

---

**武汉生态环境投资发展集团有限公司**  
**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。

亚太(集团)会计师事务所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

截至本报告期末，公司面临的风险因素较《武汉生态环境投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》披露的风险因素无重大变化。

## 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.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
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.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
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.....	26
九、 对外担保情况.....	26
十、 重大诉讼情况.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为绿色债券发行人.....	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

## 释义

生态集团、发行人、公司、本公司	指	武汉生态环境投资发展集团有限公司
证券登记机构、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
信用评级机构、上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
实际控制人/控股股东/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
市政集团	指	武汉市市政建设集团有限公司
中国、我国	指	中华人民共和国
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2022 年度/末
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	武汉生态环境投资发展集团有限公司
中文简称	武汉生态投资集团
外文名称（如有）	Wuhan Ecological Environment Investment Development Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	WUHAN ECO INVESTMENT GROUP
法定代表人	胡承启
注册资本（万元）	503,300.00
实缴资本（万元）	112,500.00
注册地址	湖北省武汉市 江汉区红旗渠路 100 号
办公地址	湖北省武汉市 经济技术开发区春晓路 6 号
办公地址的邮政编码	430000
公司网址（如有）	-
电子信箱	whsthjqtqgb@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	邢舟
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副总经理
联系地址	湖北省武汉市江汉区红旗渠路 100 号
电话	027-65690240
传真	027-65660254
电子信箱	395989869@qq.com

### 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监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

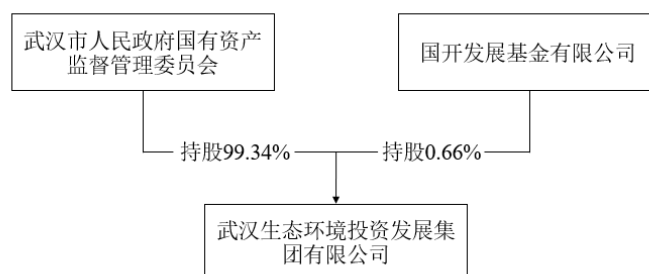
报告期末控股股东资信情况：良好

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：持股比例 99.3443%，控股股东持有的发行人股权不存在受限情况

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：持股比例 99.3443%，实际控制人持有的发行人的股权不存在受限情况

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	陈旭东	董事	离任	2022 年 5 月	2022 年 9 月
董事	邓耀光	董事	新任	2022 年 7 月	-

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

监事	王卫东	监事	离任	2022 年 9 月	-
高级管理人员	朱红西	副总经理	新任	2022 年 11 月	-

## （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：3 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 25%。

## （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：胡承启

发行人的董事长或执行董事：胡承启

发行人的其他董事：黄家琦、邓耀光、朱俊华、杜平、肖典鳌

发行人的监事：无

发行人的总经理：无

发行人的财务负责人：肖典鳌

发行人的其他非董事高级管理人员：邢舟、朱红西

## 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

公司经营范围为：武汉临空经济区基础设施建设、投资、经营管理；临空经济区土地储备整理；市政和城建工程项目总承包；房地产开发和旧城改造，城中村改造开发；金属、建材及机械设备批发；物业管理；仓储服务；机场营运、规划和发展；航空客、货运输代理服务；发布、代理各类广告业务；生态恢复及生态保护服务；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；环保咨询服务；环境保护检测；生态资源检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

发行人是武汉市直属的国有独资企业，主要从事武汉市尤其是临空经济区的市政基础设施的建设及投融资，目前发行人拥有生态环境治理、城市基础设施建设、设计咨询服务、片区开发和产业投资等主业。

#### 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）建筑业

目前我国建筑行业总体竞争激烈，市场化程度较高，表现出以下特点：

①呈现总体市场完全竞争、细分市场竞争不均衡的特点。中国建筑市场准入门槛较低，建筑企业数量众多，经营业务比较单一，行业集中度较低，导致中低端建筑市场竞争非常激烈，利润水平较低；但高端建筑市场产能仍显不足，竞争程度相对较低，利润水平相对较高。

②呈现竞争同质化明显、专业化分工不足的特点。中国建筑企业同质竞争严重，经营领域主要集中于相同的综合承包目标市场。与此同时，建筑企业专业化分工程度低，与建筑业



多层次专业化分工的需求不相适应。

③呈现大型建筑企业的竞争优势较为明显的特点。从总体上来看，具备技术管理、装备优势和拥有特级资质的大型建筑企业占据较大的市场份额。发达地区、建筑强省的大中型建筑企业占据了一定的市场份额，主要承揽地区性大中型工程。其他中小企业则主要承担劳务分包、部分专业分包业务及小型工程。

