

## 武汉地铁集团有限公司已发行债券 2021 年度债权代理事务报告

2020 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券、2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券、2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券、2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券、2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券全体持有人：

鉴于：

1、武汉地铁集团有限公司（简称“武汉地铁”或“发行人”）已与海通证券股份有限公司（简称“海通证券”、“我公司”或“本公司”）签署《2019 年武汉地铁集团有限公司绿色债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”），发行人、海通证券和中国农业银行股份有限公司武汉江汉支行（以下统称为“监管人”）已经签署《2020 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券账户及资金监管协议》（以下统称“《账户及资金监管协议》”），发行人、海通证券和交通银行股份有限公司湖北省分行已经签署《2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券账户及资金监管协议》，发行人、海通证券和中国建设银行股份有限公司武汉江岸支行已经签署《2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券账户及资金监管协议》，发行人、海通证券和国家开发银行湖北省分行已经签署《2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券账户及资金监管协议》，发行人、海通证券和中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行已经签署《2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券账户及资金监管协议》（以下统称“《账户及资金监管协议》”），上述协议均已生效。

2、根据《2020 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券募集说明书》、《2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券募集说明书》、《2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》、《2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》和《2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券募集说明书》（以下统称“募集说明书”）的规定，2020 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券（以下简称“20 武铁

绿色永续期债 01”)已于 2020 年 9 月 1 日发行完毕,2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券(以下简称“21 武铁绿色永续期债 01”)已于 2021 年 3 月 8 日发行完毕,2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券(以下简称“21 武汉地铁绿色债 01”)已于 2021 年 4 月 29 日发行完毕,2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券(以下简称“21 武汉地铁绿色债 02”)已于 2021 年 5 月 6 日发行完毕,2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券(以下简称“21 武铁绿色永续期债 02”)已于 2021 年 9 月 1 日发行完毕,上述债券全体持有人已同意委托本公司作为债权代理人,代理上述债券的相关债权债务事务。

我公司依据募集说明书、《债权代理协议》、《账户及资金监管协议》的约定履行债权代理人的职责。

为出具本报告,本公司与发行人进行接洽,对于出具本报告有关的债权代理事务进行了必要的调查。

本报告依据海通证券对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断,对海通证券履行债权代理人职责期间所了解的信息进行披露,并出具结论意见。

海通证券未对“20 武铁绿色永续期债 01”、“21 武铁绿色永续期债 01”、“21 武汉地铁绿色债 01”、“21 武汉地铁绿色债 02”和“21 武铁绿色永续期债 02”的投资价值做出任何评价,也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将 2021 年度的债权代理事项报告如下:

## 一、发行人的基本情况

企业名称:武汉地铁集团有限公司

住所:硚口区京汉大道 99 号

法定代表人:张军

注册资本:880,000.00 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：轨道交通建设、营运及管理（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）；设计、制作、发布路牌、灯箱、霓虹灯、车票、车身广告业务；房地产开发、商品房销售；市政道路桥梁建设；物业管理；园林绿化；工程项目的承建与总承包；轨道工程咨询（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）。

股权结构：截至本报告出具之日，武汉市人民政府国有资产监督管理委员会出资 77.49 亿元，出资比例为 88.06%；国开发展基金有限公司出资 10.51 亿元，出资比例为 11.94%。武汉市人民政府国有资产监督管理委员会为公司的控股股东和实际控制人。

跟踪评级：在上述各期债券存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）将对该债券每年进行定期跟踪评级或不定期跟踪评级。根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2021 年 6 月 28 日出具的《武汉地铁集团有限公司 2021 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2021]跟踪 1544 号），发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，“20 武铁绿色永续期债 01/G20 武 Y1”、“21 武铁绿色永续期债 01/G21 武 Y1”、“21 武汉地铁绿色债 01/G21 武铁 1”和“21 武汉地铁绿色债 02/G21 武铁 2”的信用等级均为 AAA。

## 二、发行人履约情况

### （一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照上述各期债券募集说明书的约定，在发行完毕后尽快向有关证券交易场所或其他主管部门申请上市或交易流通。

2020 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券于 2020 年 9 月 3 日在银行间市场上市流通，简称“20 武铁绿色永续期债 01”，证券代码为“2080245.IB”；于 2020 年 9 月 7 日在上海证券交易所上市流通，简称“G20 武 Y1”，证券代码为“139453.SH”。

