿债措施安排：公司将继续保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债计划，同时还将根据市场形式的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力，为本期债券偿付提供强大的制度保

	障。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：2180195.IB、152877.SH

债券简称	21 武汉地铁绿色债 02、G21 武铁 2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、签订《账户及资金监管协议》、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金等。 偿债保障措施：1、发行人良好的经营状况是本期债券本息偿付的重要基础；2、政府持续的政策支持为本期债券的偿付提供了强有力的支撑；3、发行人强大的融资能力为本期债券本息偿付提供了重要支持；4、其他偿债措施安排：公司将继续保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债计划，同时还将根据市场形式的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力，为本期债券偿付提供强大的制度保障。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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。

2021年1-6月公司执行了新收入准则和新金融工具准则。

二、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）

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

说明1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：370.86亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
在建工程	153.38	15.12	-
固定资产	217.48	13.30	-
合计	370.86	-	-

除上述资产抵押外，发行人还以1号线二期、2号线一期、4号线一期、4号线二期、3号线一期、6号线一期、7号线一期等轨道交通项目的线路经营期收费权等作为质押物，从国家开发银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行、交通银行等银行获得银团贷款，截至2021年6月末发行人获得银团贷款余额为1,291.56亿元。

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分之十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与公司经营业务相关。

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

报告期内未发生非经营性往来占款或资金拆借的情况。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 2,447.19 亿元，较上年末总比变动 5.86%，其中短期有息负债 3.04 亿元。

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

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：9.99 亿元

报告期非经常性损益总额：0.45 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：2.04 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：2.04 亿元

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

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021版）》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》等相关规定，结合公司实际，重新制定了《武汉地铁集团有限公司公司信用类债券信息披露事务管理办法》。该办法内容主要包括总则，信息披露事务管理机构的设置及职责，信息披露范围，审批程序，董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等在信息披露中的职责，未公开信息的传递、审核、披露流程，财务管理和会计核算的内部控制及监督机制，子公司信息披露事务管理和报告制度，与投资者、中介服务机构、媒体等信息沟通，信息披露文件、资料的档案管理，未公开信息的保密措施，突发事件应急管理，法律责任，附则等共十四章内容。

本次变更对投资者权益无影响。

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	1780243.IB、127589.SH
债券简称	17 武汉地铁绿色债 01、G17 武铁 1
债券余额	30.00
募集资金使用的具体领域	轨道交通建设
项目或计划进展情况及效益	武汉市轨道交通 5 号线工程项目总投资 280.22 亿元，于 2016 年底开工建设，截至 2021 年 6 月末已累计完成投资 264.02 亿元；武汉市轨道交通 8 号线二期工程项目总投资 147.15 亿元，该项

	目于 2016 年底开工建设，于 2021 年 1 月开通试运营；截至 2021 年 6 月末已累计完成投资 123.32 亿元；武汉市轨道交通蔡甸线工程项目总投资 93.62 亿元，于 2019 年 9 月开通试运营，截至 2021 年 6 月末已累计完成投资 75.99 亿元。2021 年 1-6 月，公司实现票款收入 17.35 亿元。
--	--

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	1880061. IB、127788. SH
债券简称	18 武汉地铁绿色债 01、G18 武铁 1
债券余额	
募集资金使用的具体领域	轨道交通建设
项目或计划进展情况及效益	武汉市轨道交通 5 号线工程项目总投资 280.22 亿元，于 2016 年底开工建设，截至 2021 年 6 月末已累计完成投资 264.02 亿元；武汉市轨道交通 8 号线二期工程项目总投资 147.15 亿元，该项目于 2016 年底开工建设，于 2021 年 1 月开通试运营；截至 2021 年 6 月末已累计完成投资 123.32 亿元；武汉市轨道交通蔡甸线工程项目总投资 93.62 亿元，于 2019 年 9 月开通试运营，截至 2021 年 6 月末已累计完成投资 75.99 亿元。2021 年 1-6 月，公司实现票款收入 17.35 亿元。