④呈现高债务水平的特点。由于建筑企业在项目建设过程中垫资压力较大，会产生大量的应收账款，企业为满足资金周转需求而选择大量举债，导致建筑工业资产负债率在重点行业中处于较高水平。

⑤呈现轻资产运行，资产以存货和应收账款为主的特点。建筑行业是一个轻资产行业，典型的建筑施工企业流动资产中存货、应收款项占比高。其中存货主要包括建筑工程的原材料、工程项目的开发成本和已完工尚未结算款项。应收款项主要为应收取的已结算工程合同款。

⑥现金流呈现季节性波动的特点。不同于其他生产性行业全年都可以产生稳定的现金流，建筑行业现金流受到施工周期的影响，现金流周期性明显。年初企业集中签订新合同，进入到垫资投入阶段，对应前三季度的经营性现金流出和筹资性现金流入规模较大。四季度集中回款期，行业经营性现金流由负转正，筹资性现金流相应收缩。

## （2）环保产业

我国的环保产业是伴随着环境保护事业的发展而逐步发展起来的，至今已有 20 多年的历史。1990 年，国务院办公厅印发了《关于积极发展环境保护产业的若干意见》，推动了我国环保产业的发展。1992 年，党中央、国务院批准了“中国环境与发展十大对策”，将发展环保产业作为一项重要内容。另外，改革开放 40 多年来，我国综合国力显著增强，环境保护投入不断增加。“九五”期间，我国环保投入达 3600 亿元，1999 年环保投入占 GDP 的比例首次超过 1%，“十五”期间，环保投入约占到 GDP 的 1.2%。“十四五”期间环保投入的比例将进一步增大。环保投资力度的不断加大必将推动我国环保产业不断提升。同时，环保法律法规、标准的不断完善和执法力度的加大，使得对环保产品、技术、服务需求增加，进一步刺激、调动和促进了企业防治污染的积极性，有力地推动了环保产业的快速发展。

## （3）临空产业

我国临空经济在推动地方经济发展和新旧动能转换过程中扮演重要角色。国家临空经济历经 10 余年的建设和积累已经步入“二次创业”阶段，作为一种新的经济形态和区域经济发展的重要内容，空港示范区正不断发挥交通衔接、对外交流、产业聚集等功能，不仅是各地政府、企事业单位营商与投资工作的热点，更是我国实现区域协调发展、高质量发展的重要方向。长期以来，我国民航保持着良好的快速发展态势。近年来，我国境内运输机场数量不断增加，2022 年达到 248 个，其中定期航班通航机场 253 个，定期航班通航城市 249 个。此外，截至 2022 年，我国机场完成旅客吞吐量 52,003 万人次，完成货邮吞吐量 1,453 万吨，完成飞机起降 715 万架次。

快速增长的市场需求、便捷通达的航线网络、为数众多的千万级机场、持续优化的政策环境，为中国临空经济蓬勃发展创造了更为有利的条件。近年来，随着机场规模的扩大和枢纽地位的加强，越来越多的航空公司在机场的空港区内以及空港区附近设立分公司等机构，不仅极大地增加了对飞机导航、客货运输、地面运输、客货代理、航材航油供应等航空运输服务的需求，而且也加大了对飞机发动机及飞机零部件等的需求、以及对飞机发动机飞机零部件维修的需求。国际大型飞机制造商和航材供应商纷纷在机场周围设立航空零部件支援中心、技术服务中心、和各类航空培训中心，从而逐渐引发航空制造及维修业向机场聚集，并与航空运输业共同发展成为航空港经济的航空产业集群。物流业作为航空港经济发展的重要内容，其对临空经济的发展意义重大。临空经济区内以航空物流业为核心，将公路、铁路、海洋、集装箱运输等运输方式结合，形成集运输、仓储、包装、流通加工、航空货运大通关信息处理等为一体的现代化空港物流。目前，空港物流业在临空经济区发展的模式就是利用机场口岸的功能和机场周边物流基地的保税功能，满足临空经济区内园

区企业对物流的需求，实现港区联动推动临空经济的发展。自贸区作为临空经济区的重要组成部分，将发挥机场国际航空枢纽优势，打造更高层级的开放平台，提高国际资源聚集能力，实现科技创新与航空物流、航空科技、融资租赁等产业的融合发展。

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

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（%）
生态环境治理	36.00	31.17	13.42	16.48	41.42	38.12	7.97	20.65
城市基础设施建设	171.88	160.56	6.59	78.70	150.00	138.93	7.38	74.77
设计咨询服务	1.48	0.74	49.82	0.68	1.54	0.79	48.60	0.77
片区开发及产业投资	9.05	8.40	7.25	4.15	7.66	6.51	14.96	3.82
合计	218.41	200.87	8.03	100.00	200.62	184.35	8.11	100.00