2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券于 2021 年 3 月 10 日在银行间市场上市流通，简称“21 武铁绿色永续期债 01”，证券代码为“2180066.IB”；于 2021 年 3 月 12 日在上海证券交易所上市流通，简称“G21 武

Y1”，证券代码为“139466.SH”。

2021年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券于2021年5月6日在银行间市场上市流通，简称“21 武汉地铁绿色债 01”，证券代码为“2180172.IB”；于2021年5月11日在上海证券交易所上市流通，简称“G21 武铁 1”，证券代码为“152858.SH”。

2021年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券于2021年5月7日在银行间市场上市流通，简称“21 武汉地铁绿色债 02”，证券代码为“2180195.IB”；于2021年5月13日在上海证券交易所上市流通，简称“G21 武铁 2”，证券代码为“152877.SH”。

2021年第二期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券于2021年9月3日在银行间市场上市流通，简称“21 武铁绿色永续期债 02”，证券代码为“2180355.IB”；于2021年9月7日在上海证券交易所上市流通，简称“G21 武Y2”，证券代码为“139474.SH”。

## （二）募集资金使用情况

### 1、2020年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券

根据募集说明书中的约定，“20 武铁绿色永续期债 01”募集资金15亿元，全部用于补充营运资金。

截至2021年末，募集资金已全部使用完毕。

### 2、2021年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券

根据募集说明书中的约定，“21 武铁绿色永续期债 01”募集资金20亿元，其中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。

截至2021年末，募集资金已使用17.64亿元，剩余2.36亿元尚未使用。

### 3、2021年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券

根据募集说明书中的约定，“21 武汉地铁绿色债 01”募集资金为 20 亿元，其中 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。

截至 2021 年末，募集资金已使用 19.99 亿元，剩余 0.01 亿元尚未使用。

#### **4、2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券**

根据募集说明书中的约定，21 武汉地铁绿色债 02 募集资金为 10 亿元，其中 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。

截至 2021 年末，募集资金已全部使用完毕。

#### **5、2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券**

根据募集说明书中的约定，21 武铁绿色永续期债 02 募集资金 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。

截至 2021 年末，募集资金已使用 12.09 亿元，剩余 7.01 亿元尚未使用。

### **（三）付息兑付情况**

#### **1、2020 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券**

发行人已于 2021 年 4 月 2 日支付第 1 个计息年度的利息 6,750 万元。发行人不存在应付未付利息的情况。

#### **2、2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券**

2021 年度不涉及还本付息事项。

### **3、2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券**

2021 年度不涉及还本付息事项。

### **4、2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券**

2021 年度不涉及还本付息事项。

### **5、2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券**

2021 年度不涉及还本付息事项。

#### **（四）2021 年度发行人信息披露情况**

发行人以及与上述债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网和上海证券交易所网站披露。已披露的相关文件及时间如下：

中国债券信息网：

- 1、武汉地铁集团有限公司 2021 年三季度财务报表（2021 年 10 月 27 日）；
- 2、武汉地铁集团有限公司公司债券半年度报告（2021 年）（2021 年 8 月 31 日）；
- 3、武汉地铁集团有限公司 2021 年半年度报告（2021 年 8 月 30 日）；
- 4、2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券簿记建档发行结果（2021 年 8 月 30 日）；
- 5、2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券申购文件（2021 年 8 月 26 日）；
- 6、2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券发行文件（2021 年 8 月 26 日）；
- 7、2020 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券 2021 年付息公告（2021 年 8 月 25 日）；
- 8、武汉地铁集团有限公司已发行公司债券 2021 年度第一次债权代理事务临时报告（2021 年 7 月 12 日）；

9、2020 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券 2020 年度债权代理事务报告（2021 年 6 月 30 日）；

