
武汉地铁集团有限公司
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。

中审众环会计师事务所（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

一、与本次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，在本次债券存续期内，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

在本期债券的存续期限内，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年末，发行人银团贷款余额1,310.95亿元。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年末，融资租赁余额388.34亿元。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90.28亿元、84.74亿元、101.70亿元。发行人营业收入主要为票款收入、资源一级开发、物业租赁等。其中：资源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55.49亿元、53.20亿元、55.65亿元。受宏观经济形势以及土地供求关系等多重因素影响，资源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、资源一级开发、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

发行人已发行债券中募集资金所投向的项目属于城市轨道交通项目，项目均经过严格的论证与测算，在经济、技术以及社会效益方面均具有良好的可行性。但是，由于城市轨道交通行业的特殊性，项目建设过程中存在工程规划风险、施工风险、工程成本风险以及预期经济效益风险。

1、工程规划风险

募集资金所投资项目在规划过程中，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

募集资金所投资项目工程规模庞大、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、预期经济效益风险

募集资金所投资项目为轨道交通项目。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，届时募集资金所投资项目的经济效益可能达不到预期要求。

4、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。截至本次年度报告出具日，董事会成员缺位1人，监事会成员缺位2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、资源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”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“风险与对策”、“风险揭示”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.....	7
第一节 发行人情况.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	9
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	10
六、 公司治理情况.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	26
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.....	28
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	29
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	34
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	34
七、 中介机构情况.....	41
第三节 报告期内重要事项.....	43
一、 财务报告审计情况.....	43
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	44
三、 合并报表范围调整.....	47
四、 资产情况.....	47
五、 负债情况.....	48
六、 利润及其他损益来源情况.....	50
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.....	50
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	50
九、 对外担保情况.....	51
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	51
十一、 向普通投资者披露的信息.....	51
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	51
一、 发行人为可交换债券发行人.....	51
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.....	52
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	52
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	55
五、 其他特定品种债券事项.....	56
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	56
第六节 备查文件目录.....	57
财务报表.....	59
附件一： 发行人财务报表.....	59

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 12 月 31 日之期间
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日之期间
最近两年	指	2020 年和 2021 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

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（万元）		880,000
实缴资本（万元）		880,000
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

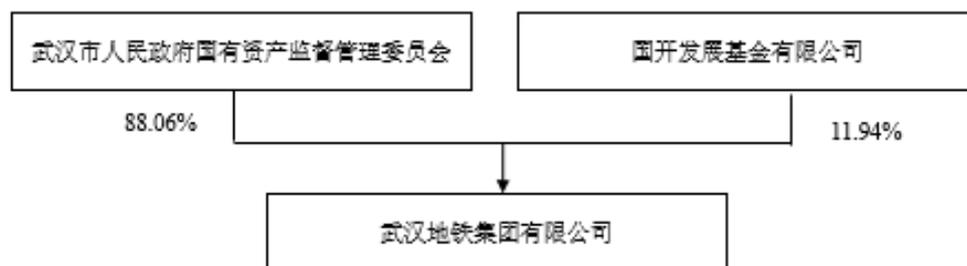
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



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	毛新才	外部董事	2021年	-
监事	朱红霞	监事	2021年	-

（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：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数13.33%。

（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：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

发行人的总经理：姚春桥

发行人的财务负责人：杨邦文

发行人的其他高级管理人员：陈金林、张礼、王洪锐、王金锋、肖浩然

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

（1）公司从事的主要业务

公司主要从事轨道交通运营业务、资源一级开发业务及轨道交通衍生资源开发业务。

（2）主要产品

截至2021年末，轨道交通1号线（1号线一期、1号线二期、汉口北延长线和涇河延长线）、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、西延长线蔡甸线）、6号线、7号线（一期、南延长线）、8号线（8号线一期、8号线二期、8号线三期）、11号线（11号线东段一期、11号线三期葛店段）和21号线，总运营里程达435公里。至2024年，还将建成7号线北延线、19号线等项目，全面实现“主城成网、新城通线”。

（3）经营模式

①轨道交通运营业务

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资源一级开发业务

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。资源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。

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）城市轨道交通建设行业

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力公共交通的总称。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。

发行人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。截至2021年末，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、西延长线蔡甸线）、5号线、6号线（一期、二期）、7号线（一期、南延长线）、8号线（8号线一期、8号线二期、8号线三期）、11号线（11号线东段一期、11号线三期葛店段）、16号线和21号线，总运营里程达435公里。