#### （2）各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

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。

生态环境治理板块，毛利率增长 68.33%，主要系部分修复工程成本有所下降所致。

片区开发及产业投资板块，毛利率减少 51.57%，主要系公路正式投入运营，相关成本摊销，随着业务开展，营业成本增加较快所致。

#### （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

一要坚持以党建为引领，以能力建设为重点，强化政治保障。坚持把党的领导融入集团改革发展中，推动党建工作与生产经营深度融合；为完成 u201c 十四五 u201d 目标任务、实现高质量发展提供坚强保证。

二要坚持以生态文明和“五个中心”建设为主战场，践行使命担当。锚定武汉市委市政府赋予的“生态环境综合开发主力军”发展定位，紧紧围绕加快建设五个中心，在国家和城市发展大局中找准位置、体现作为，不断做强做优做大。

三要坚持以市场为导向，以项目为中心，提升发展质效。注重政府职能引导与强化市场运作的有机结合，加快实现集团管理从地方政府平台公司向市场化发展企业转型。坚持大抓项目、抓大项目，快速提升规模，增强发展后劲。要高度重视企业质量效益的提升，把效益观念和成本意识牢牢扎根在企业发展过程中。

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

##### ①原材料价格波动风险

城市基础设施建设属资源、材料消耗性行业，原材料成本是公司建筑业务成本的重要组成部分。发行人施工项目所需材料主要包括钢材、水泥、砂石料等，其供应量和供应价格随国内外市场的行情波动。同时，城市基础设施建设项目周期相对较长，期间若原材料价格发生较大的变化，可能对发行人的业绩产生一定的影响。

对策：加强原材料事前采购管理、事中使用管理，巩固公司与主要供应商的合作及议价能力。

##### ②业务拓展的风险

发行人控股和参股的企业众多且涉足行业广泛，尽管发行人建立了健全的管理制度体系和组织运行模式，但是随着旗下公司数量的增加、涉及行业的扩展和资产规模的扩张，发行人经营决策、组织管理、风险控制的难度不断增加。

对策：加强对相关行业前景及竞争态势的研究工作，提升组织模式、优化管理制度、提升管理人员的综合能力。

目前公司未有明显的重大风险，如未来发生可能影响偿债的重大事项，公司将及时采取相关措施，并及时向债券投资者披露有关情况。

#### 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：

发行人具有独立的法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，在业务、人员、资产、财务、机构方面拥有充分的独立性。

##### 1、业务独立性

发行人在业务方面独立于控股股东，具备独立自主的经营能力。在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策，不存在对实际控制人或其他关联企业的依赖性。

##### 2、资产独立性

所有与公司生产经营有关的资产均归发行人所有，独立于控股股东。发行人对其资产有完全的控制和支配权，不存在其资产、资金被控股股东占有而损害发行人利益的情况。

## 3、人员独立性

发行人在人事、劳动和薪酬管理等方面独立于控股股东。发行人的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在实际控制人及其控制的其他企业兼职和领薪。发行人的财务人员未在实际控制人及其控制的其他企业中兼职。发行人按照国家的劳动法律、法规及有关规定制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。发行人的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与实际控制人或其他关联方相互独立。发行人董事、监事、高级管理人员的任命根据公司章程的规定进行。

## 4、财务独立性

发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立开设银行账户，并依法独立纳税。

## 5、机构独立性

发行人的生产、销售、采购、劳动、人事及工资管理、行政、综合等经营管理部门均独立于实际控制人。发行人拥有自己独立的日常办公场所，与实际控制人在不同场所办公。发行人机构与实际控制人机构均各自独立，不存在与实际控制人混合经营、合署办公的情况。

## （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

为规范发行人的关联交易，保证发行人与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，发行人制定了《关联交易暂行管理办法》，明确了公司关联交易及关联方的认定、关联交易的基本原则、关联交易的定价、关联交易的程序等规定。发行人关联交易管理均按照该规定执行，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。通过关联交易管理，发行人建立健全了内部控制制度，规范关联交易管理，保证发行人与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则。

## （四）发行人关联交易情况

## 1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
投资产生的固定利息收益	75.85

## 2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
往来款项-其他应收	3,370.74
往来款项-其他应付	1,980.00

## 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 28.58 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	武汉航空港发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 航发 01
3、债券代码	177070.SH
4、发行日	2020 年 11 月 19 日
5、起息日	2020 年 11 月 20 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 20 日
7、到期日	2025 年 11 月 20 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.44
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国开证券股份有限公司、华创证券有限责任公司
13、受托管理人	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	武汉生态环境投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 武生态
3、债券代码	178867.SH
4、发行日	2021 年 6 月 15 日