10、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（2021 年 6 月 30 日）；

11、武汉地铁集团有限公司 2021 年度跟踪评级报告（2021 年 6 月 29 日）；

12、2020 年度湖北瑞通天元律师事务所关于武汉地铁集团有限公司优质企业债券募集资金使用情况之法律意见书（2021 年 6 月 8 日）；

13、武汉地铁集团有限公司公司债券 2020 年年度报告（2021 年 4 月 30 日）；

14、武汉地铁集团有限公司 2021 年一季度财务报表（2021 年 4 月 30 日）；

15、2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券簿记建档发行结果（2021 年 4 月 30 日）；

16、2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券簿记建档发行结果（2021 年 4 月 28 日）；

17、2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券申购文件（2021 年 4 月 28 日）；

18、2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券发行文件（2021 年 4 月 28 日）；

19、2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券申购文件（2021 年 4 月 26 日）；

20、2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券发行文件（2021 年 4 月 26 日）；

21、2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券簿记建档发行结果（2021 年 3 月 5 日）；

22、2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券申购文件（2021 年 3 月 3 日）；

23、2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色可续期公司债券发行文件（2021 年 3 月 3 日）。

中国货币网：

1、武汉地铁集团有限公司 2021 年第三季度财务报表（2021 年 10 月 27 日）；

2、债券上市流通公告（21 武铁绿色可续期债 02）（2021 年 9 月 3 日）；

3、武汉地铁集团有限公司 2021 年半年度报告（2021 年 8 月 30 日）；

4、2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色可续期公司债券簿记建档发行结果（2021 年 8 月 30 日）；

5、武汉地铁集团有限公司 2020 年审计报告（2021 年 8 月 26 日）；

6、2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色可续期公司债券申购文件（2021 年 8 月 26 日）；

7、近三年无重大违法违规行为的说明（2021 年 8 月 26 日）；

8、近三年无重大诉讼事项的说明（2021 年 8 月 26 日）；

9、国家发展改革委关于湖北省武汉地铁集团有限公司发行绿色债券核准的批复（2021 年 8 月 26 日）；

10、关于分期发行及调整债券名称的说明（2021 年 8 月 26 日）；

11、2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色可续期公司债券信用评级报告（2021 年 8 月 26 日）；

12、2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色可续期公司债券募集说明书摘要（2021 年 8 月 26 日）；

13、2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色可续期公司债券募集说明书（2021 年 8 月 26 日）；

14、2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色可续期公司债券法律意见书（2021 年 8 月 26 日）；

15、2020 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券 2021 年付息公告（2021 年 8 月 25 日）；

16、武汉地铁集团有限公司已发行公司债券 2021 年度第一次债权代理事务临时报告（2021 年 7 月 12 日）；

17、2020 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券 2020 年度债权代理事务报告（2021 年 6 月 30 日）；

18、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（2021 年 6 月 30 日）；

19、武汉地铁集团有限公司 2021 年度跟踪评级报告（2021 年 6 月 28 日）；

20、2020 年度湖北瑞通天元律师事务所关于武汉地铁集团有限公司优质企业债券募集资金使用情况之法律意见书（2021 年 6 月 7 日）；

21、债券上市流通公告（21 武汉地铁绿色债 02）（2021 年 5 月 7 日）；

22、债券上市流通公告（21 武汉地铁绿色债 01）（2021 年 5 月 6 日）；

23、2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券簿记建档发行结果（2021 年 4 月 30 日）；

24、武汉地铁集团有限公司 2020 年年度报告（2021 年 4 月 30 日）；

25、武汉地铁集团有限公司 2021 年一季度财务报表（2021 年 4 月 30 日）；

26、武汉地铁集团有限公司公司债券 2020 年年度报告（2021 年 4 月 29 日）；

27、2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券簿记建档发行结果（2021 年 4 月 28 日）；

