

# 武汉地铁集团有限公司 2024年半年度报告

武汉地铁集团有限公司 (公章)



## 重要承诺

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

# 目 录

第一章 企业基本情况 .....	5
第二章 债务融资工具存续情况 .....	6
第三章 报告期内重要事项 .....	19
第四章 财务信息 .....	20
第五章 备查文件 .....	21

# 释 义

在本报告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

武汉地铁/本公司/公司/ 发行人	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
非金融企业债务融资工 具/债务融资工具	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
北金所	指	北京金融资产交易所有限公司
人民银行	指	中国人民银行
《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》
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
上年同期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
报告期末	指	2024 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一章 企业基本情况

### 1、公司的名称及简称

公司的中文名称	武汉地铁集团有限公司
公司的中文名称简称	武汉地铁
公司的外文名称	Wuhan Metro Group Co.,Ltd
公司的外文名称简称	wuhanrt

### 2、基本情况简介

公司注册资本	人民币1,296,518.116万元
公司实缴资本	人民币1,296,518.116万元
公司的法定代表人	王洪锐
公司注册地址	武汉市硚口区京汉大道99号
公司注册地址的邮政编码	430030
公司办公地址	武汉市武昌区欢乐大道77号
公司办公地址的邮政编码	430079
公司网址	www.wuhanrt.com

### 3、债务融资工具信息披露事务负责人

姓名	任敬远
职位	副总经理
联系地址	武汉市武昌区欢乐大道77号
联系电话	027-83481015
传真	027-83481055
电子邮箱	renjy@wuhanrt.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 1、截至本报告出具之日存续债券信息情况（按照行权日由近至远排序）

截至本报告出具之日，我公司境内存续信用类债券（除海外债及 ABS 类产品）共计 25 只，总规模为 414.30 亿元，余额为 394.82 亿元，公司存续的具体债券情况如下（顺序按照信用类债券到期日（或下一行权日）由近到远排序）：

单位：亿元

债券名称	2018 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券
债券简称	18 武汉地铁绿色债 02
债券代码	1880165.IB
发行日	2018-08-20
起息日	2018-08-21
下一行权日期（如有）	-
到期日	2025-08-21
债券余额	8.52
当期利率	5.09%
付息兑付方式	固定利率，每年付息一次
交易场所	银行间交易商协会、上海证券交易所
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
存续期管理机构	海通证券股份有限公司
受托管理人	海通证券股份有限公司

单位：亿元

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
债券简称	21 武铁绿色可续期债 02
债券代码	2180355.IB
发行日	2021-08-27
起息日	2021-09-01
下一行权日期（如有）	2024-09-01
到期日	2024-09-01
债券余额	20.00
当期利率	3.48%
付息兑付方式	固定利率，每年付息一次
交易场所	银行间交易商协会、上海证券交易所
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
存续期管理机构	海通证券股份有限公司

受托管理人	海通证券股份有限公司
-------	------------

单位：亿元

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)
债券简称	21 武铁 Y1
债券代码	149726.SZ
发行日	2021-11-29
起息日	2021-12-01
下一行权日期(如有)	2024-12-01
到期日	2024-12-01
债券余额	20.00
当期利率	3.24%
付息兑付方式	固定利率，每年付息一次
交易场所	深圳证券交易所
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
存续期管理机构	不适用
受托管理人	申万宏源证券有限公司

单位：亿元

债券名称	武汉地铁集团有限公司 2019 年度第一期绿色中期票据
债券简称	19 武汉地铁 GN001
债券代码	131900025.IB
发行日	2019-12-11
起息日	2019-12-12
下一行权日期(如有)	2024-12-12
到期日	2034-12-12
债券余额	10.00
当期利率	3.90%
付息兑付方式	固定利率，每年付息一次
交易场所	银行间交易商协会
主承销商	中国银河证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
存续期管理机构	中国工商银行股份有限公司
受托管理人	不适用