5、起息日	2021 年 6 月 16 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 6 月 16 日
7、到期日	2026 年 6 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.09
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国开证券股份有限公司、华创证券有限责任公司
13、受托管理人	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	武汉生态环境投资发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 武生 01
3、债券代码	188894.SH
4、发行日	2021 年 10 月 20 日
5、起息日	2021 年 10 月 22 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 10 月 22 日
7、到期日	2026 年 10 月 22 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	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司、天风证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	武汉生态环境投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 武生 02
3、债券代码	185813.SH
4、发行日	2022 年 5 月 26 日
5、起息日	2022 年 5 月 30 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 5 月 30 日
7、到期日	2027 年 5 月 30 日
8、债券余额	10.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、天风证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	武汉生态环境投资发展集团有限公司 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 武生 01
3、债券代码	185713.SH
4、发行日	2022 年 4 月 19 日
5、起息日	2022 年 4 月 22 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、天风证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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：177070.SH

债券简称：20 航发 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：188894.SH

债券简称：21 武生 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：185813.SH

债券简称：22 武生 02

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：185713.SH

债券简称：22 武生 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：178867.SH

债券简称：21 武生态

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

### 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：177070.SH

债券简称：20 航发 01

债券约定的投资者保护条款名称：

本期债券无投资者保护条款

债券代码：188894.SH

债券简称：21 武生 01

债券约定的投资者保护条款名称：

本期债券无投资者保护条款

债券代码：185813.SH

债券简称：22 武生 02

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施承诺、救济措施

债券代码：185713.SH

债券简称：22 武生 01

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施承诺、救济措施

债券代码：178867.SH

债券简称：21 武生态

债券约定的投资者保护条款名称：

本期债券无投资者保护条款



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：185813.SH

债券简称	22 武生 02
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	募集资金专项账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的募集资金使用用途安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金拟扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务。
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	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务。
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：185713.SH

债券简称	22 武生 01
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的募集资金使用用途安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
约定的募集资金使用用途（请	本期公司债券募集资金拟全部用于偿还有息债务，包

全文列示）	括偿还公司到期公司债券或置换偿还公司债券本息的自有资金。
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	本期公司债券募集资金全部用于偿还有息债务，包括偿还公司到期公司债券或置换偿还公司债券本息的自有资金。
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：177070.SH、178867.SH

债券简称	20 航发 01、21 武生态
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制 无增信机制。</p> <p>2、偿债计划 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 本期债券利息及本金的支付通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在监管机构指定媒体上发布的付息公告中加以说明。 根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。</p> <p>3、其他偿债保障措施 （1）开立募集资金专项账户和专项偿债账户 （2）聘请监管银行并签署《账户监管协议》 （3）制定《债券持有人会议规则》 （4）充分发挥债券受托管理人的作用 （5）严格的信息披露</p>

	<p>（6）在发生预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将承诺采取如下措施，包括但不限于：</p> <p>不向股东分配利润；</p> <p>暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</p> <p>调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；</p> <p>主要责任人不得调离。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内受托管理人与发行人保持沟通及时就重大信息进行披露，未触发其他偿债保障措施。

债券代码：188894.SH

债券简称	21 武生 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制</p> <p>无增信机制。</p> <p>2、偿债计划</p> <p>本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。</p> <p>本期债券利息及本金的支付通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在监管机构指定媒体上发布的付息公告中加以说明。</p> <p>根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。</p> <p>3、其他偿债保障措施</p> <p>（1）开立募集资金专项账户和专项偿债账户</p> <p>（2）聘请监管银行并签署《账户监管协议》</p> <p>（3）制定《债券持有人会议规则》</p> <p>（4）充分发挥债券受托管理人的作用</p> <p>（5）严格的信息披露</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内受托管理人与发行人保持沟通及时就重大信息进行披露，未触发其他偿债保障措施。

债券代码：185713.SH 、185813.SH

债券简称	22 武生 01、22 武生 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制</p> <p>无增信机制。</p> <p>2、偿债计划</p> <p>本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。</p> <p>本期债券利息及本金的支付通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行</p>

	<p>人在监管机构指定媒体上发布的付息公告中加以说明。</p> <p>根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的税金由投资者自行承担。</p> <p><b>3、其他偿债保障措施</b></p> <p>（1）发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人货币资金；</p> <p>（2）发行人承诺，在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 120%或 10 亿元；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 120%或 10 亿元。发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。</p> <p>（3）发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。</p> <p>发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。</p> <p>（4）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>（5）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照第（3）条约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内受托管理人与发行人保持沟通及时就重大信息进行披露，未触发其他偿债保障措施。