28、国家发展改革委关于湖北省武汉地铁集团有限公司发行绿色债券核准的批复（2021 年 4 月 28 日）；

29、2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券申购文件（2021 年 4 月 28 日）；

- 30、近三年无重大违法违规行为的说明（2021年4月28日）；
- 31、近三年无重大诉讼事项的说明（2021年4月28日）；
- 32、湖北瑞通天元律师事务所关于2021年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券发行的法律意见书（2021年4月28日）；
- 33、关于分期发行及调整债券名称的说明（2021年4月28日）；
- 34、2021年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券信用评级报告（2021年4月28日）；
- 35、2021年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书摘要（2021年4月28日）；
- 36、2021年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书（2021年4月28日）；
- 37、2021年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券申购文件（2021年4月26日）；
- 38、近三年无重大违法违规行为的说明（2021年4月26日）；
- 39、近三年无重大诉讼事项的说明（2021年4月26日）；
- 40、湖北瑞通天元律师事务所关于2021年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券发行的法律意见书（2021年4月26日）；
- 41、国家发展改革委关于湖北省武汉地铁集团有限公司发行绿色债券核准的批复（2021年4月26日）；
- 42、关于分期发行及调整债券名称的说明（2021年4月26日）；
- 43、2021年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券信用评级报告（2021年4月26日）；
- 44、2021年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书摘要（2021年4月26日）；

45、2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书（2021 年 4 月 26 日）；

46、债券上市流通公告（21 武铁绿色永续期债 01）（2021 年 3 月 10 日）；

47、2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券簿记建档发行结果（2021 年 3 月 5 日）；

48、2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券申购文件（2021 年 3 月 3 日）；

49、近三年无重大违法违规行为的说明（2021 年 3 月 3 日）；

50、近三年无重大诉讼事项的说明（2021 年 3 月 3 日）；

51、湖北瑞通天元律师事务所关于 2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券发行的法律意见书（2021 年 3 月 3 日）；

52、国家发展改革委关于湖北省武汉地铁集团有限公司发行绿色债券核准的批复（2021 年 3 月 3 日）；

53、关于分期发行及调整债券名称的说明（2021 年 3 月 3 日）；

54、2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券信用评级报告（2021 年 3 月 3 日）；

55、2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券募集说明书摘要（2021 年 3 月 3 日）；

56、2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券募集说明书（2021 年 3 月 3 日）。

上海证券交易所：

1、武汉地铁集团有限公司 2021 年三季度财务报表（2021 年 10 月 27 日）；

2、2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券信用评级报告（2021 年 9 月 7 日）；

3、2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券募集说明书（2021 年 9 月 7 日）；

4、关于 2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券上市的公告（2021 年 9 月 6 日）；

5、武汉地铁集团有限公司 2021 年半年度财务报表及附注（2021 年 8 月 30 日）；

6、武汉地铁集团有限公司公司债券半年度报告（2021 年）（2021 年 8 月 30 日）；

7、武汉地铁集团有限公司已发行公司债券 2021 年度第一次债权代理事务临时报告（2021 年 7 月 12 日）；

8、2020 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券 2020 年度债权代理事务报告（2021 年 6 月 30 日）；

9、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（2021 年 6 月 30 日）；

10、武汉地铁集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告（2021 年 6 月 29 日）；

11、武汉地铁集团有限公司 2021 年度跟踪评级报告（2021 年 6 月 28 日）；

12、关于 2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券上市的公告（2021 年 5 月 12 日）；

13、2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券信用评级报告（2021 年 5 月 11 日）；

14、2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书（2021 年 5 月 11 日）；

15、关于 2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券上市的公告（2021 年 5 月 10 日）；

16、2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书（2021 年 5 月 7 日）；

17、2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券信用评级报告（2021 年 5 月 7 日）；

18、武汉地铁集团有限公司公司债券 2020 年年度报告(2021 年 4 月 29 日)；

19、武汉地铁集团有限公司 2020 年度财务报表及附注(2021 年 4 月 29 日)；

20、武汉地铁集团有限公司公司债券 2020 年年度报告摘要（2021 年 4 月 29 日）；

21、2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券信用评级报告（2021 年 3 月 11 日）；

22、2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券募集说明书（2021 年 3 月 11 日）；

23、关于 2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券上市的公告（2021 年 3 月 11 日）。

### 三、发行人偿债能力

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人出具了标准无保留意见的《武汉地铁集团有限公司审计报告》（众环审字[2022]0111468 号）以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2021 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

