

---

# 武汉地铁集团有限公司

## 公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 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。

发行人及其全体董事、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

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2022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2021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.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	22
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.....	24
四、 公司债券募集资金使用情况.....	24
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	30
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	30
七、 中介机构情况.....	37
第三节 报告期内重要事项.....	40
一、 财务报告审计情况.....	40
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	40
三、 合并报表范围调整.....	41
四、 资产情况.....	41
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	43
六、 负债情况.....	43
七、 利润及其他损益来源情况.....	45
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	45
九、 对外担保情况.....	45
十、 重大诉讼情况.....	45
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	45
十二、 向普通投资者披露的信息.....	46
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	46
一、 发行人为可交换债券发行人.....	46
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.....	46
三、 发行人为绿色债券发行人.....	46
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	49
五、 其他特定品种债券事项.....	51
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	51
第六节 备查文件目录.....	52
财务报表.....	54
附件一： 发行人财务报表.....	54

## 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
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	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日之期间
上年同期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日之期间
最近两年	指	2021 年和 2022 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）	<a href="https://www.wuhanrt.com/">https://www.wuhanrt.com/</a>	
电子信箱	hli@wuhanrt.com	

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张军
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	董事长、党委书记
联系地址	湖北省武汉市洪山区欢乐大道 77 号
电话	027-83481003
传真	027-83481055
电子信箱	hyang@wuhanrt.com

注：根据《公司信用类债券信息披露管理办法》第九条规定，对未在信息披露事务负责人变更后确定并披露接任人员的，视为由企业法定代表人担任。因公司原信息披露事务负责人离任后，公司暂未确定接任人员，故暂由公司法定代表人担任信息披露事务负责人。

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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：武汉市人民政府国有资产管理委员会

报告期末实际控制人名称：武汉市人民政府国有资产管理委员会

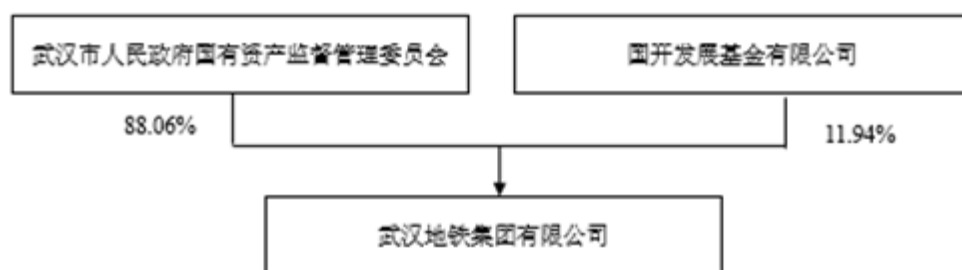
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：武汉市国资委持有发行人 88.06% 的股权，不存在股权受限情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：武汉市国资委持有发行人 88.06% 的股权，不存在股权受限情况。

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	刘祖国	外部董事	新任	2022年	-

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

董事	姚春桥	董事、总经理	离任	2022年	-
董事	王洪锐	董事、总经理	新任	2022年	-
监事	王克祥	监事会主席、 监察专员 办公室主任	离任	2022年	-
高级管理人员	王洪锐	副总经理	离任	2022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：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 26.67%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：张军

发行人的董事长或执行董事：张军

发行人的其他董事：王洪锐、吴文、叶万敏、李秋萍、毛新才、刘祖国、吴展来

发行人的监事：程晓玲、柳松、朱红霞

发行人的总经理：王洪锐

发行人的财务负责人：杨邦文

发行人的其他非董事高级管理人员：陈金林、杨邦文、张礼、王金锋、肖浩然、盛永清、刘斌、任敬远

## 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、主营业务开展情况

##### （1）公司从事的主要业务

公司主要从事轨道交通运营业务、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 2022 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、北延长线）、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 460 公里。

##### （3）经营模式

##### ①轨道交通运营业务

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。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

发行人授权下属子公司作为承接主体，对轨道沿线土地进行拆迁和整理等工作，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及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2022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%、63.89%、64.72%和65.22%。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，截至2022年12月31日，中国内地累计有53座城市开通运营轨道交通，运营里程达9,584km。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2022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、北延长线）、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460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。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号线二期工程建设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号线二期工程建设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。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。2020年11月，根据武汉市人民政府出具的《市人民政府办公厅关于进一步加强新城区地铁小镇土地资源统筹管理的通知》（武政办〔2020〕106号），明确提出由财政部门将地铁小镇出让实现的收入扣除专项计提资金后土地收益拨付发行人用于轨道交通项目建设。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