## 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	亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市车公庄大街 9 号 B2 座 301 室
签字会计师姓名	简捷、鲁菲

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188894.SH
债券简称	21 武生 01
名称	中国银河证券股份有限公司

办公地址	北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
联系人	孟凡浩
联系电话	010-80927278

债券代码	177070.SH、178867.SH
债券简称	20 航发 01、21 武生态
名称	华创证券有限责任公司
办公地址	湖北省武汉市徐东大街广泽大厦 1001
联系人	王留
联系电话	027-88319766

债券代码	185713.SH、185813.SH
债券简称	22 武生 01、22 武生 02
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
联系人	赵渊洁
联系电话	020-66338058

### （三）资信评级机构

☐适用 ☒不适用

### （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 ☐未经审计

### 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。

#### 1、《企业会计准则解释第 15 号》第一条和第三条

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”）。根据解释 15 号：

（1）本集团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的，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，不再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，自 2022 年 1 月 1 日起实施。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（2）本集团在判断合同是否为亏损合同时所考虑的“履行合同的成本”，不仅包括履行合同的增量成本（直接人工、直接材料等），还包括与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额（用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等），自 2022 年 1 月 1 日起实施。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## 2、《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释 16 号”）。根据解释 16 号：

本集团作为分类为权益工具的金融工具的发行方，如对此类金融工具确认的相关股利支出按照税收政策规定在企业所得税税前扣除的，则本集团在确认应付股利时，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计入所有者权益项目，自 2022 年 1 月 1 日起实施。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## 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
货币资金	库存现金、银行存款和其他货币资金
合同资产	根据工程项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款的被重分类为合同资产
在建工程	承接的工程施工项目

#### 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（%）
应收票据	0.23	0.02	0.05	356.23
投资性房地产	1.80	0.13	0.94	91.65
使用权资产	0.04	0.00	0.07	-37.84
递延所得税资产	0.31	0.02	0.24	31.37

发生变动的原因：

- 1、应收票据：主要系武汉市洪山市政建设工程有限公司支付给子公司武汉恒和天成建材贸易有限公司材料款的增加所致，
- 2、投资性房地产：主要系公司对外出租房产增加所致。
- 3、使用权资产：主要系正常摊销导致余额减少所致。

4、递延所得税资产：主要系随着其他应收款坏账增加相应增加所致。

## （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	136.37	0.12	-	0.09
应收账款	115.47	2.12	-	1.83
存货	36.49	4.52	-	12.38
无形资产	69.50	28.78	-	41.42
固定资产	6.79	1.36	-	20.18
在建工程	630.05	80.47	-	12.77
其他（未来收益权）	-	41.14	-	-
合计	994.66	158.52	—	—

### 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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
江北快速路	62.61	-	62.61	在建工程抵押融资	正常融资活动导致的资产抵质押，无重大不利影响

### 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

不适用

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 146.79 亿元和 164.21 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.87%。

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	-	5.00	5.00	60.40	70.40	42.87%
银行贷款	-	7.55	20.03	53.24	80.82	49.22%
非银行金融机构贷款	-	-	-	5.00	5.00	3.04%
其他有息债务	-		5.00	3.00	8.00	4.87%

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 40 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30.40 亿元，且共有 10 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 364.61 亿元和 405.16 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.12%。

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		12.00	5.00	67.00	84.00	20.73%



银行贷款		21.80	43.55	193.01	258.36	63.77%
非银行金融机构贷款				11.82	11.82	2.92%
其他有息债务		3.14	14.79	33.05	50.98	12.58%

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 40 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 44 亿元，且共有 10 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 0 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（%）
短期借款	40.08	3.95	29.38	36.44
合同负债	27.26	2.68	48.05	-43.26
应付职工薪酬	0.34	0.03	0.51	-32.98
应付债券	78.82	7.76	55.75	41.39
租赁负债	0.04	0.00	0.07	-37.84
递延收益	0.03	0.00	0.01	140.80

发生变动的原因：

- 1、短期借款：主要系短期借款融资较去年增加所致。
- 2、合同负债：主要系随着业务开展进度预收账款有所减少所致。
- 3、应付职工薪酬：科目金额较小，公司发放以前年度计提的工资绩效所致。
- 4、应付债券：主要系报告期内发行公司债券、中票票据、短融等多期债券所致，合计发行金额
- 5、租赁负债：科目金额较小，按会计准则正常摊销变化所致。
- 6、递延收益：主要为政府补助增加所致。