#### （一）偿债能力财务指标分析

| 项目         | 2021 年末       | 2020 年末       |
|------------|---------------|---------------|
| 流动资产合计（万元） | 11,509,136.56 | 9,138,546.29  |
| 资产总计（万元）   | 42,169,851.34 | 37,698,621.68 |
| 流动负债合计（万元） | 2,295,659.99  | 2,100,747.11  |
| 负债总计（万元）   | 29,217,787.60 | 26,199,403.19 |

|          |       |       |
|----------|-------|-------|
| 流动比率（倍）  | 5.01  | 4.35  |
| 速动比率（倍）  | 3.28  | 2.85  |
| 资产负债率（%） | 69.29 | 69.50 |

注：1、流动比率=流动资产合计/流动负债合计

2、速动比率=（流动资产合计-存货）/流动负债合计

3、资产负债率=负债合计/资产总计×100%

从短期偿债能力指标来看，2020年末和2021年末，发行人的流动比率分别为4.35和5.01，速动比率分别为2.85和3.28。2021年末流动比率和速动比率分别较上一年末增加0.66和0.43，主要是由于2021年末发行人融资力度加大、业务规模扩大、挂账利息增加使得货币资金、应收账款、其他应收款等大幅增长，从而导致流动资产增长所致。

从长期偿债能力指标来看，2020年末和2021年末发行人的资产负债率分别为69.50%和69.29%，2021年末较2020年末小幅下降，总体保持相对稳定。

## （二）发行人盈利能力及现金流情况

单位：万元

| 项目            | 2021年度        | 2020年度        |
|---------------|---------------|---------------|
| 营业收入          | 1,016,967.70  | 847,376.19    |
| 营业成本          | 777,332.40    | 671,088.76    |
| 利润总额          | 175,266.08    | 167,763.08    |
| 净利润           | 176,930.07    | 166,765.86    |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 173,107.50    | 154,487.10    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -117,484.88   | -162,497.02   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,957,177.00 | -2,604,356.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,581,719.16  | 2,327,921.32  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 506,013.06    | -439,081.69   |

发行人营业收入主要包括土地一级开发收入及地铁运营收入。2021年，发

行人实现营业收入 1,016,967.70 万元，较 2020 年增加 20.01%，主要系疫情常态化防控下客流逐步恢复，客运收入增加，且 2021 年初开通 8 号线二期、11 号线葛店段，客流量增加，客运收入增加所致。2021 年，发行人实现利润总额和净利润分别为 175,266.08 万元和 176,930.07 万元，分别较 2020 年增加 4.47%和 6.09%，主要系地铁运营收入增加所致。

2020 年和 2021 年，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-162,497.02 万元和-117,484.88 万元，均为净流出状态，主要是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。

2020 年和 2021 年，发行人投资活动产生的现金流量净额均为负，主要原因是发行人对轨道交通建设项目持续投资，为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付了大量现金，导致投资活动现金流出量较大。2021 年发行人投资活动现金净流出较上年度减少 647,179.55 万元，主要是由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和支付其他与投资活动有关的现金减少所致。

2021 年，发行人的筹资活动现金流量净额为 2,581,719.16 万元，较上年增加 10.90%，主要系发行人支付其他与筹资活动有关的现金减少所致。

#### 四、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：

| 债券品种 | 债券全称                       | 起息日期      | 债券期限            | 发行总额     | 票面利率  | 到期兑付日                            |
|------|----------------------------|-----------|-----------------|----------|-------|----------------------------------|
| 企业债  | 2015 年武汉地铁集团有限公司公司债券（品种一）  | 2015.4.14 | 15 年<br>(5+5+5) | 18 亿元    | 5.18% | 2030.4.14                        |
| 企业债  | 2016 年第一期武汉地铁集团有限公司可续期公司债券 | 2016.9.27 | 3+3+3+N<br>年    | 20 亿元    | 3.94% | —                                |
| 企业债  | 2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券    | 2017.8.22 | 15 年<br>(10+5)  | 30 亿元    | 4.99% | 2032.8.22                        |
| 企业债  | 2018 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券    | 2018.4.11 | 15 年<br>(10+5)  | 20 亿元    | 5.29% | 2033.4.11                        |
| 企业债  | 2018 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券    | 2018.8.21 | 7 年             | 21.30 亿元 | 5.09% | 2023 年至 2025<br>年<br>每年 8 月 21 日 |