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

### （三） 主营业务情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### （1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
资源一级开发收入	53.94	23.26	56.88	53.15	55.65	24.04	56.81	54.73
票款收入	31.27	54.12	-73.08	30.81	34.68	48.13	-38.78	34.10
租赁及广告收入	4.32	1.86	56.97	4.25	4.31	1.90	55.97	4.24
接口费收入	0.01	0.00	100.00	0.01	0.08	0.00	100.00	0.08
利息收入	0.04	0.00	100.00	0.04	1.91	0.00	100.00	1.88
其他	11.92	11.78	1.20	11.74	5.06	3.67	27.48	4.97
合计	101.50	91.01	10.33	100.00	101.70	77.73	23.56	100.00

##### （2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人为城市基础设施建设主体，主营业务为城市轨道交通建设运营和资源一级开发。

#### 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）2022年，发行人票款收入较上年减少3.41亿元，降幅9.83%；成本较上年增加5.99亿元，增幅12.45%，毛利率较上年下降34.29个百分点，降幅为88.43%，主要系2022年地铁客流量减少、新增运营线路刚性成本增加所致。

（2）2022年，发行人接口费收入较上年减少0.07亿元，降幅86.23%，主要系2022年接口业务减少所致。

（3）2022年，发行人利息收入较上年减少1.87亿元，降幅98.04%，主要系2022年资金占用业务减少所致。

（4）2022年，发行人其他业务收入较上年增加6.68亿元，增幅135.64%，主要系房地产开发业务收入增加所致；成本较上年增加8.11亿元，增幅221.00%，主要系房地产开发业务成本增加所致；毛利率较上年下降26.27个百分点，降幅为95.62%，主要系房地产开发业务成本增加所致。

### （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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

#### 1、资产独立情况

公司及所属子公司拥有的生产经营性资产权属清楚，不存在资产被控股股东、实际控制人及其他关联方无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其它任何限制。

#### 2、人员独立情况

公司按照相关法律法规的规定建立了健全的法人治理结构。公司拥有独立、明确的员工团队。按照《公司章程》的规定，公司在劳动、人事及工资管理方面均独立运作，不存在兼职兼薪情况。公司设有独立行政管理机构（包括劳动、人事及工资管理机构），有一套完整、系统的管理规章制度。

#### 3、机构独立情况

按照《公司章程》的规定以及公司经营发展需要，公司自主设立了相关的业务经营和管理部门，健全了组织结构体系，同时配备了相应的管理人员，实行定岗、定编制度。公司各机构是独立的，各部门和各管理岗位均有明确的岗位职责和要求，与控股股东职能部门间无从属关系。公司的董事会、经营层及相应的管理机构功能健全，独立运作。

#### 4、财务独立情况

公司设有独立的财务部门和会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，有自己的银行账号。公司独立纳税，有自己的纳税登记号。公司独立进行财务决策，不存在控制人干预公司资金使用的情况。

#### 5、业务独立情况

公司在工商行政管理部门核准的经营范围内，依法独立开展经营活动。公司与控股股东不存在同业竞争的情况，自主开展业务经营活动，独立核算，自负盈亏，自主决定经营方式、分配方式、生产经营决策，拥有独立的采购、生产和销售系统，业务机构完整。

### （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

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	0.35
购买商品/接受劳务	0.21

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	0.04

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 4.87 亿元人民币。

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金额超过发行人上年末净资产的 100%

适用 不适用

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

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

**七、环境信息披露义务情况**

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

#### 公司债券基本信息列表（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	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、2023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	在发行人不行使延期支付利息权的情况下，本期债券每年付息一次，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、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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023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	在发行人不行使延期支付利息权的情况下，每年付息一次，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

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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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可续期公司债券(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、2023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。
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	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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、2023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	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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

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、2023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	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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2020年第一期武汉地铁集团有限公司绿色可续期公司债券
2、债券简称	20 武铁绿色可续期债 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、2023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	在发行人不行使延期支付利息权的情况下，每年付息一次，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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否



挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

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、2023年4月30日后的最近回售日	-
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(%)	2.91
10、还本付息方式	在发行人不行使延期支付利息权的情况下，本期债券每年付息一次，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
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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	武汉地铁集团有限公司 2023 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	23 武铁 Y1
3、债券代码	148169. SZ
4、发行日	2023年1月11日
5、起息日	2023年1月13日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年1月13日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.67
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。
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	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	武汉地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 行永续期公司债券(第二期)
2、债券简称	23 武铁 Y2
3、债券代码	148204.SZ
4、发行日	2023 年 3 月 9 日
5、起息日	2023 年 3 月 13 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最 近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
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。
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	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市或者 挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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)
2、债券简称	22 武铁 Y1
3、债券代码	149939.SZ
4、发行日	2022 年 6 月 8 日
5、起息日	2022 年 6 月 10 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最 近回售日	-
7、到期日	2027 年 6 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.49
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。
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	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市或者 挂牌转让的风险及其应对措施	否

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 21 日
5、起息日	2017 年 8 月 22 日
6、2023 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	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、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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	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、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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 27 日
5、起息日	2021 年 4 月 29 日
6、2023 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	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、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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	武汉地铁集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22武铁01
3、债券代码	148049.SZ
4、发行日	2022年8月29日
5、起息日	2022年8月31日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年8月31日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.14
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	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	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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23日
5、起息日	2019年9月24日
6、2023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	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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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3月31日
5、起息日	2020年4月2日
6、2023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	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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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29日
5、起息日	2021年5月6日
6、2023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	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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  本公司的公司债券有选择权条款

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

债券约定的选择权条款名称：

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

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

债券约定的选择权条款名称：

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

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

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：149726.SZ

债券简称：21 武铁 Y1

债券约定的选择权条款名称：

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

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

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：1580108.IB、127175.SH

债券简称：15 武汉地铁 01、15 武铁 01

债券约定的选择权条款名称：

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

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

债券约定的选择权条款名称：

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

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

债券约定的选择权条款名称：

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

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

债券约定的选择权条款名称：

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

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

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：149939.SZ

债券简称：22 武铁 Y1

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：148169.SZ

债券简称：23 武铁 Y1

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：148204.SZ

债券简称：23 武铁 Y2

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

第 1 项：16 武汉地铁永续期 01 设置发行人续期选择权，即：在每期债券每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期，或全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。报告期内，发行人行使 16 武汉地铁永续期 01 的续期选择权，将 16 武汉地铁永续期 01 期限延长一个重定价周期，即将 16 武汉地铁永续期 01 的期限延长 3 年至 2025 年 9 月 27 日。根据全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的 1 周 Shibor（1W），16 武汉地铁永续期 01 第 3 个计息期间基准利率为 2022 年 9 月 27 日前 750 个工作日 1 周 Shibor（1W）的算术平均值 2.11%，第 3 个重定价周期期间的票面利率为 2.91%。本次行权对投资者权益无重大影响。

### 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  本公司的公司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名称：

加速到期还款义务。

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名称：

加速到期还款义务。

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名称：

加速到期还款义务。

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名称：

加速到期还款义务。

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名称：

加速到期还款义务。

投资者保护条款的触发和执行情况：

是  否

### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

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	20.00
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0.00
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）	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。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用



报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	募集资金已全部使用完毕，实际用于武汉市轨道交通11号线三期武昌段首开段项目5亿元，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5亿元，用于武汉市轨道交通6号线二期工程项目2亿元。
募集资金用于项目建设的，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2022年末已累计完成投资59.34亿元；武汉市轨道交通5号线工程项目总投资280.22亿元，已于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，已于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2021年底开通试运营。2022年，公司实现票款收入31.27亿元。

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
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0.00
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。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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	不适用

（如有）	
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	募集资金已全部使用完毕，实际用于武汉市轨道交通5号线工程项目7亿元，用于武汉市轨道交通2号线南延线工程项目4亿元，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。
募集资金用于项目建设的，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，已于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。2022年，公司实现票款收入31.27亿元。

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
使用金额	19.77
批准报出日前余额	0.23
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。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	募集资金已全部使用完毕，实际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3亿元，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0.5亿元，用于武汉市轨道交通6号线二期工程项目1亿元，用于武汉市轨道交通11号线东段（光谷火车站—左岭）工程项目4.5亿元，用于补充营运资金8亿元。
募集资金用于项目建设的，项	武汉市轨道交通2号线南延线工程项目总投资126.77