（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。

为支持武汉市城市轨道交通行业的发展，2008年，根据武汉市人民政府出具的《武汉市人民政府办公厅关于武汉市轨道交通近期建设项目资金平衡方案的批复》（武政办

（2008）137号），明确将轨道交通1号线、2号线一期、4号线一期沿线等72宗面积总计16,171.95亩土地收益专项用于轨道交通的项目建设。2011年，根据武汉市人民政府出具的《武汉市人民政府办公厅关于轨道交通3号线和4号线二期工程项目一期资金平衡方案的批复》（武政办〔2011〕147号），明确将轨道交通沿线60宗面积合计约2,523.05亩土地收益专项用于轨道交通项目建设。同时根据武汉市政府《市人民政府关于将东西湖区吴家山新城5,500亩土地用于轨道交通投融资问题的批复》（武政〔2011〕78号）文件精神，明确将武汉东西湖区5,500.00亩土地开发收益专项用于轨道项目建设。2013年，根据武汉市人民政府出具的《市人民政府办公厅关于轨道交通3号线和4号线二期工程项目二期资金平衡方案的批复》（武政办〔2013〕30号），明确将轨道交通3号线和4号线二期工程沿线4宗土地合计约80.16亩土地开发收益专项用于轨道项目建设。2014年，根据武汉市人民政府出具的《市人民政府办公厅关于轨道交通6号线一期、7号线一期和8号线一期资金平衡方案的批复》（武政办〔2014〕2号），明确了将269宗共18,848亩土地收益专项用于平衡轨道交通6号线一期、7号线一期和8号线一期工程建设。同时根据《市人民政府关于支持地铁建设的土地资源筹集意见和方案的批复》（武政〔2014〕69号），同意整合武汉市中心城区和新城区轨道站点周边的土地资源共计16,896.00亩（中心城区3,896.00亩、新城区13,000.00亩）用于地铁新中心和地铁小镇建设。2015年，根据武汉市新洲区人民政府出具的《关于核批轨道交通阳逻线新洲段资金平衡方案的复函》（新政函〔2015〕94号），明确将面积为9,979.1亩的土地收益专项用于平衡阳逻线建设资金。2015年，根据武汉市黄陂区人民政府出具的《关于核批轨道交通阳逻线黄陂段资金平衡方案的复函》，明确将面积为2,000.00亩的土地收益专项用于平衡1号线汉口北延长线及阳逻线建设资金。2016年，根据武汉市蔡甸区人民政府出具的《关于核批轨道交通蔡甸线资金平衡方案的复函》，明确将面积为10,000.00亩土地收益专项用于平衡轨道交通蔡甸线工程建设资金。随着武汉市“地铁+物业”运作模式的逐步成型，发行人在武汉市资源一级开发领域的地位将进一步上升。

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资源一级开发领域处于重要地位。

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。

（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：万元 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（%）
资源一级开发收入	556,544.84	240,389.24	56.81	54.73	532,047.41	249,858.36	53.04	62.79
票款收入	346,783.46	481,276.33	-38.78	34.10	221,042.47	388,404.77	-75.71	26.09
租赁收入	42,849.02	18,900.15	55.89	4.21	33,412.41	13,826.49	58.62	3.94
广告代理	257.72	77.70	69.85	0.03	1,060.11	407.82	61.53	0.13
接口费收入	836.69	0.00	100.00	0.08	1,323.61	-	100.00	0.16
资金使用费	19,107.17	0.00	100.00	1.88	20,216.75	-	100.00	2.39
其他	50,588.81	36,688.97	27.48	4.97	38,273.42	18,591.31	51.43	4.52
合计	1,016,967.70	777,332.40	23.56	100.00	847,376.19	671,088.76	20.80	100.00

(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。

（1）2021年，发行人票款收入较上年增加 125,740.99 万元，增幅 56.89%，主要系 2020 年受疫情影响票款收入基数较低所致。

（2）2021年，发行人租赁成本较上年增加 5,073.66 万元，增幅 36.70%，主要系随着通车线路增多、站点增加，发行人轨道交通衍生资源开发的租赁业务增加所致。

（3）2021年，发行人广告代理收入较上年减少 802.39 万元，降幅 75.69%，发行人广告代理成本较上年减少 330.12 万元，降幅 80.95%，主要系 2021 年 4 月武汉地铁移动电视传媒有限责任公司不再纳入发行人合并报表，地铁列车电子媒体出租业务减少所致。

（4）2021年，发行人接口费收入较上年减少 486.92 万元，降幅 36.79%，主要系接借口费业务减少所致。

（5）2021年，发行人其他业务收入较上年增加 12,315.39 万元，增幅 32.18%，发行人其他业务成本较上年增加 18,097.66 万元，增幅 97.34%，主要系物业经营面积增加导致相关成本增加所致。

（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

公司是武汉市国资委控股的大型企业，是武汉市城市轨道交通建设、运营及管理的主导企业，是武汉市从事城市基础设施建设领域的重要主体。在国家“中部崛起”战略以及武汉市建设“国家中心城市”的大背景下，公司依托其在武汉市轨道交通项目及城市基础设施建设领域的独特优势，抓住武汉市经济快速发展的机遇，充分利用政府赋予的政策优势，大力推行“地铁+物业”的发展理念，在加快轨道交通建设和运营的同时，同步推进地铁沿线站点及周边土地开发、物业开发以及资源经营，通过建设、运营、经营“三驾马车”协同发展，快速增强自身造血能力，实现轨道交通可持续发展。

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

发行人主营业务涉及地铁建设及运营、资源一级开发、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。发行人将进一步加强制度建设，提升专业化管理水平，强化风险管控等措施，保障公司建设经营生产稳步有序推进。

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

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。

(三) 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
出售商品/提供劳务	0.06

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
资金拆借，作为拆出方	34.84

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

(四) 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

（五） 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

（六） 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 2,602.85 亿元，其中公司信用类债券余额 441.52 亿元，占有息债务余额的 16.96%；银行贷款余额 1,441.83 亿元，占有息债务余额的 55.39%；非银行金融机构贷款 388.42 亿元，占有息债务余额的 14.92%；其他有息债务余额 331.08 亿元，占有息债务余额的 12.72%。（上述有息债务余额包含计入权益的永续中票 19.70 亿元，可续期公司债和企业债 94.43 亿元。）

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）	
公司信用类债券	0.00	3.00	0.00	16.39	422.13	441.52
银行贷款	0.00	10.42	7.88	73.35	1,372.88	1,441.83
非银行金融机构贷款	0.00	22.67	23.74	48.99	293.01	388.42
其他有息债务	0.00	1.19	5.30	2.64	332.50	331.08