|      |  |            |                 |      |       |            |
|------|--|------------|-----------------|------|-------|------------|
| 企业债  | 2019年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券                 | 2019.9.24  | 20年<br>(10+5+5) | 20亿元 | 4.49% | 2039.9.24  |
| 企业债  | 2020年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券                 | 2020.4.2   | 20年<br>(10+5+5) | 15亿元 | 3.99% | 2040.4.2   |
| 企业债  | 2020年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券            | 2020.9.1   | 5+N年            | 15亿元 | 4.50% | -          |
| 企业债  | 2021年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券            | 2021.3.8   | 3+N年            | 20亿元 | 4.23% | -          |
| 企业债  | 2021年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券                 | 2021.4.29  | 7年              | 20亿元 | 4.00% | 2028.4.29  |
| 企业债  | 2021年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券                 | 2021.5.6   | 10年             | 10亿元 | 4.10% | 2031.5.6   |
| 企业债  | 2021年第二期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券            | 2021.9.1   | 3+N年            | 20亿元 | 3.48% | -          |
| 公司债  | 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) | 2021.12.1  | 3+N年            | 20亿元 | 3.24% | -          |
| 公司债  | 武汉地铁集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期) | 2022.6.10  | 5+N年            | 10亿元 | 3.49% | -          |
| 定向工具 | 武汉地铁集团有限公司2018年度第一期非公开定向债务融资工具         | 2018.2.9   | 5年              | 10亿元 | 5.80% | 2023.2.9   |
| 定向工具 | 武汉地铁集团有限公司2019年度第一期非公开定向债务融资工具         | 2019.1.28  | 5年              | 10亿元 | 4.37% | 2024.1.28  |
| 定向工具 | 武汉地铁集团有限公司2019年度第二期定向债务融资工具            | 2019.12.17 | 5年              | 20亿元 | 4.10% | 2024.12.17 |
| 中期票据 | 武汉地铁集团有限公司2016年度第一期中期票据                | 2016.3.24  | 5+5+N年          | 20亿元 | 4.40% | —          |
| 中期票据 | 武汉地铁集团有限公司2016年度第二期中期票据                | 2016.10.26 | 5+5+5年          | 20亿元 | 3.35% | 2031.10.26 |
| 中期票据 | 武汉地铁集团有限公司2017年度第一期绿色中期票据              | 2017.7.25  | 15年<br>(5+5+5)  | 20亿元 | 4.78% | 2032.7.25  |

|      |                               |            |                |      |       |            |
|------|-------------------------------|------------|----------------|------|-------|------------|
| 中期票据 | 武汉地铁集团有限公司<br>2018年度第一期绿色中期票据 | 2018.7.30  | 15年            | 15亿元 | 4.62% | 2033.7.30  |
| 中期票据 | 武汉地铁集团有限公司<br>2019年度第一期绿色中期票据 | 2019.12.12 | 15年<br>(5+5+5) | 10亿元 | 3.90% | 2034.12.12 |
| 中期票据 | 武汉地铁集团有限公司<br>2020年度第一期绿色中期票据 | 2020.10.16 | 15年<br>(5+5+5) | 20亿元 | 4.10% | 2035.10.16 |
| 境外债  | 武汉地铁集团有限公司<br>2018年绿色高级永续债券   | 2018.11.28 | 3+N年           | 4亿美元 | 5.98% | —          |
| 境外债  | 武汉地铁集团有限公司<br>2019年高级无抵押绿色债券  | 2019.9.24  | 5年             | 3亿美元 | 2.96% | 2024.9.24  |

## 五、账户及资金监管情况

依据《账户及资金监管协议》的规定，发行人和海通证券共同委托监管人对“募集资金专项账户”和“偿债资金专项账户”进行监管，以确保上述账户中资金的独立和安全，依法保护债券持有人的权益。监管人已严格按照《账户及资金监管协议》赋予的权利及义务，对发行人在监管人处开立的“募集资金专项账户”和“偿债资金专项账户”进行监管。根据监管人2021年出具的《账户及资金监管情况的说明》，目前上述账户运转正常，发行人已按照相关协议的要求履行义务。

以上情况，特此公告。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《武汉地铁集团有限公司已发行债券 2021 年度债权代理事务报告》之盖章页）