目的进展情况及运营效益（如有）	亿元，已于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，已于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，已于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，已于2018年10月开通试运营。 2022年，公司实现票款收入31.27亿元。
-----------------	--

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
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0.00
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。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	募集资金已全部使用完毕，全部用于偿还公司债务。
募集资金用于项目建设的，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：149939.SZ

债券简称	22 武铁 Y1
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
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。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用

报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	募集资金已全部使用完毕，全部用于偿还公司债务。
募集资金用于项目建设的，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：148049.SZ

债券简称	22 武铁 01
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
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。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	募集资金已全部使用完毕，全部用于偿还公司债务。
募集资金用于项目建设的，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：148169.SZ

债券简称	23 武铁 Y1
募集资金总额	10.00

使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
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。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	募集资金已全部使用完毕，全部用于偿还公司债务。
募集资金用于项目建设的，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：148204.SZ

债券简称	23 武铁 Y2
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
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。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	募集资金已全部使用完毕，全部用于偿还公司债务。

募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
------------------------------	-----

**五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、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势的变化，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势的变化，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势的变化，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。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势的变化，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：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	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势的变化，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：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	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势的变化，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。



	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势的变化，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势的变化，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势的变化，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势的变化，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势的变化，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：149726.SZ

债券简称	21 武铁 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。
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：2180355.IB, 139474.SH

债券简称	21 武铁绿色永续期债 02, G21 武 Y2
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势的变化，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：149939.SZ

债券简称	22 武铁 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。
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：148049.SZ

债券简称	22 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、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势的变化，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

## 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	湖北省武汉市武昌区东湖路169号知音大厦2-9层
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硚口支行
办公地址	硚口区中山大道 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硚口支行
办公地址	硚口区中山大道 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

债券代码	149939.SZ
债券简称	22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

债券代码	148049.SZ
债券简称	22武铁01
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

债券代码	148169.SZ
债券简称	23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

债券代码	148204.SZ
债券简称	23武铁Y2
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, 149939.SZ, 148049.SZ, 148169.SZ, 148204.SZ
债券简称	15武汉地铁01、15武铁01, 16武汉地铁永续期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, 21武铁绿色永续期债02, G21武Y2, 21武铁绿色永续期债02、G21武Y2, 21武铁Y1, 22武铁Y1, 22武铁01, 23武铁Y1, 23武铁Y2
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SOHO 6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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，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、《企业会计准则解释第15号》

财政部于2021年12月发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释第15号”）。

解释第15号规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准



则第1号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

解释第15号规定，亏损合同中“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

采用解释第15号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 2、企业会计准则解释第16号

财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）。

解释第16号规定，对于分类为权益工具的永续债等金融工具，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

解释第16号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。

采用解释第16号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### （二）会计估计变更

本公司在报告期内针对人防设计板块和商业保理的坏账计提自2022年1月1日起变更为以组合为基础评估预期信用风险的组合方法进行坏账计提。公司2022年人防设计业务板块计提的坏账准备金额为3,214,143.37元、商业保理板块计提坏账准备2,047,216.70元。

### （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。

上述变更不涉及追溯调整或重述。

## 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）资产及变动情况

#### 1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	主要为已通车线路贷款利息、融资费用、项目往来款。
固定资产	主要包括轨道交通隧道和地下空间、车辆与线路维修基地、地铁运营所需的机器设备和运输工具等。
在建工程	主要是武汉市在建轨道交通项目，包括11号线东段二期、11号线三期武昌首开段、新港线等。

2. 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	84.01	1.92	138.92	-39.53
应收票据	0.008	0.00	0.006	31.17
应收账款	128.95	2.95	89.09	44.74
其他流动资产	7.72	0.18	57.93	-86.68
长期股权投资	14.00	0.32	7.83	78.83
投资性房地产	95.53	2.19	48.87	95.48

