

债券简称：15 武铁 01、15 武汉地铁 01	债券代码：127175.SH、1580108.IB
债券简称：16 武铁 01、16 武汉地铁可续期 01	债券代码：139252.SH、1680400.IB
债券简称：G17 武铁 1、17 武汉地铁绿色债 01	债券代码：127589.SH、1780243.IB
债券简称：G18 武铁 2、18 武汉地铁绿色债 02	债券代码：127845.SH、1880165.IB

武汉地铁集团有限公司 2024 年度债权代理事务报告

武汉地铁集团有限公司公司债券全体持有人：

中国银行股份有限公司武汉江汉支行（以下简称中行江汉支行或本行）作为 15 武汉地铁 01、16 武汉地铁可续期 01、17 武汉地铁绿色债 01、18 武汉地铁绿色债 02 的债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本行与武汉地铁集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本行对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本行对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本行未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

发行人名称	: 武汉地铁集团有限公司
法定代表人	: 王洪锐
注册资本（万元）	: 1,296,518.12
实缴资本（万元）	: 1,296,518.12
注册地址	: 湖北省武汉市硚口区京汉大道 99 号
经营范围	: 轨道交通建设、营运及管理（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）；设计、制作、发布路牌、灯箱、霓虹灯、车票、车身广告业务；房地产开发、商品房销售；市政道路桥梁建设；物业管理；园林绿化；工程项目的承建与总承包；轨道交通工程咨询（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）

二、跟踪评级情况

发行人已委托中诚信国际信用评级有限责任公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

（一）定期跟踪评级情况

1.2015 年武汉地铁集团有限公司公司债券（品种一）

截至本报告出具之日，2015 年武汉地铁集团有限公司公司债券（品种一）定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

2.2016 年第一期武汉地铁集团有限公司可续期公司债券

截至本报告出具之日，2016 年第一期武汉地铁集团有限公司可续期公司债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

3.2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券

截至本报告出具之日，2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

4.2018 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券

截至本报告出具之日，2018 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

（二）不定期跟踪评级情况

不涉及。

三、发行人履约情况

(一) 办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2015年武汉地铁集团有限公司公司债券募集说明书》《2016年第一期武汉地铁集团有限公司可续期公司债券募集说明书》《2017年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》《2018年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》的约定，在债券发行结束后于有关证券交易场所上市或交易流通。

(二) 付息、兑付情况

报告期内，中行江汉支行在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下：

债券全称	债券简称	付息日	债券期限 (年)	行权日	到期日	报告期内付息/行权情况
2015年武汉地铁集团有限公司公司债券(品种一)	15武铁01、15武汉地铁01	2024年4月14日	5+5+5	报告期内未行权	2030年4月14日	发行人已于2024年4月15日按时完成上年度付息工作
2016年第一期武汉地铁集团有限公司可续期公司债券	16武铁01、16武汉地铁可续期01	2024年9月27日	3+3+3+N	报告期内未行权	2025年9月27日	发行人已于2024年9月27日按时完成上年度付息工作
2017年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券	G17武铁1、17武汉地铁绿色债01	2024年8月22日	10+5	报告期内未行权	2032年8月22日	发行人已于2024年8月22日按时完成上年度付息工作
2018年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券	G18武铁2、18武汉地铁绿色债02	2024年8月21日	7	报告期内未行权	2025年8月21日	发行人已于2024年8月21日按时完成上年度付息及分期还本工作

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

（三）募集资金使用情况

15 武汉地铁 01、16 武汉地铁可续期 01、17 武汉地铁绿色债 01、18 武汉地铁绿色债 02 的募集资金前期均已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