### （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：4.48 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.81 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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
武汉市市政建设集团有限公司	是	100.00	良好	569.68	64.71	200.26	6.21
武汉市市政工程有限责任公司	是	100.00%	良好	16.43	6.62	0.01	2.75

## （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

存在重大差异的原因

2022 年度公司实现净利润 2.75 亿元，经营活动产生的现金流量净额为 11.23 亿元，存在差异，主要系固定资产等折旧费用较高所致。

## 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：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：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

#### 四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 五、其他特定品种债券事项

发行人不涉及其他特定品种债券。

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

武汉市委办公厅、武汉市政府办公厅印发了部分市属出资企业整合重组实施方案的通知，以武汉生态环境投资发展集团有限公司、武汉交通工程建设投资集团有限公司国有股权出资，组建武汉城市发展集团有限公司。目前该事项仍在决议中，发行人将根据时间进展，及时履行信息披露义务。

## 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，亦可在发行人办公场所查阅。

（以下无正文）

(以下无正文,为《武汉生态环境投资发展集团有限公司公司债券年度报告(2022年)》的盖章页)

武汉生态环境投资发展集团有限公司



2023年4月28日

## 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:武汉生态环境投资发展集团有限公司

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	13,636,978,418.09	13,467,774,758.81
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	23,803,661.22	5,217,471.59
应收账款	11,546,818,625.35	9,452,954,850.47
应收款项融资	-	-
预付款项	1,852,630,468.10	1,547,103,470.24
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	4,337,033,236.92	3,726,426,744.56
其中：应收利息		
应 收股利		
买入返售金融资产	-	-
存货	3,648,850,364.01	3,132,062,391.64
合同资产	18,106,416,920.89	15,396,089,063.06

持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,066,576,919.08	1,184,118,707.98
流动资产合计	54,219,108,613.66	47,911,747,458.35
<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	888,716,952.40	1,114,596,648.41
长期股权投资	7,511,117,614.63	7,220,009,884.17
其他权益工具投资	572,448,429.98	693,763,432.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	180,386,385.64	94,121,928.26
固定资产	678,848,017.72	752,082,666.71
在建工程	63,004,883,316.26	52,508,020,033.75
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	4,211,831.29	6,775,960.16
无形资产	6,950,089,038.02	8,916,114,530.82
开发支出	1,552,905.26	1,672,653.82
商誉	1,770,363.32	-
长期待摊费用	43,780,778.18	35,251,089.05
递延所得	31,136,973.15	23,701,407.29

税资产		
其他非流动资产	2,131,387,987.57	2,343,980,463.36
非流动资产合计	82,000,330,593.42	73,710,090,697.80
资产总计	136,219,439,207.08	121,621,838,156.15
<b>流 动 负 债:</b>	-	-
短期借款	4,008,026,519.05	2,937,578,688.13
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	770,202,655.73	930,319,472.89
应付账款	29,084,885,943.27	22,599,956,790.54
预收款项	-	-
合同负债	2,726,481,420.01	4,805,392,551.42
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	33,975,786.32	50,697,842.89
应交税费	1,293,582,066.64	1,092,470,386.66
其他应付款	2,368,500,186.80	2,464,122,503.73
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	3,429,269,999.99	4,125,801,532.00
其他流动负债	240,683,138.87	216,575,377.78
流动负债合计	43,955,607,716.68	39,222,915,146.04
<b>非流动负债：</b>	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	21,450,604,217.76	20,490,992,911.14
应付债券	7,882,389,600.87	5,574,742,463.65
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	4,211,831.29	6,775,960.16
长期应付款	3,049,638,841.20	2,731,075,814.39
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	3,301,795.41	1,371,195.41
递延所得税负债	75,561,249.48	84,519,808.09
其他非流动负债	25,163,378,210.85	20,243,378,210.85
非流动负债合计	57,629,085,746.86	49,132,856,363.69
负债合计	101,584,693,463.54	88,355,771,509.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
实收资本（或股本）	1,108,000,000.00	1,075,000,000.00

其他权益工具	160,000,000.00	150,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	160,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	31,121,696,816.17	29,679,176,452.82
减：库存股	-	-
其他综合收益	649,909.98	-
专项储备	217,549,175.18	152,399,536.27
盈余公积	238,054.31	238,054.31
一般风险准备	-	-
未分配利润	912,655,552.71	854,347,934.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	33,520,789,508.35	31,911,161,978.35
少数股东权益	1,113,956,235.19	1,354,904,668.07
所有者权益（或股东权益）合计	34,634,745,743.54	33,266,066,646.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	136,219,439,207.08	121,621,838,156.15