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	1880165. IB、127845. SH
债券简称	18 武汉地铁绿色债 02、G18 武铁 2
债券余额	21.30
募集资金使用的具体领域	轨道交通建设
项目或计划进展情况及效益	武汉市轨道交通 5 号线工程项目总投资 280.22 亿元，于 2016 年底开工建设，截至 2021 年 6 月末已累计完成投资 264.02 亿元；武汉市轨道交通 8 号线二期工程项目总投资 147.15 亿元，该项目于 2016 年底开工建设，于 2021 年 1 月开通试运营；截至 2021 年 6 月末已累计完成投资 123.32 亿元；武汉市轨道交通蔡甸线工程项目总投资 93.62 亿元，于 2019 年 9 月开通试运营，截至 2021 年 6 月末已累计完成投资 75.99 亿元。2021 年 1-6 月，公司实现票款收入 17.35 亿元。

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	1980294. IB、152290. SH
债券简称	19 武汉地铁绿色债 01、G19 武铁 1
债券余额	20.00
募集资金使用的具体领域	轨道交通建设
项目或计划进展情况及效益	武汉市轨道交通 2 号线南延线工程项目总投资 126.77 亿元，已于 2019 年 2 月开通试运营，截至 2021 年 6 月末已累计完成投资 120.25 亿元；武汉市轨道交通 11 号线东段（光谷火车站——左岭）工程项目总投资 137.57 亿元，已于 2018 年 9 月开通试运营，截至 2021 年 6 月末已累计完成投资 126.70 亿元；武汉市轨道交

	通5号线工程项目总投资280.22亿元，于2016年底开工建设，截至2021年6月末已累计完成投资264.02亿元。2021年1-6月，公司实现票款收入17.35亿元。
--	--

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	2080077. IB、152439. SH
债券简称	20 武汉地铁绿色债 01、G20 武铁 1
债券余额	15.00
募集资金使用的具体领域	轨道交通建设
项目或计划进展情况及效益	武汉市轨道交通5号线工程项目总投资280.22亿元，于2016年底开工建设，截至2021年6月末已累计完成投资264.02亿元；武汉市轨道交通8号线二期工程项目总投资147.15亿元，该项目于2016年底开工建设，于2021年1月开通试运营，截至2021年6月末已累计完成投资123.32亿元；武汉市轨道交通2号线南延线工程项目总投资126.77亿元，已于2019年2月开通试运营，截至2021年6月末已累计完成投资120.25亿元；武汉市轨道交通11号线东段（光谷火车站—左岭）工程项目总投资137.57亿元，已于2018年9月开通试运营，截至2021年6月末已累计完成投资126.70亿元；武汉市轨道交通蔡甸线工程项目总投资93.62亿元，已于2019年9月开通试运营，截至2021年6月末已累计完成投资75.99亿元。2021年1-6月，公司实现票款收入17.35亿元。

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	2080245. IB、139453. SH
债券简称	20 武铁绿色永续期债 01、G20 武 Y1
债券余额	15.00
募集资金使用的具体领域	补充营运资金
项目或计划进展情况及效益	不涉及

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	2180066. IB、139466. SH
债券简称	21 武铁绿色永续期债 01、G21 武 Y1
债券余额	20.00
募集资金使用的具体领域	轨道交通建设
项目或计划进展情况及效益	武汉市轨道交通11号线三期武昌段首开段项目总投资73.70亿元，该项目于2019年3月开工建设，截至2021年6月末已累计完成投资27.93亿元；武汉市轨道交通5号线工程项目总投资280.22亿元，于2016年底开工建设，截至2021年6月末已累计完成投资264.02亿元；武汉市轨道交通8号线二期工程项目总投资147.15亿元，该项目于2016年底开工建设，于2021年1月开通试运营，截至2021年6月末已累计完成投资123.32亿元；武汉市轨道交通6号线二期工程项目总投资45.58亿元，已于

	2019年开工建设，截至2021年6月末已累计完成投资37.23亿元。2021年1-6月，公司实现票款收入17.35亿元。
--	---

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	2180172. IB、152858. SH
债券简称	21 武汉地铁绿色债 01、G21 武铁 1
债券余额	20.00
募集资金使用的具体领域	轨道交通建设
项目或计划进展情况及效益	武汉市轨道交通5号线工程项目总投资280.22亿元，于2016年底开工建设，截至2021年6月末已累计完成投资264.02亿元；武汉市轨道交通2号线南延线工程项目总投资126.77亿元，已于2019年2月开通试运营，截至2021年6月末已累计完成投资120.25亿元；武汉市轨道交通蔡甸线工程项目总投资93.62亿元，已于2019年9月开通试运营，截至2021年6月末已累计完成投资75.99亿元。2021年1-6月，公司实现票款收入17.35亿元。