（四）发行人信息披露情况

报告期内，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

1. 《2015 年武汉地铁集团有限公司公司债券（品种一）2024 年付息公告》
2. 《武汉地铁集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》
3. 《武汉地铁集团有限公司 2023 年度审计报告》
4. 《武汉地铁集团有限公司 2024 年度一季度财务报表》
5. 《武汉地铁集团有限公司 2024 年度跟踪评级报告》
6. 《武汉地铁集团有限公司 2023 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告》
7. 《武汉地铁集团有限公司关于公司董事发生变更的公告》
8. 《2018 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券 2024 年分期偿还本金公告》
9. 《2018 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券 2024 年付息公告》
10. 《2018 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券 2024 年付息及部分兑付公告》
11. 《2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券 2024 年付息公告》
12. 《2018 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券 2024 年分期偿还本金提示性公告》
13. 《武汉地铁集团有限公司公司债券中期报告（2024 年）》
14. 《武汉地铁集团有限公司 2024 年半年度财务报表及附注》
15. 《2016 年第一期武汉地铁集团有限公司可续期公司债券 2024 年付息公告》
16. 《武汉地铁集团有限公司关于公司董事发生变更的公告》

17.《海通证券股份有限公司关于武汉地铁集团有限公司董事发生变更的临时债权代理事务报告》

18.《武汉地铁集团有限公司 2024 年第三季度合并及母公司财务报表》

(五) 持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

四、发行人偿债能力

(一) 发行人 2024 年度经营情况

发行人 2023 年和 2024 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据及财务指标	2024 年度/末	2023 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
总资产	50,138,343.34	47,390,540.98	5.80	-
总负债	33,880,985.60	31,782,473.46	6.60	-
净资产	16,257,357.74	15,608,067.52	4.16	-
归属于母公司股东的净资产	16,190,724.16	15,552,012.75	4.11	-
期末现金及现金等价物余额	645,328.35	882,945.43	-26.91	-
营业收入	722,520.90	669,003.02	8.00	-
营业成本	766,098.34	746,355.25	2.65	-
利润总额	6,582.40	8,290.73	-20.61	-
净利润	3,259.95	3,209.11	1.58	-
归属母公司股东的净利润	4,082.71	3,799.64	7.45	-
经营活动产生的现金流净额	122,559.71	46,791.53	161.93	主要系地铁运营、资源开发等业务的回款增加所致。
投资活动产生的现金流净额	1,219,513.50	1,614,533.04	24.47	-
筹资活动产生的现金流净额	862,497.39	1,610,676.60	-46.45	主要系偿还债务支付的现金增加所致。
资产负债率 (%)	67.58	67.07	0.76	-

主要会计数据及财务指标	2024 年度/末	2023 年度/末	本期比上年同期增减(%)	变动原因
流动比率(倍)	5.22	4.13	26.13	-
速动比率(倍)	3.56	2.69	32.31	主要系存货中开发成本减少所致。

注：上述财务指标计算方法如下：

1.资产负债率=负债合计/资产总计*100%

2.流动比率=流动资产/流动负债

3.速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

(二) 发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。

五、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	债券余额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
企业债	2015年武汉地铁集团有限公司公司债券(品种一)	2015年4月14日	5+5+5	18.00	18.00	2.42	2030年4月14日
企业债	2016年第一期武汉地铁集团有限公司可续期公司债券	2016年9月27日	3+3+3+N	20.00	20.00	2.91	2025年9月27日
企业债	2017年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券	2017年8月22日	10+5	30.00	30.00	4.99	2032年8月22日
企业债	2018年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券	2018年4月11日	10+5	20.00	20.00	5.29	2033年4月11日
企业债	2018年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券	2018年8月21日	7	21.30	8.52	5.09	2025年8月21日
企业债	2019年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券	2019年9月24日	10+5+5	20.00	20.00	4.49	2039年9月24日