公司负责人：胡承启 主管会计工作负责人：肖典鳌 会计机构负责人：兰军

### 母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:武汉生态环境投资发展集团有限公司

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	1,725,653,068.25	801,814,876.61
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	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	650,000.00	650,000.00
其他应收款	3,112,802,443.92	2,789,885,330.40
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	213,976.51	201,475.92
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	469,121.21	203,689.65
流动资产合计	4,839,788,609.89	3,592,755,372.58
<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	28,593,907,054.40	26,412,167,054.40
其他权益工具投资	-	113,111,112.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	2,276,881.13	2,459,429.84
在建工程	15,916,127,200.51	13,120,862,721.19
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
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	-	-
非流动资产合计	44,512,311,136.04	39,648,600,317.43
资产总计	49,352,099,745.93	43,241,355,690.01
<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	1,410,000,000.00	2,338,552,169.08
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	14,182,513.55	16,287,509.55
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	106,861.10	1,210,859.00
其他应付款	1,580,189,150.56	519,929,770.99
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	2,361,029,999.99	3,272,650,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	5,365,508,525.20	6,148,630,308.62
<b>非流动负债：</b>	-	-
长期借款	7,443,900,000.00	5,467,350,000.00
应付债券	6,640,956,959.40	3,596,367,172.03
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	860,000,000.00	803,586,510.30
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	3,659,890,000.00	2,999,890,000.00
非流动负债合计	18,604,746,959.40	12,867,193,682.33
负债合计	23,970,255,484.60	19,015,823,990.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
实收资本（或股本）	1,108,000,000.00	1,075,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	24,528,183,469.27	23,434,183,469.27
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
未分配利润	-254,339,207.94	-283,651,770.21
所有者权益（或股东权益）	25,381,844,261.33	24,225,531,699.06

益) 合计		
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	49,352,099,745.93	43,241,355,690.01

公司负责人：胡承启 主管会计工作负责人：肖典鳌 会计机构负责人：兰军

**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	21,841,127,046.35	20,061,550,283.18
其中：营业收入	21,841,127,046.35	20,061,550,283.18
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	21,260,427,787.79	19,721,690,971.68
其中：营业成本	20,087,039,854.82	18,434,812,789.21
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	21,744,308.11	41,416,826.59
销售费用	1,368,935.31	834,664.94
管理费用	536,766,305.97	637,682,948.13
研发费用	60,257,379.44	19,490,503.30
财务费用	553,251,004.14	587,453,239.51
其中：利息费用	643,049,966.97	667,710,726.71
利息收入	103,845,981.26	98,444,583.08
加：其他收益	44,716,702.92	70,557,751.51
投资收益（损失以“-”号填列）	-52,551,759.67	15,608,599.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-55,059,245.07	14,386,260.93
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)		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-99,933,458.83	-21,451,584.97
资产减值损失（损失以“－”号填列）	292,788.72	-306,155.44
资产处置收益（损失以“－”号填列）	10,274.86	-496,169.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	473,233,806.56	403,771,753.23
加：营业外收入	7,492,615.71	22,725,788.29
减：营业外支出	32,973,292.86	21,042,719.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	447,753,129.41	405,454,822.09
减：所得税费用	173,144,520.40	154,035,634.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	274,608,609.01	251,419,187.53
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	274,608,609.01	251,419,187.53
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）	301,561,320.64	298,122,288.98
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-26,952,711.63	-46,703,101.45
六、其他综合收益的税后净额	649,909.98	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	649,909.98	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	649,909.98	-
（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	649,909.98	-
（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	275,258,518.99	251,419,187.53
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	302,211,230.62	298,122,288.98
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-26,952,711.63	-46,703,101.45
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: 胡承启 主管会计工作负责人: 肖典鳌 会计机构负责人: 兰军

**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	1,547,816.32	1,416,566.00
减: 营业成本	1,344,339.62	1,416,566.04
税金及附加	909,997.64	4,465,369.39
销售费用	-	
管理费用	49,821,687.34	49,386,336.86
研发费用	-	
财务费用	149,087,570.27	130,422,056.71
其中: 利息费用		
利息收入		
加: 其他收益	27,430.40	24,245.06
投资收益(损失以“-”号填列)	308,401,574.14	18,491,246.67
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-	

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,855.03	-49,943.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,810,370.96	-165,808,214.49
加：营业外收入	1,000,009.71	2,524.28
减：营业外支出	4,818.40	5,298.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,805,562.27	-165,810,988.27
减：所得税费用	-	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,805,562.27	-165,810,988.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	109,805,562.27	-165,810,988.27
（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	109,805,562.27	-165,810,988.27
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：胡承启 主管会计工作负责人：肖典鳌 会计机构负责人：兰军