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 20.00 亿元，企业债券余额 229.30 亿元，非金融企业债务融资工具余额 138.60 亿元，且共有 23.00 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	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、2022年4月30日后的最近回售日	2022年7月25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（如有）	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）及其应对措施	不适用

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26日
5、起息日	2016年9月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022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	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	否

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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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（如有）	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）及其应对措施	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4日
5、起息日	2021年3月8日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	上交所+银行间
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（如有）	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）及其应对措施	否

1、债券名称	2021年第二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02，G21武Y2
3、债券代码	2180355.IB，139474.SH
4、发行日	2021年8月27日
5、起息日	2021年9月1日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年9月1日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单

	，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所+银行间
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
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	否

1、债券名称	武汉地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）
2、债券简称	21 武铁 Y1
3、债券代码	149726.SZ
4、发行日	2021 年 11 月 29 日
5、起息日	2021 年 12 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 1 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.24
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司，中信证券股份有限公司，开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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）及其应对措施	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 13 日
5、起息日	2015 年 4 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	上交所+银行间
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（如有）	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）及其应对措施	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20日
5、起息日	2018年8月21日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	上交所+银行间
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（如有）	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）及其应对措施	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28日
5、起息日	2020年9月1日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	上交所+银行间
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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（如有）	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）及其应对措施	不适用

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 10 月 26 日
7、到期日	2031 年 10 月 26 日
8、债券余额	13.60
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	上交所+银行间
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	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	上交所+银行间
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	上交所+银行间
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	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	上交所+银行间
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	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	上交所+银行间
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	上交所+银行间
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（如有）	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）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

债券代码：1680400.IB、139252.SH

债券简称：16 武汉地铁永续期 01、16 武铁 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

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

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

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。

债券代码：2180355.IB，139474.SH

债券简称：21 武铁绿色永续期债 02，G21 武 Y2

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

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。

债券代码：149726.SZ

债券简称：21 武铁 Y1

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券设置发行人续期选择权和发行人赎回选择权，报告期内本期债券未触发选择权条款。

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

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

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。

债券代码：1580108.IB、127175.SH

债券简称：15 武汉地铁 01、15 武铁 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

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

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

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

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

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

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

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

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

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：2080245.IB、139453.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款。

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款。

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。
 投资者保护条款的触发和执行情况：
 报告期内，发行人未触发投资者保护条款。

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款。

债券代码：2180355.IB，139474.SH

债券简称：21 武铁绿色永续期债 02、G21 武 Y2

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

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

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：2180066.IB，139466.SH

债券简称	21 武铁绿色永续期债 01、G21 武 Y1
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	17.64
募集资金期末余额	2.36
报告期内募集资金专项账户运	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）	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。
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	已使用17.64亿元，实际用于武汉市轨道交通11号线三期武昌段首开段项目4.56亿元，用于武汉市轨道交通5号线工程项目8亿元，用于武汉市轨道交通8号线二期工程项目3.08亿元，用于武汉市轨道交通6号线二期工程项目2亿元。
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）	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年末已累计完成投资38.88亿元；武汉市轨道交通5号线工程项目总投资280.22亿元，于2016年开工建设，并于2021年12月开通试运营；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；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，于2021年底开通试运营。 2021年，公司实现票款收入34.68亿元。

单位：亿元 币种：人民币

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
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	0.05
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	账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于补充营运资金。
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	全部用于补充营运资金。
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：2180172.IB, 152858.SH

债券简称	21 武汉地铁绿色债 01、G21 武铁 1
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	19.99
募集资金期末余额	0.01
报告期内募集资金专项账户运作情况	账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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。
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	已使用 19.99 亿元，实际用于武汉市轨道交通 5 号线

使用用途	工程项目 7 亿元，用于武汉市轨道交通 2 号线南延线工程项目 3.99 亿元，用于武汉市轨道交通蔡甸线工程项目 2 亿元，用于补充营运资金 7 亿元。
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）	武汉市轨道交通 5 号线工程项目总投资 280.22 亿元，于 2016 年开工建设，并于 2021 年 12 月开通试运营；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；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。 2021 年，公司实现票款收入 34.68 亿元。

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
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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。
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	实际用于武汉市轨道交通 11 号线三期武昌段首开段项目 2 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 3 亿元，用于武汉市轨道交通 6 号线二期工程项目 1 亿元，用于补充营运资金 4 亿元。
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）	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 年末已累计完成投资 38.88 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 144.53 亿元, 已于 2018 年 9 月开通试运营; 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, 于 2021 年底开通试运营。 2021 年, 公司实现票款收入 34.68 亿元。
--	---

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 2180355.IB, 139474.SH

债券简称	21 武铁绿色永续期债 02, G21 武 Y2
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	12.09
募集资金期末余额	7.91
报告期内募集资金专项账户运作情况	账户运作规范。
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本期债券募集资金为 20 亿元, 其中 3 亿元用于武汉市轨道交通 2 号线南延线工程项目, 3 亿元用于武汉市轨道交通 21 号线(阳逻线)工程项目, 0.5 亿元用于武汉市轨道交通 7 号线南延线(27 号线、纸坊线)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, 4.5 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, 8 亿元用于补充营运资金。
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	已使用 12.09 亿元, 实际用于武汉市轨道交通 2 号线南延线工程项目 0.23 亿元, 用于武汉市轨道交通 21 号线(阳逻线)工程项目 0.64 亿元, 用于武汉市轨道交通 7 号线南延线(27 号线, 纸坊线)工程项目 0.07 亿元, 用于武汉市轨道交通 6 号线二期工程项目 0.98 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 2.17 亿元, 用于补充营运资金 8 亿元。
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)	武汉市轨道交通 2 号线南延线工程项目总投资 126.77 亿元, 该项目于 2015 年 8 月开工建设, 于 2019 年 2 月开通试运营; 武汉市轨道交通 21 号线(阳逻线)工