发生变动的原因：

1、货币资金

截至2022年末，发行人货币资金较上年末减少54.92亿元，降幅为39.53%，主要系因根据实际需求调整货币资金储备所致。

2、应收票据

截至 2022 年末，发行人应收票据较上年末增加 0.002 亿元，增幅为 31.17%，主要系新增银行承兑汇票所致。

3、应收账款

截至 2022 年末，发行人应收账款较上年末增加 39.86 亿元，增幅为 44.74%，主要系应收资源一级开发业务、广告业务等款项增加所致。

4、其他流动资产

截至 2022 年末，发行人其他流动资产较上年末减少 50.22 亿元，降幅为 86.68%，主要系受增值税留抵退税影响，待抵扣进项税减少所致。

5、长期股权投资

截至 2022 年末，发行人长期股权投资较上年末增加 6.17 亿元，增幅为 78.83%，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、投资性房地产

截至 2022 年末，发行人投资性房地产较上年末增加 46.66 亿元，增幅为 95.48%，主要系新增自建房地产转入所致。

（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	84.01	0.07	-	0.08
合计	84.01	0.07	—	—

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 2022 年末，融资租赁余额 366.78 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 1,362.9 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 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、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：0.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

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

否。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 2,357.33 亿元和 2,416.71 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.52%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	10.64	6.39	271.19	288.22	11.93%
银行贷款	0.00	0.00	2.03	1,511.10	1,513.13	62.61%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	500.56	500.56	20.71%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	114.81	114.81	4.75%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 10.10 亿元，企业债券余额 157.87 亿元，非金融企业债务融资工具余额 120.24 亿元，且共有 15.29 亿元公司信用

类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 2,521.12 亿元和 2,572.61 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.04%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	10.64	6.39	271.19	288.22	11.20%
银行贷款	0.00	0.00	2.03	1,540.41	1,542.44	59.96%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	500.56	500.56	19.46%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	241.41	241.41	9.38%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 10.10 亿元，企业债券余额 157.87 亿元，非金融企业债务融资工具余额 120.24 亿元，且共有 15.29 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 48.81 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）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（%）
预收账款	0.23	0.01	0.15	55.67
应付职工薪酬	0.09	0.00	0.16	-45.02
一年内到期的非流动负债	17.03	0.57	3.12	446.16

发生变动的原因：

1、预收账款

截至 2022 年末，发行人预收账款较上年末增加 0.08 亿元，增幅为 55.67%，主要系租赁业务预收款项增加所致。

2、应付职工薪酬

截至 2022 年末，发行人应付职工薪酬较上年末减少 0.07 亿元，降幅为 45.02%，主要系应付职工工资、奖金、补贴等减少所致。

### 3、一年内到期的非流动负债

截至2022年末，发行人一年内到期的非流动负债较上年末增加13.91亿元，增幅为446.16%，主要系一年内到期的应付债券增加所致。

#### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

## 七、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：16.27亿元

报告期非经常性损益总额：9.66亿元

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20%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

适用 不适用

## 八、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

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00亿元

报告期末对外担保的余额：56.00亿元

报告期对外担保的增减变动情况：56.00亿元

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：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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

## 十一、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

## 十二、 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、发行人为绿色债券发行人

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，已于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，已于2021年1月开通试运营；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。2022年，公司票款收入为31.27亿元。
其他事项	无

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，已于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，已于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，已于2019年9月开通试运营。2022年，公司票款收入为31.27亿元。
其他事项	无

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，已于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，已于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，已于2019年9月开通试运营。2022年，公司票款收入为31.27亿元。
其他事项	无

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，已于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，已于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，已于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，已于2021年1月开通试运营。2022年，公司票款收入为31.27亿元。
其他事项	无

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，已于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，已于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，已于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，已于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，已于2019年9月开通试运营。2022年，公司票款收入为31.27亿元。
其他事项	无

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	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2022年末已累计完成投资59.34亿元；武汉市轨道交通5号线工程项目总投资280.22亿元，已于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，已于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2021年底开

	通试运营。2022年，公司实现票款收入31.27亿元。
其他事项	无

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 2022 年末已累计完成投资 59.34 亿元；武汉市轨道交通 5 号线工程项目总投资 280.22 亿元，已于 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，已于 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 2021 年底开通试运营。2022 年，公司实现票款收入 31.27 亿元。
其他事项	

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	武汉市轨道交通5号线工程项目总投资280.22亿元，已于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。2022年，公司实现票款收入31.27亿元。
其他事项	无