### 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	15,142,722,347.39	14,315,668,064.16
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	421,368,571.06	9,612,264.48
收到其他与经营活动有关的现金	1,705,159,705.86	1,082,142,698.89
经营活动现金流入小计	17,269,250,624.31	15,407,423,027.53
购买商品、接受劳务支付的现金	13,437,134,893.10	13,343,492,394.63
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	905,738,960.78	814,316,680.60
支付的各项税费	499,158,121.32	429,474,881.07
支付其他与经营活动有关的现金	1,304,280,055.75	1,367,138,673.96
经营活动现金流出小计	16,146,312,030.95	15,954,422,630.26
经营活动产生的现金流量净额	1,122,938,593.36	-546,999,602.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金		4,410,000.00
取得投资收益收到的现金	1,314,909.87	2,185,113.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	351,366.49	1,124,238.19
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	16,062,465.65	22,139,232.69
投资活动现金流入小计	17,728,742.01	29,858,584.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,941,238,282.70	9,544,234,838.56
投资支付的现金	213,809,130.96	812,984,100.00
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	6,646,200.00	14,516,400.00
支付其他与投资活动有关的现金	273,788,124.11	190,656,993.66
投资活动现金流出小计	9,435,481,737.77	10,562,392,332.22
投资活动产生的现金流量净额	-9,417,752,995.76	-10,532,533,747.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	2,487,555,439.97	2,909,663,882.73
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45,962,053.68	178,706,400.01
取得借款收到的现金	24,309,499,455.96	18,250,907,396.57
收到其他与筹资活动有关的现	338,611.11	9,373,045.00

金		
筹资活动现金流入小计	26,797,393,507.04	21,169,944,324.30
偿还债务支付的现金	15,627,648,097.87	11,057,243,833.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,681,945,327.80	2,489,791,772.66
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	11,121,458.58	11,739,686.04
筹资活动现金流出小计	18,320,714,884.25	13,558,775,292.16
筹资活动产生的现金流量净额	8,476,678,622.79	7,611,169,032.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	181,864,220.39	-3,468,364,318.27
加：期初现金及现金等价物余额	13,442,992,495.91	16,911,356,814.18
六、期末现金及现金等价物余额	13,624,856,716.30	13,442,992,495.91

公司负责人：胡承启 主管会计工作负责人：肖典鳌 会计机构负责人：兰军

#### 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
一、经营活动产生的现金流量：	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	1,640,685.34	1,501,560.00
收到的税费返还	29,076.22	25,699.76
收到其他与经营活动有关的现金	3,248,044,480.58	3,859,335,391.07
经营活动现金流入小计	3,249,714,242.14	3,860,862,650.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,425,000.00	1,501,560.00
支付给职工及为职工支付的现金	39,360,882.92	34,747,273.52
支付的各项税费	1,200,635.09	4,747,734.54
支付其他与经营活动有关的现金	2,253,311,905.46	2,569,483,558.50
经营活动现金流出小计	2,295,298,423.47	2,610,480,126.56
经营活动产生的现金流量净额	954,415,818.67	1,250,382,524.27
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	-	-

取得投资收益收到的现金	308,401,574.14	18,467,067.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	260,000.00
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	6,565,248.54	-
投资活动现金流入小计	314,966,822.68	18,727,067.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	700,021.37	529,540,314.72
投资支付的现金	2,181,740,000.00	265,000,000.00
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	1,996,732,268.19	1,551,551,505.81
投资活动现金流出小计	4,179,172,289.56	2,346,091,820.53
投资活动产生的现金流量净额	-3,864,205,466.88	-2,327,364,753.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	
吸收投资收到的现金	1,237,000,000.00	826,440,000.00
取得借款收到的现金	10,983,886,475.41	6,579,054,740.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	9,373,045.00
筹资活动现金流入小计	12,220,886,475.41	7,414,867,785.00
偿还债务支付的现金	7,383,202,169.08	6,244,252,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	996,555,999.48	935,482,815.02
支付其他与筹资活动有关的现金	7,500,467.00	6,353,284.80
筹资活动现金流出小计	8,387,258,635.56	7,186,088,849.82
筹资活动产生的现金流量净额	3,833,627,839.85	228,778,935.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	923,838,191.64	-848,203,293.84
加：期初现金及现金等价物余额	801,814,876.61	1,650,018,170.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,725,653,068.25	801,814,876.61

公司负责人：胡承启 主管会计工作负责人：肖典鳌 会计机构负责人：兰军