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	2180195. IB、152877. SH
债券简称	21 武汉地铁绿色债 02、G21 武铁 2
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领域	轨道交通建设
项目或计划进展情况及效益	武汉市轨道交通11号线三期武昌段首开段项目总投资73.70亿元，该项目于2019年3月开工建设，截至2021年6月末已累计完成投资27.93亿元；武汉市轨道交通11号线东段（光谷火车站—左岭）工程项目总投资137.57亿元，已于2018年9月开通试运营，截至2021年6月末已累计完成投资126.70亿元；武汉市轨道交通6号线二期工程项目总投资45.58亿元，已于2019年开工建设，截至2021年6月末已累计完成投资37.23亿元。2021年1-6月，公司实现票款收入17.35亿元。

四、发行人为可续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	1680400. IB、139252. SH
债券简称	16 武汉地铁可续期 01、16 武铁 01
债券余额	20.00
续期情况	报告期内未触发发行人续期选择权
利率跳升情况	未跳升
利息递延情况	公司按时付息，未递延支付利息
强制付息情况	未发生强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	2080245. IB、139453. SH
债券简称	20 武铁绿色永续期债 01、G20 武 Y1
债券余额	15.00
续期情况	报告期内未触发发行人续期选择权
利率跳升情况	未跳升
利息递延情况	公司按时付息，未递延支付利息
强制付息情况	未发生强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	2180066. IB、139466. SH
债券简称	21 武铁绿色永续期债 01、G21 武 Y1
债券余额	20.00
续期情况	报告期内未触发发行人续期选择权
利率跳升情况	未跳升
利息递延情况	公司按时付息，未递延支付利息
强制付息情况	未发生强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可至发行人处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为《武汉地铁集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年06月30日

编制单位:武汉地铁集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	12,587,478,284.36	8,832,027,426.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,401,740.76	5,079,278.46
应收账款	7,786,484,607.70	6,256,757,737.75
应收款项融资		
预付款项	66,018,518.62	85,034,487.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,796,132,479.18	38,943,824,494.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	37,747,428,430.42	31,510,166,198.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,700,199,465.07	5,752,573,228.39
流动资产合计	104,687,143,526.11	91,385,462,851.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
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	783,299,733.65	303,642,300.73
其他权益工具投资	723,900,000.00	422,800,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,571,003,700.58	4,584,717,768.00
固定资产	163,536,065,777.20	162,479,126,156.80
在建工程	101,450,392,277.85	92,382,127,669.05
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,802,185.76	3,637,206.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,043.72	18,132.76
递延所得税资产	45,304,105.78	51,344,268.04
其他非流动资产	26,072,359,315.54	25,373,340,422.38
非流动资产合计	297,190,133,140.08	285,600,753,924.67
资产总计	401,877,276,666.19	376,986,216,776.39
流动负债：		
短期借款		2,000,000,000.00
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	5,242,674,193.46	5,365,643,635.00
预收款项	2,056,606,377.54	698,626,494.13
合同负债		
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	5,234,489.32	7,861,760.16
应交税费	5,459,507.43	20,355,526.00
其他应付款	11,486,176,859.16	11,089,671,161.29
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	303,937,500.00	1,825,312,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	19,100,088,926.91	21,007,471,076.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	154,042,277,723.20	147,952,714,651.36
应付债券	30,601,951,187.69	27,687,542,361.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	73,279,333,586.70	64,862,458,984.94
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	109,781,387.32	103,306,057.52

递延所得税负债	380,538,754.41	380,538,754.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	258,413,882,639.32	240,986,560,809.79
负债合计	277,513,971,566.23	261,994,031,886.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,800,000,000.00	8,800,000,000.00
其他权益工具	21,657,017,181.05	14,770,817,181.05
其中：优先股		
永续债	21,657,017,181.05	14,770,817,181.05
资本公积	78,819,800,780.66	76,945,765,586.66
减：库存股		
其他综合收益	32,496,033.55	32,496,033.55
专项储备	99,023,818.51	90,322,105.85
盈余公积	9,897,849.74	9,897,849.74
一般风险准备		
未分配利润	9,701,761,088.86	9,137,052,610.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	119,119,996,752.37	109,786,351,366.99
少数股东权益	5,243,308,347.59	5,205,833,523.03
所有者权益（或股东权益）合计	124,363,305,099.96	114,992,184,890.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	401,877,276,666.19	376,986,216,776.39