	<p>程项目总投资 165.64 亿元，该项目于 2015 年 9 月开工建设，于 2017 年 12 月开通试运营；武汉市轨道交通 6 号线二期工程项目总投资 45.58 亿元，该项目于 2019 年 2 月开工建设，于 2021 年 12 月开通试运营；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 144.53 亿元，该项目于 2015 年 9 月开工建设，于 2018 年 10 月开通试运营。</p> <p>2021 年，公司实现票款收入 34.68 亿元。</p>
--	---

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149726.SZ

债券简称	21 武铁 Y1
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	17.26
募集资金期末余额	2.74
报告期内募集资金专项账户运作情况	账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金用于偿还公司债务。
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	用于偿还公司债务。
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：1580108.IB、127175.SH

债券简称	15 武汉地铁 01、15 武铁 01
担保、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、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。</p>
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）	无
报告期内担保、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
担保、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、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。</p>
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）	无

报告期内担保、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
担保、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、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。</p>
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）	无
报告期内担保、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
担保、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>
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）	无

报告期内担保、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
担保、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>
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）	无
报告期内担保、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
担保、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>
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）	无
报告期内担保、偿债计划及	正常执行

其他偿债保障措施的执行情况	
---------------	--

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
担保、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>
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）	无
报告期内担保、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
担保、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、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。</p>
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）	无
报告期内担保、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
担保、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、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。</p>
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）	无
报告期内担保、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
担保、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、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。</p>
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）	无
报告期内担保、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
担保、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</p>

	<p>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、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。</p>
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）	无
报告期内担保、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：149726.SZ

债券简称	21 武铁 Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>偿债计划及偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、设立专门的偿付小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格履行信息披露义务；6、设立募集资金及偿债保障金专项账户。</p>
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）	无
报告期内担保、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：2180355.IB, 139474.SH

债券简称	21 武铁绿色永续期债 02, G21 武 Y2
担保、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、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。</p>

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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路169号众环大厦
签字会计师姓名	李彦斌、李治明

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1580108. IB、127175. SH
债券简称	15 武汉地铁 01、15 武铁 01
名称	中国银行股份有限公司武汉江汉支行
办公地址	湖北省武汉市江汉区新华路314号
联系人	郑楠
联系电话	027-85711086

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
名称	中国银行股份有限公司武汉江汉支行
办公地址	武汉市江汉区新华路 314 号
联系人	陈威
联系电话	027-85711086

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
名称	中国银行股份有限公司武汉江汉支行
办公地址	武汉市江汉区新华路 314 号
联系人	陈威
联系电话	027-85711086

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
名称	中国农业银行股份有限公司武汉江汉支行
办公地址	武汉市江汉区前进一路 181 号
联系人	旷峰、刘垚佳
联系电话	027-85854007

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
名称	中国银行股份有限公司武汉江汉支行

办公地址	武汉市江汉区新华路 314 号
联系人	陈威
联系电话	027-85711086

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
名称	中国工商银行股份有限公司武汉硃口支行
办公地址	硃口区中山大道 3 号
联系人	王磊
联系电话	027-82217128

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
名称	中国工商银行股份有限公司武汉硃口支行
办公地址	硃口区中山大道 3 号
联系人	王磊
联系电话	027-82217128

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
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	熊婕宇、江艳、解佳转、胡雅雯
联系电话	010-88027267

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
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	熊婕宇、江艳、解佳转、胡雅雯
联系电话	010-88027267

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
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	熊婕宇、江艳、解佳转、胡雅雯
联系电话	010-88027267

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
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	熊婕宇、江艳、解佳转、胡雅雯
联系电话	010-88027267

债券代码	2180355. IB、139474. SH
债券简称	21 武铁绿色永续期债 02、G21 武 Y2
名称	海通证券股份有限公司

办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	熊婕宇、江艳、解佳转、胡雅雯
联系电话	010-88027267

债券代码	149726.SZ
债券简称	21武铁Y1
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街19号
联系人	王艳、韩喜悦、王洪波、李广亮、李鹏浩、宋耀龄、郭昊鑫
联系电话	010-88085101

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	1580108.IB、127175.SH、1680400.IB、139252.SH、1780243.IB、127589.SH、1880061.IB、127788.SH、1880165.IB、127845.SH、1980294.IB、152290.SH、2080077.IB、152439.SH、2080245.IB、139453.SH、2180066.IB、139466.SH、2180172.IB、152858.SH、2180355.IB、2180195.IB、152877.SH、2180355.IB、139474.SH、149726.SZ
债券简称	15 武汉地铁 01、15 武铁 01，16 武汉地铁可续期 01、16 武铁 01，17 武汉地铁绿色债 01、G17 武铁 1，18 武汉地铁绿色债 01、G18 武铁 1，18 武汉地铁绿色债 02、G18 武铁 2，19 武汉地铁绿色债 01、G19 武铁 1，20 武汉地铁绿色债 01、G20 武铁 1，20 武铁绿色可续期债 01、G20 武 Y1，21 武铁绿色可续期债 01、G21 武 Y1，21 武汉地铁绿色债 01、G21 武铁 1，21 武铁绿色可续期债 02，G21 武 Y2，21 武铁绿色可续期债 02、G21 武 Y2，21 武铁 Y1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京东城区朝阳门内大街南竹轩胡同2号银河SOHO6号楼