单位：亿元

债券名称	武汉地铁集团有限公司 2019 年度第二期定向债务融资工具
债券简称	19 武汉地铁 PPN002
债券代码	031900911.IB
发行日	2019-12-16
起息日	2019-12-17

下一行权日期 (如有)	-
到期日	2024-12-17
债券余额	20.00
当期利率	4.10%
付息兑付方式	固定利率, 每年付息一次
交易场所	银行间交易商协会
主承销商	国家开发银行
存续期管理机构	国家开发银行
受托管理人	不适用

单位: 亿元

债券名称	2015 年武汉地铁集团有限公司公司债券(品种一)
债券简称	15 武汉地铁 01
债券代码	1580108.IB
发行日	2015-04-13
起息日	2015-04-14
下一行权日期 (如有)	2025-04-14
到期日	2030-04-14
债券余额	18.00
当期利率	3.55%
付息兑付方式	固定利率, 每年付息一次
交易场所	银行间交易商协会、上海证券交易所
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
存续期管理机构	海通证券股份有限公司
受托管理人	海通证券股份有限公司

单位: 亿元

债券名称	2020 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券
债券简称	20 武铁绿色永续期债 01
债券代码	2080245.IB
发行日	2020-08-28
起息日	2020-09-01
下一行权日期 (如有)	2025-09-01
到期日	2025-09-01
债券余额	15.00
当期利率	4.50%
付息兑付方式	固定利率, 每年付息一次
交易场所	银行间交易商协会、上海证券交易所
主承销商	海通证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
存续期管理机构	海通证券股份有限公司
受托管理人	海通证券股份有限公司

单位：亿元

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
债券简称	16 武汉地铁永续期 01
债券代码	1680400.IB
发行日	2016-09-26
起息日	2016-09-27
下一行权日期 (如有)	2025-09-27
到期日	2025-09-27
债券余额	20.00
当期利率	2.91%
付息兑付方式	浮动利率，每年付息一次
交易场所	银行间交易商协会、上海证券交易所
主承销商	海通证券股份有限公司
存续期管理机构	海通证券股份有限公司
受托管理人	海通证券股份有限公司

单位：亿元

债券名称	武汉地铁集团有限公司 2020 年度第一期绿色中期票据
债券简称	20 武汉地铁 GN001
债券代码	132000031.IB
发行日	2020-10-14
起息日	2020-10-16
下一行权日期 (如有)	2025-10-16
到期日	2035-10-16
债券余额	20.00
当期利率	4.10%
付息兑付方式	固定利率，每年付息一次
交易场所	银行间交易商协会
主承销商	中国银河证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
存续期管理机构	中国银河证券股份有限公司
受托管理人	不适用

单位：亿元

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)
债券简称	23 武铁 Y1
债券代码	148169.SZ
发行日	2023-01-11
起息日	2023-01-13
下一行权日期 (如有)	2026-01-13
到期日	2026-01-13
债券余额	10.00

当期利率	3.67%
付息兑付方式	固定利率，每年付息一次
交易场所	深圳证券交易所
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
存续期管理机构	不适用
受托管理人	申万宏源证券有限公司

单位：亿元

债券名称	武汉地铁集团有限公司 2023 年度第一期中期票据
债券简称	23 武汉地铁 MTN001
债券代码	102380150.IB
发行日	2023-02-03
起息日	2023-02-06
下一行权日期（如有）	-
到期日	2026-02-06
债券余额	10.00
当期利率	3.14%
付息兑付方式	固定利率，每年付息一次
交易场所	银行间市场清算所股份有限公司
主承销商	中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
存续期管理机构	中国工商银行股份有限公司
受托管理人	不适用

单位：亿元

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可续期公司债券(第二期)
债券简称	23 武铁 Y2
债券代码	148204.SZ
发行日	2023-03-09
起息日	2023-03-13
下一行权日期（如有）	2026-03-13
到期日	2026-03-13
债券余额	10.00
当期利率	3.38%
付息兑付方式	固定利率，每年付息一次
交易场所	深圳证券交易所
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
存续期管理机构	不适用
受托管理人	申万宏源证券有限公司