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	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2022年末已累计完成投资59.34亿元；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2021年底开通试运营。2022年，公司实现票款收入31.27亿元。
其他事项	无

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



域	
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；武汉市轨道交通21号线（阳逻线）工程项目总投资165.64亿元，已于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，已于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，已于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，已于2018年10月开通试运营。2022年，公司实现票款收入31.27亿元。
其他事项	无

#### 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，发行人行使续期选择权，将本期债券期限延长一个重定价周期，即将本期债券的期限延长 3 年至 2025 年 9 月 27 日。
利率跳升情况	未跳升。根据全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的 1 周 Shibor（1W），16 武汉地铁可续期 01 第 3 个计息期间基准利率为 2022 年 9 月 27 日前 750 个工作日 1 周 Shibor（1W）的算术平均值 2.11%，第 3 个重定价周期期间的票面利率为 2.91%。
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
其他事项	无

债券代码	149939.SZ
债券简称	22 武铁 Y1
债券余额	10.00
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
其他事项	否

债券代码	2080245.IB、139453.SH
债券简称	20 武铁绿色可续期债 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
其他事项	无

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
其他事项	无

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	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
其他事项	无

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	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
其他事项	无

债券代码	148169. SZ
债券简称	23 武铁 Y1
债券余额	10.00
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
其他事项	无

债券代码	148204.SZ
债券简称	23 武铁 Y2
债券余额	10.00
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
其他事项	无

#### 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（2022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 2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,400,533,822.48	13,892,158,037.92
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	831,642.96	634,006.50
应收账款	12,894,805,407.77	8,908,645,559.52
应收款项融资		
预付款项	30,640,484.68	34,836,858.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,873,482,272.35	46,628,249,012.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	38,627,348,345.06	39,833,580,297.05
合同资产	50,764,611.76	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	771,681,452.86	5,793,261,839.28
流动资产合计	113,650,088,039.92	115,091,365,611.51
<b>非流动资产：</b>		
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	1,399,593,593.35	782,629,677.27
其他权益工具投资	723,900,000.00	723,900,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,553,156,964.60	4,886,904,000.00
固定资产	182,816,850,874.13	178,156,863,273.18
在建工程	98,020,378,615.00	96,967,787,768.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,718,181.93	7,235,973.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	669,842.55	
递延所得税资产	26,563,460.16	31,073,214.64
其他非流动资产	30,367,281,836.17	25,050,753,924.10
非流动资产合计	322,914,113,367.89	306,607,147,831.44
资产总计	436,564,201,407.81	421,698,513,442.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款	203,000,000.00	
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	7,135,048,403.73	9,017,562,187.16
预收款项	23,364,578.07	15,009,291.70
合同负债	1,583,101,892.67	2,075,161,144.55
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	8,884,198.67	16,159,242.30
应交税费	17,199,319.99	20,265,934.20
其他应付款	12,044,552,222.67	11,311,652,000.42
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	1,703,008,366.67	311,812,500.00
其他流动负债	148,640,074.19	188,977,607.97
流动负债合计	22,866,799,056.66	22,956,599,908.30

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	162,380,932,756.56	156,345,355,056.60
应付债券	31,999,105,243.00	32,322,200,371.45
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	82,523,594,229.72	80,150,909,789.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	72,173,401.39	73,819,301.32
递延所得税负债	376,244,321.56	328,991,612.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	277,352,049,952.23	269,221,276,131.43
负债合计	300,218,849,008.89	292,177,876,039.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,800,000,000.00	8,800,000,000.00
其他权益工具	29,710,140,000.00	23,113,440,000.00
其中：优先股		
永续债	29,710,140,000.00	23,113,440,000.00
资本公积	86,716,720,693.11	82,031,659,148.77
减：库存股		
其他综合收益	32,496,033.55	32,496,033.55
专项储备	140,103,170.05	104,026,533.77
盈余公积	9,897,849.74	9,897,849.74
一般风险准备		
未分配利润	10,379,341,690.61	9,952,139,725.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	135,788,699,437.06	124,043,659,291.74
少数股东权益	556,652,961.86	5,476,978,111.48
所有者权益（或股东权益）合计	136,345,352,398.92	129,520,637,403.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	436,564,201,407.81	421,698,513,442.95

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**

2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,232,014,992.92	10,419,354,897.85