（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。

（一）会计政策变更

1、会计政策变更

（1）执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于2021年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2021年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初（即2020年1月1日）之前或2021年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

采用变更后会计政策编制的财务报表受影响项目对比情况如下：

①对2021年1月1日财务报表的影响

报表项目	2020年12月31日 (变更前) 金额		2021年1月1日 (变更后) 金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	698,626,494.13	36,000,000.00	8,154,985.30	
合同负债			636,494,930.17	36,000,000.00
其他流动负债			53,976,578.66	

②对2021年12月31日财务报表的影响

报表项目	2021年12月31日 新收入准则下金额		2021年12月31日 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	15,009,291.70		2,279,148,044.22	
合同负债	2,075,161,144.55			
其他流动负债	188,977,607.97			

③对公司2021年度利润表无影响。

（2）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内非上市企业自2021年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2021年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

①首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

2020年12月31日（变更前合并报表）			2021年1月1日（变更后合并报表）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	422,800,000.00	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	422,800,000.00

②首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

项目	2020年12月31日（变更前报表）	重分类	重新计量	2021年1月1日（变更后报表）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
可供出售金融资产（原准则）	422,800,000.00			
减：转出至其他权益工具投资		422,800,000.00		
减：转出至交易性金融资产				
按新金融工具准则列示				
其他权益工具投资				
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		422,800,000.00		
重新计量：按公允价值重新计量			422,800,000.00	422,800,000.00

③执行新金融工具准则，对本公司2021年度利润表无影响。

（3）执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于2021年1月1日起执行前述

新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即2021年1月1日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：

①本公司作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人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；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的办公楼经营租赁，本公司按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司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，本公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》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；

首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。公司执行新租准则对本期财务报表无影响。

执行新租赁准则公司财务报表无影响。

（4）《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）

本集团的租赁合同满足财政部《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10号）的适用条件，故在2020年度采用该文件规定的简化处理方法。上述政策对集团2021年度财务报表无影响。

（5）《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布《企业会计准则解释第14号》（以下简称“解释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，以及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，于发布之日起实施。

根据解释14号，本集团对于2021年1月1日至施行日新增的上述业务，按照解释14号规定进行处理。对本集团2021年度的财务报表无影响。

（6）《企业会计准则解释第15号》

财政部于2021年12月31日发布了《企业会计准则解释第15号》（以下简称“解释15号”）。解释15号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报做出规范，于发布之日起实施。本集团未实行资金集中统一管理，上述政策对本集团2021年度财务报表无影响。

（二）会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

（三）重要前期差错更正

本公司在报告期内无重要前期差错更正。

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	138.92	3.29	88.32	57.29
应收票据	0.01	0.00	0.05	-87.52
应收账款	89.09	2.11	62.57	42.38
预付款项	0.35	0.01	0.85	-59.03
长期股权投资	7.83	0.19	3.04	157.75
其他权益工具投资	7.24	0.17	4.23	71.22
无形资产	0.07	0.00	0.04	98.94
递延所得税资产	0.31	0.01	0.51	-39.48

发生变动的的原因：

1、货币资金

截至2021年末，发行人货币资金账面价值较2021年初增加50.60亿元，增幅为57.29%，主要系银行存款增加所致。

2、应收票据

截至2021年末，发行人应收票据账面价值较2021年初减少0.04亿元，降幅为87.52%，主要系部分商业承兑汇票到期收回所致。

3、应收账款

截至2021年末，发行人应收账款账面价值较2021年初增加26.52亿元，增幅为42.38%，主要系应收资源一级开发收入增加所致。

4、预付款项

截至2021年末，发行人预付款项账面价值较2021年初减少0.50亿元，降幅为59.03%，主

要系部分预付款到期结算所致。

5、长期股权投资

截至 2021 年末，发行人长期股权投资账面价值较 2021 年初增加 4.79 亿元，增幅为 157.75%，主要系增加对武汉轨道交通十二号线建设运营有限公司投资所致。

6、其他权益工具投资

截至 2021 年末，发行人其他权益工具投资账面价值较 2021 年初增加 3.01 亿元，增幅为 71.22%，主要系增加对武汉国恒科技投资基金合伙企业（有限合伙）的投资所致。

7、无形资产

截至 2021 年末，发行人无形资产账面价值较 2021 年初增加 0.04 亿元，增幅为 98.94%，主要系无形资产中的软件资产增加所致。

8、递延所得税资产

截至 2021 年末，发行人递延所得税资产账面价值较 2021 年初减少 0.20 亿元，降幅为 39.48%，主要系合并抵销内部关联交易导致的资产价值变动减少所致。

（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	138.92	0.92	-	0.66
合计	138.92	0.92	—	—

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 年末，融资租赁余额 388.34 亿元。除上述资产抵押外，发行人以 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余额为 1,310.95 亿元。

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（%）
短期借款	0.00	0.00	20.00	100.00

应付账款	90.18	3.09	53.66	68.06
预收款项	0.15	0.01	6.99	-97.85
合同负债	20.75	0.71	-	-
应付职工薪酬	0.16	0.01	0.08	105.54
一年内到期的非流动负债	3.12	0.11	18.25	-82.92
其他流动负债	1.89	0.06	-	-