公司负责人：张军主管会计工作负责人：杨邦文会计机构负责人：张达信

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：武汉地铁集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	9,035,552,718.12	5,961,846,815.01
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,584,175,500.00	5,997,950,500.00
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	47,169,595,109.96	43,588,126,861.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,509,987,604.05	10,464,077,092.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,524,353,478.71	5,708,443,509.54

流动资产合计	82,823,664,410.84	71,720,444,779.00
非流动资产：		
债权投资		
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	19,550,831,154.78	19,073,791,691.83
其他权益工具投资	428,400,000.00	127,300,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,213,338,428.00	2,226,198,828.00
固定资产	163,433,365,778.08	162,406,488,028.29
在建工程	96,138,892,081.57	87,208,622,136.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,143,994.62	1,262,194.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	20,829,256,254.06	19,569,726,705.96
非流动资产合计	302,595,227,691.11	290,613,389,585.20
资产总计	385,418,892,101.95	362,333,834,364.20
流动负债：		
短期借款		2,000,000,000.00
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	3,026,317,482.65	2,972,567,615.49
预收款项	46,000,000.00	36,000,000.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	138,801.04	138,801.04
其他应付款	25,614,840,499.06	24,939,948,043.41
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	303,937,500.00	1,825,312,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	28,991,234,282.75	31,773,966,959.94
非流动负债：		
长期借款	150,153,077,723.20	143,918,154,651.36
应付债券	30,601,951,187.69	27,687,542,361.56
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	58,579,333,586.70	51,662,458,984.94
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,489,172.35	39,489,172.35
递延所得税负债	32,372,934.10	32,372,934.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	239,406,224,604.04	223,340,018,104.31
负债合计	268,397,458,886.79	255,113,985,064.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,800,000,000.00	8,800,000,000.00
其他权益工具	21,657,017,181.05	14,770,817,181.05
其中：优先股		
永续债	21,657,017,181.05	14,770,817,181.05
资本公积	78,660,935,170.70	76,786,899,976.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	99,023,818.51	90,322,105.85
盈余公积	9,897,849.74	9,897,849.74
未分配利润	7,794,559,195.16	6,761,912,186.61
所有者权益（或股东权益）合计	117,021,433,215.16	107,219,849,299.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	385,418,892,101.95	362,333,834,364.20

公司负责人：张军主管会计工作负责人：杨邦文会计机构负责人：张达信

合并利润表
2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	3,773,929,309.63	2,976,204,242.96
其中：营业收入	3,773,929,309.63	2,976,204,242.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,809,201,425.03	3,257,439,941.70
其中：营业成本	2,741,782,780.73	3,207,619,710.51
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	12,230,436.63	6,695,223.50
销售费用	2,986,606.88	
管理费用	66,253,056.06	55,864,495.39

研发费用	2,309,593.66	
财务费用	-16,361,048.93	-12,739,487.70
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	40,680,815.95	462,005,726.57
投资收益（损失以“-”号填列）	10,561,318.24	4,276.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-203,661.35	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,496.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,015,778,853.44	180,774,304.64
加：营业外收入	803,069.97	439,301.44
减：营业外支出	17,402,240.79	601,702.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	999,179,682.62	180,611,903.59
减：所得税费用	9,142,843.08	686,248.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	990,036,839.54	179,925,655.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	990,036,839.54	179,925,655.51
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）	960,480,930.34	66,259,988.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	29,555,909.20	113,665,666.77
六、其他综合收益的税后净额	990,036,839.54	179,925,655.51
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变		

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

公司负责人: 张军主管会计工作负责人: 杨邦文会计机构负责人: 张达信

母公司利润表
2021年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	4,237,044,333.84	870,562,536.13
减: 营业成本	2,788,217,298.42	1,644,012,422.38
税金及附加	10,448,762.03	5,149,987.98
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中: 利息费用		
利息收入		
加: 其他收益	6,983,790.93	450,000,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	24,432.92	4,276.81
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		