单位：亿元

债券名称	武汉地铁集团有限公司 2016 年度第一期中期票据
债券简称	16 武汉地铁 MTN001
债券代码	101674004.IB
发行日	2016-03-23
起息日	2016-03-24
下一行权日期 (如有)	2026-03-24
到期日	2026-03-24
债券余额	20.00
当期利率	4.89%
付息兑付方式	固定利率，每年付息一次
交易场所	银行间交易商协会
主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信银行股份有限公司
存续期管理机构	中国国际金融股份有限公司
受托管理人	不适用

单位：亿元

债券名称	武汉地铁集团有限公司 2016 年度第二期中期票据
债券简称	16 武汉地铁 GN002
债券代码	131656048.IB
发行日	2016-10-25
起息日	2016-10-26
下一行权日期 (如有)	2026-10-26
到期日	2031-10-26
债券余额	13.60
当期利率	3.75%
付息兑付方式	固定利率，每年付息一次
交易场所	银行间交易商协会
主承销商	国家开发银行股份有限公司
存续期管理机构	国家开发银行股份有限公司
受托管理人	不适用

单位：亿元

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)
债券简称	22 武铁 Y1
债券代码	149939.SZ
发行日	2022-06-08
起息日	2022-06-10
下一行权日期 (如有)	2027-06-10
到期日	2027-06-10
债券余额	10.00

当期利率	3.49%
付息兑付方式	固定利率，每年付息一次
交易场所	深圳证券交易所
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
存续期管理机构	不适用
受托管理人	申万宏源证券有限公司

单位：亿元

债券名称	武汉地铁集团有限公司 2017 年度第一期绿色中期票据
债券简称	17 武汉地铁 GN001
债券代码	131781001.IB
发行日	2017-07-24
起息日	2017-07-25
下一行权日期（如有）	2027-07-26
到期日	2032-07-25
债券余额	19.70
当期利率	3.45%
付息兑付方式	固定利率，每年付息一次
交易场所	银行间交易商协会
主承销商	中国银河证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
存续期管理机构	中国银河证券股份有限公司
受托管理人	不适用

单位：亿元

债券名称	2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券
债券简称	17 武汉地铁绿色债 01
债券代码	1780243.IB
发行日	2017-08-21
起息日	2017-08-22
下一行权日期（如有）	2027-08-22
到期日	2032-08-22
债券余额	30.00
当期利率	4.99%
付息兑付方式	固定利率，每年付息一次
交易场所	银行间交易商协会、上海证券交易所
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
存续期管理机构	海通证券股份有限公司
受托管理人	海通证券股份有限公司

单位：亿元

债券名称	2018 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券
------	-------------------------

债券简称	18 武汉地铁绿色债 01
债券代码	1880061.IB
发行日	2018-04-10
起息日	2018-04-11
下一行权日期 (如有)	2028-04-11
到期日	2033-04-11
债券余额	20.00
当期利率	5.29%
付息兑付方式	固定利率, 每年付息一次
交易场所	银行间交易商协会、上海证券交易所
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
存续期管理机构	海通证券股份有限公司
受托管理人	海通证券股份有限公司

单位: 亿元

债券名称	2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券
债券简称	21 武汉地铁绿色债 01
债券代码	2180172.IB
发行日	2021-04-27
起息日	2021-04-29
下一行权日期 (如有)	-
到期日	2028-04-29
债券余额	20.00
当期利率	4.00%
付息兑付方式	固定利率, 每年付息一次
交易场所	银行间交易商协会、上海证券交易所
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
存续期管理机构	海通证券股份有限公司
受托管理人	海通证券股份有限公司