发生变动的的原因：

1、短期借款

截至 2021 年末，发行人短期借款账面价值较 2021 年初减少 20.00 亿元，降幅为 100.00%，主要系短期借款到期偿还所致。

2、应付账款

截至 2021 年末，发行人应付账款账面价值较 2021 年初增加 36.52 亿元，增幅为 68.06%，主要系业务增长应付工程款增加所致。

3、预收款项

截至 2021 年末，发行人预收款项账面价值较 2021 年初减少 6.84 亿元，降幅为 97.85%，主要系 2021 年起发行人执行新收入准则，将预收账款调整至合同负债所致。

4、合同负债

2021 年末，发行人执行新收入准则，新增合同负债会计科目。截至 2021 年末，发行人合同负债为 207,516.11 万元，主要为预收房款。

5、应付职工薪酬

截至 2021 年末，发行人应付职工薪酬账面价值较 2021 年初增加 0.08 亿元，增幅为 105.54%，主要系应付薪酬增加所致。

6、一年内到期的非流动负债

截至 2021 年末，发行人一年内到期的非流动负债账面价值较 2021 年初减少 15.14 亿元，降幅为 82.92%，主要系一年内到期的应付债券减少所致。

7、其他流动负债

2021 年末，发行人执行新收入准则，新增其他流动负债会计科目。截至 2021 年末，发行人其他流动负债为 18,897.76 万元，主要为待转销项税额。

（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：2,442.90 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 2,636.10 亿元，有息债务同比变动 7.91%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：74.20 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 441.52 亿元，占有息债务余额的 16.75%；银行贷款余额 1,464.53 亿元，占有息债务余额的 55.56%；非银行金融机构贷款 388.42 亿元，占有息债务余额的 14.73%；其他有息债务余额 343.63 亿元，占有息债务余额的 12.96%。（上述有息债务余额包含计入权益的永续中票 19.70 亿元，可续期公司债和企业债 94.43 亿元。）

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）	

)			
公司信用类债券	0.00	3.00	0.00	16.39	422.13	441.52
银行贷款	0.00	10.42	7.88	73.35	1,372.88	1,464.53
非银行金融机构贷款	0.00	22.67	23.74	48.99	293.01	388.42
其他有息债务	0.00	1.19	5.30	2.64	332.50	341.63

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 44.80 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：17.53 亿元

报告期非经常性损益总额：0.19 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

（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

（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

由于发行人资源一级开发前期投入较大，且该业务现金的回笼具有一定滞后性，导致经营活动净现金流存在一定缺口。

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：36.39亿元；（全部为资金拆借款项）

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.27亿元，收回：1.82亿元；（全部为资金拆借款项）

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

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

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：34.84亿元，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：34.84亿元。（全部为资金拆借款项）

（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：2.69%，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：5.10亿元

报告期末对外担保的余额：0.00亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-5.10亿元

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：0.00亿元

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	1780243.IB、127589.SH
债券简称	17 武汉地铁绿色债 01、G17 武铁 1
专项债券类型	绿色债券
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 年开工建设，并于 2021 年 12 月开通试运营；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；蔡甸线工程项目总投资 93.62 亿元，于 2019 年 9 月开通试运营。2021 年，公司票款收入为 34.68 亿元。

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
专项债券类型	绿色债券
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 年开工建设，并于 2021 年 12 月开通试运营；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；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。2021 年，公司票款收入为 34.68 亿元。

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
专项债券类型	绿色债券
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 年开工建设，并于 2021 年 12 月开通试运营；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；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。2021 年，公司票款收入为 34.68 亿元。

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

专项债券类型	绿色债券
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号线南延线工程总投资126.77亿元，该项目于2015年8月开工建设，于2019年2月开通试运营；武汉市轨道交通11号线东段（光谷火车站-左岭）总投资144.53亿元，该项目于2015年9月开工建设，于2018年10月开通试运营；武汉市轨道交通5号线工程项目总投资280.22亿元，于2016年开工建设，并于2021年12月开通试运营；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。2021年，公司票款收入为34.68亿元。

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
专项债券类型	绿色债券
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年开工建设，并于2021年12月开通试运营；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；武汉市轨道交通2号线南延线工程总投资126.77亿元，该项目于2015年8月开工建设，于2019年2月开通试运营；武汉市轨道交通11号线东段（光谷火车站-左岭）总投资144.53亿元，该项目于2015年9月开工建设，于2018年10月开通试运营；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。2021年，公司票款收入为34.68亿元。

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
专项债券类型	绿色债券
债券余额	15.00
募集资金使用的具体领域	全部补充营运资金
项目或计划进展情况及效益	不涉及

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
专项债券类型	绿色债券
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年末已累计完成投资38.88亿元；武汉市轨道交通5号线工程项目总投资280.22亿元，于2016年开工建设，并于2021年12月开通试运营；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

	<p>年底开工建设，于2021年1月开通试运营；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，于2021年底开通试运营。</p> <p>2021年，公司实现票款收入34.68亿元。</p>
--	--

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
专项债券类型	绿色债券
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	<p>武汉市轨道交通5号线工程项目总投资280.22亿元，于2016年开工建设，并于2021年12月开通试运营；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；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。2021年，公司实现票款收入34.68亿元。</p>

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
专项债券类型	绿色债券
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	<p>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年末已累计完成投资38.88亿元；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144.53亿元，已于2018年9月开通试运营；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，于2021年底开通试运营。2021年，公司实现票款收入34.68亿元。</p>