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	债券余额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
企业债	2020年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券	2020年4月2日	10+5+5	15.00	15.00	3.99	2040年4月2日
企业债	2020年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券	2020年9月1日	5+N	15.00	15.00	4.50	2025年9月1日
企业债	2021年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券	2021年4月29日	7	20.00	20.00	4.00	2028年4月29日
企业债	2021年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券	2021年5月6日	10	10.00	10.00	4.10	2031年5月6日
公司债	武汉地铁集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)	2022年6月10日	5+N	10.00	10.00	3.49	2027年6月10日
公司债	武汉地铁集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	2022年8月31日	7	10.00	10.00	3.14	2029年8月31日
公司债	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)	2023年1月13日	3+N	10.00	10.00	3.67	2026年1月13日
公司债	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(第二期)	2023年3月13日	3+N	10.00	10.00	3.38	2026年3月13日
公司债	武汉地铁集团有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行永续期公司债券(第一期)	2024年11月14日	5+N	10.00	10.00	2.38	2029年11月14日
公司债	武汉地铁集团有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)	2024年11月18日	10	10.00	10.00	2.60	2034年11月18日
中期票据	武汉地铁集团有限公司2016年度第一期中期票据	2016年3月24日	5+5+N	20.00	20.00	4.89	2026年3月24日

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	债券余额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
中期票据	武汉地铁集团有限公司2016年度第二期中期票据	2016年10月26日	5+5+5	20.00	13.60	3.75	2031年10月26日
中期票据	武汉地铁集团有限公司2017年度第一期绿色中期票据	2017年7月25日	5+5+5	20.00	19.70	3.45	2032年7月25日
中期票据	武汉地铁集团有限公司2018年度第一期绿色中期票据	2018年7月30日	5+5+5	15.00	15.00	3.45	2033年7月30日
中期票据	武汉地铁集团有限公司2019年度第一期绿色中期票据	2019年12月12日	5+5+5	10.00	10.00	2.46	2034年12月12日
中期票据	武汉地铁集团有限公司2020年度第一期绿色中期票据	2020年10月16日	5+5+5	20.00	20.00	4.10	2035年10月16日
中期票据	武汉地铁集团有限公司2023年度第一期中期票据	2023年2月6日	3	10.00	10.00	3.14	2026年2月6日
中期票据	武汉地铁集团有限公司2024年度第一期中期票据	2024年1月17日	5	10.00	10.00	2.92	2029年1月17日
中期票据	武汉地铁集团有限公司2024年度第二期中期票据	2024年11月6日	10	10.00	10.00	2.74	2034年11月6日
中期票据	武汉地铁集团有限公司2024年度第三期中期票据	2024年11月27日	5+N	5.00	5.00	2.40	2029年11月27日
境外债	武汉地铁集团有限公司4.25%票据20270913	2024年9月13日	3	3.00亿美元	3.00亿美元	4.25	2027年9月13日
境外债	武汉地铁集团有限公司4.45%票据20271022	2024年10月22日	3	4.00亿美元	4.00亿美元	4.45	2027年10月22日

注：票面利率为当期票面利率。

六、增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况

(一) 增信措施有效性

15 武汉地铁 01、16 武汉地铁可续期 01、17 武汉地铁绿色债 01、18

武汉地铁绿色债 02 为无担保债券。

（二）偿债保障措施的有效性及执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 15 武汉地铁 01、16 武汉地铁可续期 01、17 武汉地铁绿色债 01、18 武汉地铁绿色债 02 的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。

报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

七、债权人履职情况

2024 年度，中行江汉支行作为 15 武汉地铁 01、16 武汉地铁可续期 01、17 武汉地铁绿色债 01、18 武汉地铁绿色债 02 的债权人代理人，根据《2015 年武汉地铁集团有限公司公司债券募集说明书》《2016 年第一期武汉地铁集团有限公司可续期公司债券募集说明书》《2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》《2018 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书》及上述债券的《债权代理协议》等有关文件的约定对于发行人的相关情况进行了跟进和督导，履行了债权代理工作职责。

以上情况，特此公告。

中国银行股份有限公司武汉江汉支行

2025 年 6 月 26 日