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	604,639.96	
应收账款	12,743,279,611.27	8,775,960,400.00
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	58,707,250,944.01	52,926,901,909.02
其中：应收利息		
应收股利		
存货	15,144,216,792.25	14,087,844,435.02
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	202,563,316.80	5,586,811,632.40
流动资产合计	93,029,930,297.21	91,796,873,274.29
<b>非流动资产：</b>		
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	24,812,474,781.04	19,772,995,023.29
其他权益工具投资	428,400,000.00	428,400,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,311,508,939.00	2,452,666,728.00
固定资产	182,799,500,155.59	178,149,340,272.59
在建工程	94,793,125,446.74	92,026,956,739.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,274,895.09	1,297,161.55
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	25,612,762,629.77	19,916,844,932.43
非流动资产合计	333,759,046,847.23	312,748,500,857.82
资产总计	426,788,977,144.44	404,545,374,132.11
<b>流动负债：</b>		
短期借款		

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	5,550,481,675.54	6,798,630,452.11
预收款项		
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	28,241,586,758.57	26,338,600,819.09
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	1,703,008,366.67	311,812,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	35,495,215,601.82	33,449,182,572.24
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	159,653,332,756.56	152,626,855,056.60
应付债券	31,999,105,243.00	32,322,200,371.45
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	66,663,594,229.72	64,290,909,789.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,403,639.69	41,454,672.27
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	258,391,808,803.07	249,313,792,823.88
负债合计	293,887,024,404.89	282,762,975,396.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,800,000,000.00	8,800,000,000.00
其他权益工具	29,710,140,000.00	23,113,440,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	85,895,455,820.93	81,872,793,538.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	140,103,170.05	104,026,533.77
盈余公积	9,897,849.74	9,897,849.74
未分配利润	8,346,355,898.83	7,882,240,813.67

所有者权益（或股东权益）合计	132,901,952,739.55	121,782,398,735.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	426,788,977,144.44	404,545,374,132.11

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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	10,149,792,617.20	10,169,677,024.22
其中：营业收入	10,149,792,617.20	10,169,677,024.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,442,815,653.46	8,341,369,836.77
其中：营业成本	9,101,432,770.58	7,773,323,957.54
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	78,648,995.95	23,936,618.25
销售费用	29,858,611.91	17,706,084.54
管理费用	191,550,651.61	154,460,795.02
研发费用	9,096,190.76	4,921,348.00
财务费用	32,228,432.65	367,021,033.42
其中：利息费用	66,191,868.74	404,298,231.52
利息收入	34,131,473.62	37,434,182.76
加：其他收益	86,528,489.74	86,746,610.90
投资收益（损失以“-”号填列）	-91,514,114.64	67,452,588.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-103,036,083.92	56,444,278.28
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	931,324,156.78	-209,934,524.40

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-5,946,483.75	-3,471,587.30
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)	14,596,792.76	12,496.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	1,641,965,804.63	1,769,112,771.54
加：营业外收入	3,657,333.94	1,192,691.41
减：营业外支出	18,211,075.89	17,644,661.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	1,627,412,062.68	1,752,660,801.57
减：所得税费用	64,099,219.70	-16,639,910.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	1,563,312,842.98	1,769,300,712.10
（一）按经营持续性分类	1,563,312,842.98	1,769,300,712.10
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	1,563,312,842.98	1,769,300,712.10
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)	1,569,545,909.13	1,731,075,039.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-6,233,066.15	38,225,673.10
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	1,563,312,842.98	1,769,300,712.10
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,569,545,909.13	1,731,075,039.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-6,233,066.15	38,225,673.10
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