债券代码	2180355.IB, 139474.SH
债券简称	21 武铁绿色永续期债 02, G21 武 Y2
专项债券类型	绿色债券
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	<p>武汉市轨道交通2号线南延线工程项目总投资126.77亿元，该项目于2015年8月开工建设，于2019年2月开通试运营；武汉市轨道交通21号线（阳逻线）工程项目总投资165.64亿元，该项目于2015年9月开工建设，于2017年12月开通试运营；武汉市轨道交通7号线南延线（27号线，纸坊线）工程项目总投资110.20亿元，于2015年9月开工建设，于2018年12月开通试运营；武汉市轨道交通6号线二期工程项目总投资45.58亿元，该项目于2019年2月开工建设，于2021年12月开通试运营；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144.53亿元，该项目于2015年9月开工建设，于2018年10月开通试运营。2021年，公司实现票款收入34.68亿元。</p>

四、发行人为永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 武汉地铁永续期 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	报告期内不涉及付息
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	149726.SZ
债券简称	21 武铁 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	报告期内不涉及付息
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	2180355.IB、139474.SH
债券简称	21 武铁绿色永续期债 02、G21 武 Y2
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	报告期内不涉及付息
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，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年度报告（2021年）》之盖章页)



武汉地铁集团有限公司

2022年4月29日

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:武汉地铁集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	13,892,158,037.92	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	634,006.50	5,079,278.46
应收账款	8,908,645,559.52	6,256,757,737.75
应收款项融资		
预付款项	34,836,858.86	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	46,628,249,012.38	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	39,833,580,297.05	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	5,793,261,839.28	5,752,573,228.39
流动资产合计	115,091,365,611.51	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	782,629,677.27	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	4,886,904,000.00	4,584,717,768.00
固定资产	178,156,863,273.18	162,479,126,156.80
在建工程	96,967,787,768.45	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	7,235,973.80	3,637,206.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	0.00	18,132.76
递延所得税资产	31,073,214.64	51,344,268.04
其他非流动资产	25,050,753,924.10	25,373,340,422.38
非流动资产合计	306,607,147,831.44	285,600,753,924.67
资产总计	421,698,513,442.95	376,986,216,776.39
流动负债：		
短期借款	0.00	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	9,017,562,187.16	5,365,643,635.00
预收款项	15,009,291.70	698,626,494.13
合同负债	2,075,161,144.55	0.00
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	16,159,242.30	7,861,760.16
应交税费	20,265,934.20	20,355,526.00
其他应付款	11,311,652,000.42	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	311,812,500.00	1,825,312,500.00
其他流动负债	188,977,607.97	
流动负债合计	22,956,599,908.30	21,007,471,076.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	156,345,355,056.60	147,952,714,651.36
应付债券	32,322,200,371.45	27,687,542,361.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	80,150,909,789.46	64,862,458,984.94
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	73,819,301.32	103,306,057.52
递延所得税负债	328,991,612.60	380,538,754.41

其他非流动负债		
非流动负债合计	269,221,276,131.43	240,986,560,809.79
负债合计	292,177,876,039.73	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	23,113,440,000.00	14,770,817,181.05
其中：优先股		
永续债	23,113,440,000.00	14,770,817,181.05
资本公积	82,031,659,148.77	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	104,026,533.77	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	9,952,139,725.91	9,137,052,610.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	124,043,659,291.74	109,786,351,366.99
少数股东权益	5,476,978,111.48	5,205,833,523.03
所有者权益（或股东权益）合计	129,520,637,403.22	114,992,184,890.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	421,698,513,442.95	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12月31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12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	10,419,354,897.85	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	8,775,960,400.00	5,997,950,500.00
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	52,926,901,909.02	43,588,126,861.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货	14,087,844,435.02	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	5,586,811,632.40	5,708,443,509.54
流动资产合计	91,796,873,274.29	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	19,772,995,023.29	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	2,452,666,728.00	2,226,198,828.00
固定资产	178,149,340,272.59	162,406,488,028.29
在建工程	92,026,956,739.96	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	1,297,161.55	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	19,916,844,932.43	19,569,726,705.96
非流动资产合计	312,748,500,857.82	290,613,389,585.20
资产总计	404,545,374,132.11	362,333,834,364.20
流动负债：		
短期借款	0.00	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	6,798,630,452.11	2,972,567,615.49
预收款项		
合同负债	0.00	36,000,000.00
应付职工薪酬		
应交税费	138,801.04	138,801.04
其他应付款	26,338,600,819.09	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	311,812,500.00	1,825,312,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	33,449,182,572.24	31,773,966,959.94
非流动负债：		
长期借款	152,626,855,056.60	143,918,154,651.36
应付债券	32,322,200,371.45	27,687,542,361.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	64,290,909,789.46	51,662,458,984.94

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,454,672.27	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	249,313,792,823.88	223,340,018,104.31
负债合计	282,762,975,396.12	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	23,113,440,000.00	14,770,817,181.05
其中：优先股		
永续债		
资本公积	81,872,793,538.81	76,786,899,976.70
减：库存股		
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	104,026,533.77	90,322,105.85
盈余公积	9,897,849.74	9,897,849.74
未分配利润	7,882,240,813.67	6,761,912,186.61
所有者权益（或股东权益）合计	121,782,398,735.99	107,219,849,299.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	404,545,374,132.11	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—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	10,169,677,024.22	8,473,761,886.26
其中：营业收入	10,169,677,024.22	8,473,761,886.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,341,369,836.77	6,855,552,513.14
其中：营业成本	7,773,323,957.54	6,710,887,559.28
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	23,936,618.25	35,847,091.29
销售费用	17,706,084.54	4,021,771.78
管理费用	154,460,795.02	135,186,623.91
研发费用	4,921,348.00	4,706,744.23
财务费用	367,021,033.42	-35,097,277.35
其中：利息费用		