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）	-203,661.35	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,445,182,835.89	-328,595,597.42
加：营业外收入	638,865.07	119,700.00
减：营业外支出	17,402,240.79	583,425.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,428,419,460.17	-329,059,323.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,428,419,460.17	-329,059,323.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,428,419,460.17	-329,059,323.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,428,419,460.17	-329,059,323.15
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：张军主管会计工作负责人：杨邦文会计机构负责人：张达信

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,250,901,206.96	2,309,584,696.24
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		
收到其他与经营活动有关的现金	975,501,924.79	1,413,758,147.92
经营活动现金流入小计	5,226,403,131.75	3,723,342,844.16
购买商品、接受劳务支付的现金	4,475,981,861.87	3,204,047,175.27
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	1,228,470,781.28	863,289,324.51
支付的各项税费	183,573,305.06	39,094,062.75
支付其他与经营活动有关的现金	30,735,827.07	64,904,886.79
经营活动现金流出小计	5,918,761,775.28	4,171,335,449.32
经营活动产生的现金流量净额	-692,358,643.53	-447,992,605.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	128,418,986.04	175,104,689.37
投资活动现金流入小计	138,418,986.04	175,104,689.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,266,613,419.81	11,334,510,395.88

投资支付的现金	781,100,000.00	
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	20,346,040.46	33,099,488.57
投资活动现金流出小计	12,068,059,460.27	11,367,609,884.45
投资活动产生的现金流量净额	-11,929,640,474.23	-11,192,505,195.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,696,200,000.00	1,560,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,815,700,000.00	12,393,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,800,000,000.00	15,747,600,000.00
筹资活动现金流入小计	29,311,900,000.00	29,701,100,000.00
偿还债务支付的现金	5,306,576,168.05	4,758,974,078.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,922,998,107.70	4,409,654,357.93
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	2,720,736,531.42	8,709,788,072.76
筹资活动现金流出小计	12,950,310,807.17	17,878,416,508.91
筹资活动产生的现金流量净额	16,361,589,192.83	11,822,683,491.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-902,590.81	-846,273.46
五、现金及现金等价物净增加额	3,738,687,484.26	181,339,417.39
加：期初现金及现金等价物余额	8,832,027,426.10	13,222,844,281.41
六、期末现金及现金等价物余额	12,570,714,910.36	13,404,183,698.80

公司负责人：张军 主管会计工作负责人：杨邦文 会计机构负责人：张达信

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,265,232,635.78	1,338,500,911.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	927,836,360.00	1,299,622,309.60
经营活动现金流入小计	2,193,068,995.78	2,638,123,220.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,551,706,453.07	1,331,294,320.35
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	30,596,559.58	27,111,321.05
支付其他与经营活动有关的现金	17,321,749.34	10,893,166.67
经营活动现金流出小计	1,599,624,761.99	1,369,298,808.07
经营活动产生的现金流量净额	593,444,233.79	1,268,824,412.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	75,648,436.04	175,104,689.37
投资活动现金流入小计	75,648,436.04	175,104,689.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,049,853,312.98	10,969,972,603.88
投资支付的现金	781,100,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	17,017,860.56	33,099,488.57
投资活动现金流出小计	11,847,971,173.54	11,003,072,092.45
投资活动产生的现金流量净额	-11,772,322,737.50	-10,827,967,403.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,686,200,000.00	1,560,000,000.00
取得借款收到的现金	9,654,000,000.00	12,393,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,462,000,000.00	15,901,600,000.00
筹资活动现金流入小计	27,802,200,000.00	29,855,100,000.00
偿还债务支付的现金	5,161,216,168.05	4,758,394,078.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,826,500,787.54	4,239,889,475.39
支付其他与筹资活动有关的现金	3,577,760,316.46	11,179,945,791.19
筹资活动现金流出小计	13,565,477,272.05	20,178,229,344.80
筹资活动产生的现金流量净额	14,236,722,727.95	9,676,870,655.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-901,695.13	-847,259.23
五、现金及现金等价物净增加额	3,056,942,529.11	116,880,405.43
加：期初现金及现金等价物余额	5,961,846,815.01	10,580,967,782.95
六、期末现金及现金等价物余额	9,018,789,344.12	10,697,848,188.38

公司负责人：张军主管会计工作负责人：杨邦文会计机构负责人：张达信