2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业收入	9,936,452,416.11	9,368,278,804.52
减：营业成本	8,958,829,570.89	6,909,582,836.60
税金及附加	68,349,625.88	19,407,902.57
销售费用		
管理费用		
研发费用	1,173,772.99	
财务费用	45,675,649.79	403,360,089.20
其中：利息费用	66,191,868.74	403,360,089.20
利息收入	20,516,218.95	
加：其他收益	15,846,161.30	17,891,742.26
投资收益（损失以“-”号填列）	1,001,727.03	3,329,783.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-520,242.25	24,432.92
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）	742,437,024.49	-3,745,957.18
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）	1,621,708,709.38	2,053,403,544.32
加：营业外收入	2,655,394.70	522,231.76
减：营业外支出	17,905,074.49	17,609,225.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,606,459,029.59	2,036,316,550.29
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,606,459,029.59	2,036,316,550.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,606,459,029.59	2,036,316,550.29
（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	1,606,459,029.59	2,036,316,550.29
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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,544,015,783.67	8,416,155,469.17
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	6,299,412,498.82	
收到其他与经营活动有关的现金	211,080,561.51	1,760,343,803.94
经营活动现金流入小计	13,054,508,844.00	10,176,499,273.11
购买商品、接受劳务支付的现金	5,269,114,961.77	8,442,829,902.24
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	2,972,561,408.23	2,573,322,578.39
支付的各项税费	365,523,744.32	287,094,908.27
支付其他与经营活动有关的现金	102,082,884.13	48,100,669.17
经营活动现金流出小计	8,709,282,998.45	11,351,348,058.07
经营活动产生的现金流量净额	4,345,225,845.55	-1,174,848,784.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	11,521,969.28	11,141,481.66
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		281,055,210.36
收到其他与投资活动有关的现金	321,899,006.46	678,089,387.43
投资活动现金流入小计	333,420,975.74	970,286,079.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,010,295,567.88	19,751,136,432.73
投资支付的现金	721,000,000.00	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	10,695,684.39	9,819,673.45
投资活动现金流出小计	15,741,991,252.27	20,542,056,106.18
投资活动产生的现金流量净额	-15,408,570,276.53	-19,571,770,026.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,970,054,818.00	18,083,573,967.13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	64,886,118.00	
取得借款收到的现金	33,705,800,000.00	17,770,111,125.60
收到其他与筹资活动有关的现金	10,890,000,000.00	19,247,619,990.00
筹资活动现金流入小计	55,565,854,818.00	55,101,305,082.73
偿还债务支付的现金	28,760,721,676.59	13,047,062,370.16



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,887,890,163.76	10,316,221,212.73
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	10,345,031,395.46	5,920,829,867.77
筹资活动现金流出小计	49,993,643,235.81	29,284,113,450.66
筹资活动产生的现金流量净额	5,572,211,582.19	25,817,191,632.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-491,366.65	-10,442,208.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-5,491,624,215.44	5,060,130,611.82
加：期初现金及现金等价物余额	13,892,158,037.92	8,832,027,426.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,400,533,822.48	13,892,158,037.92

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**

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,498,858,646.91	3,705,175,623.16
收到的税费返还	6,203,213,230.60	
收到其他与经营活动有关的现金	59,501,337.25	1,599,236,867.54
经营活动现金流入小计	9,761,573,214.76	5,304,412,490.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,605,320,241.93	2,774,403,664.55
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	302,357,589.46	62,160,417.09
支付其他与经营活动有关的现金	397,799.00	5,371,580.69
经营活动现金流出小计	1,908,075,630.39	2,841,935,662.33
经营活动产生的现金流量净额	7,853,497,584.37	2,462,476,828.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,521,969.28	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	220,011,836.00	345,777,878.59
投资活动现金流入小计	221,533,805.28	346,919,360.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,909,037,559.13	19,414,151,103.70
投资支付的现金	740,000,000.00	981,100,000.00
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	9,509,184.46	8,819,673.45
投资活动现金流出小计	15,658,546,743.59	20,404,070,777.15
投资活动产生的现金流量净额	-15,437,012,938.31	-20,057,151,416.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,905,168,700.00	18,073,573,967.13
取得借款收到的现金	33,397,800,000.00	17,377,111,125.60
收到其他与筹资活动有关的现金	11,075,600,000.00	17,675,640,000.00
筹资活动现金流入小计	55,378,568,700.00	53,126,325,092.73
偿还债务支付的现金	27,664,921,676.59	12,338,302,370.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,705,386,162.25	10,133,675,816.67
支付其他与筹资活动有关的现金	13,611,582,997.11	8,591,724,090.48
筹资活动现金流出小计	51,981,890,835.95	31,063,702,277.31
筹资活动产生的现金流量净额	3,396,677,864.05	22,062,622,815.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-502,415.04	-10,440,144.05
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-4,187,339,904.93	4,457,508,082.84
加：期初现金及现金等价物余额	10,419,354,897.85	5,961,846,815.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,232,014,992.92	10,419,354,897.85

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