利息收入		
加：其他收益	86,746,610.90	99,766,489.73
投资收益（损失以“-”号填列）	67,452,588.89	-13,491,748.50
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）	-209,934,524.40	-5,392,404.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,471,587.30	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-1,065,495.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,496.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,769,112,771.54	1,698,026,214.72
加：营业外收入	1,192,691.41	1,511,634.44
减：营业外支出	17,644,661.38	21,907,051.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,752,660,801.57	1,677,630,797.42
减：所得税费用	-16,639,910.53	9,972,192.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,769,300,712.10	1,667,658,604.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,769,300,712.10	1,667,658,604.92
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）	1,731,075,039.00	1,544,871,037.55
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	38,225,673.10	122,787,567.37
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值		

变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,769,300,712.10	1,667,658,604.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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—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	9,368,278,804.52	5,291,366,006.98
减：营业成本	6,909,582,836.60	4,205,881,445.64
税金及附加	19,407,902.57	21,319,025.97
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用	403,360,089.20	0.00
其中：利息费用	403,360,089.20	0.00
利息收入		
加：其他收益	17,891,742.26	38,430,723.08
投资收益（损失以“－”号填列）	3,329,783.09	-6,427,522.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,432.92	0.00

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）	-3,745,957.18	-5,392,404.57
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）	2,053,403,544.32	1,090,776,331.36
加：营业外收入	522,231.76	1,153,456.99
减：营业外支出	17,609,225.79	20,738,391.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,036,316,550.29	1,071,191,396.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,036,316,550.29	1,071,191,396.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,036,316,550.29	1,071,191,396.59
（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	2,036,316,550.29	1,071,191,396.59
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—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	8,416,155,469.17	8,574,597,497.22
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	1,760,343,803.94	1,632,357,623.14
经营活动现金流入小计	10,176,499,273.11	10,206,955,120.36
购买商品、接受劳务支付的现金	8,442,829,902.24	9,652,835,862.53
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	2,356,560,450.51	2,023,607,964.54
支付的各项税费	287,094,908.27	98,032,790.91
支付其他与经营活动有关的现金	264,862,797.05	57,448,750.97
经营活动现金流出小计	11,351,348,058.07	11,831,925,368.95

经营活动产生的现金流量净额	-1,174,848,784.96	-1,624,970,248.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	125,111.00
取得投资收益收到的现金	11,141,481.66	0.00
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	281,055,210.36	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	678,089,387.43	404,862,024.92
投资活动现金流入小计	970,286,079.45	404,987,135.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,751,136,432.73	25,994,437,460.91
投资支付的现金	781,100,000.00	127,300,000.00
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	9,819,673.45	326,815,145.49
投资活动现金流出小计	20,542,056,106.18	26,448,552,606.40
投资活动产生的现金流量净额	-19,571,770,026.73	-26,043,565,470.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,083,573,967.13	6,161,997,800.00
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	17,770,111,125.60	26,203,375,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	19,247,619,990.00	25,167,021,367.00
筹资活动现金流入小计	55,101,305,082.73	57,532,394,167.00
偿还债务支付的现金	13,047,062,370.16	11,157,994,854.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,316,221,212.73	9,772,189,302.64
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	5,920,829,867.77	13,322,996,813.93
筹资活动现金流出小计	29,284,113,450.66	34,253,180,970.59
筹资活动产生的现金流量净额	25,817,191,632.07	23,279,213,196.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,442,208.56	-1,494,332.65
五、现金及现金等价物净增加额	5,060,130,611.82	-4,390,816,855.31
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	13,892,158,037.92	8,832,027,426.10

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—12月

单位:元币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	3,705,175,623.16	6,211,275,451.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,599,236,867.54	1,511,716,797.15
经营活动现金流入小计	5,304,412,490.70	7,722,992,248.99
购买商品、接受劳务支付的现金	2,774,403,664.55	3,642,715,769.09
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	62,160,417.09	63,916,454.35
支付其他与经营活动有关的现金	5,371,580.69	25,748,054.66
经营活动现金流出小计	2,841,935,662.33	3,732,380,278.10
经营活动产生的现金流量净额	2,462,476,828.37	3,990,611,970.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		125,111.00
取得投资收益收到的现金	1,141,481.66	
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	345,777,878.59	275,282,545.75
投资活动现金流入小计	346,919,360.25	275,407,656.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,414,151,103.70	25,418,364,090.03
投资支付的现金	981,100,000.00	227,300,000.00
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	8,819,673.45	50,553,213.51
投资活动现金流出小计	20,404,070,777.15	25,696,217,303.54
投资活动产生的现金流量净额	-20,057,151,416.90	-25,420,809,646.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	18,073,573,967.13	5,890,537,800.00
取得借款收到的现金	17,377,111,125.60	26,203,375,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	17,675,640,000.00	21,216,300,000.00
筹资活动现金流入小计	53,126,325,092.73	53,310,212,800.00
偿还债务支付的现金	12,338,302,370.16	10,853,434,854.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,133,675,816.67	9,410,240,468.52
支付其他与筹资活动有关的现金	8,591,724,090.48	16,233,972,497.57
筹资活动现金流出小计	31,063,702,277.31	36,497,647,820.11
筹资活动产生的现金流量净额	22,062,622,815.42	16,812,564,979.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,440,144.05	-1,488,271.93
五、现金及现金等价物净增加额	4,457,508,082.84	-4,619,120,967.94
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	10,419,354,897.85	5,961,846,815.01
----------------	-------------------	------------------

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