单位: 亿元

债券名称	武汉地铁集团有限公司 2018 年度第一期绿色中期票据
债券简称	18 武汉地铁 GN001
债券代码	131800014.IB
发行日	2018-07-27
起息日	2018-07-30
下一行权日期 (如有)	2028-07-30
到期日	2033-07-30
债券余额	15.00
当期利率	3.45%
付息兑付方式	固定利率, 每年付息一次

交易场所	银行间交易商协会
主承销商	国家开发银行
存续期管理机构	国家开发银行
受托管理人	不适用

单位：亿元

债券名称	武汉地铁集团有限公司 2024 年度第一期中期票据
债券简称	24 武汉地铁 MTN001
债券代码	102480165.IB
发行日	2024-01-15
起息日	2024-01-17
下一行权日期 (如有)	-
到期日	2029-01-17
债券余额	10.00
当期利率	2.92%
付息兑付方式	固定利率, 每年付息一次
交易场所	银行间交易商协会
主承销商	中信银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
存续期管理机构	中信银行股份有限公司
受托管理人	不适用

单位：亿元

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)
债券简称	22 武铁 01
债券代码	148049.SZ
发行日	2022-08-29
起息日	2022-08-31
下一行权日期 (如有)	-
到期日	2029-08-31
债券余额	10.00
当期利率	3.14%
付息兑付方式	固定利率, 每年付息一次
交易场所	深圳证券交易所
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
存续期管理机构	不适用
受托管理人	申万宏源证券有限公司

单位：亿元

债券名称	2019 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券
债券简称	19 武汉地铁绿色债 01

债券代码	1980294.IB
发行日	2019-09-23
起息日	2019-09-24
下一行权日期 (如有)	2029-09-24
到期日	2039-09-24
债券余额	20.00
当期利率	4.49%
付息兑付方式	固定利率, 每年付息一次
交易场所	银行间交易商协会、上海证券交易所
主承销商	中国中金财富证券有限公司、海通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
存续期管理机构	海通证券股份有限公司
受托管理人	海通证券股份有限公司

单位: 亿元

债券名称	2020 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券
债券简称	20 武汉地铁绿色债 01
债券代码	2080077.IB
发行日	2020-03-31
起息日	2020-04-02
下一行权日期 (如有)	2030-04-02
到期日	2040-04-02
债券余额	15.00
当期利率	3.99%
付息兑付方式	固定利率, 每年付息一次
交易场所	银行间交易商协会、上海证券交易所
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
存续期管理机构	海通证券股份有限公司
受托管理人	海通证券股份有限公司

单位: 亿元

债券名称	2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券
债券简称	21 武汉地铁绿色债 02
债券代码	2180195.IB
发行日	2021-04-29
起息日	2021-05-06
下一行权日期 (如有)	-
到期日	2031-05-06
债券余额	10.00
当期利率	4.10%
付息兑付方式	固定利率, 每年付息一次

交易场所	银行间交易商协会、上海证券交易所
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
存续期管理机构	海通证券股份有限公司
受托管理人	海通证券股份有限公司

截至本报告出具之日，发行人不存在有逾期未偿还的债券，报告期内，发行人按时兑付兑息，未出现过逾期兑付的情形。

## 2、报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果调整情况

中诚信国际信用评级有限责任公司对我公司进行跟踪评级。报告期内，中诚信国际信用评级有限责任公司未对我公司或我公司发行的债务融资工具作出的信用评估及结果作出调整。报告期内发行人主体评级仍为 AAA，未来展望为“稳定”。

## 3、募集资金使用情况

截至报告期末，我公司报告期末存续及报告期内到期的债务融资募集资金使用情况如下：

单位：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
23武汉地铁MTN001	10.00	用于偿还存量债务融资工具	城市公共交通运输	10.00	10.00	是	0.00
20武汉地铁GN001	20.00	全部用于偿还绿色贷款及建设轨道交通项目	城市公共交通运输	20.00	20.00	是	0.00
19武汉地铁PPN002	20.00	用于轨道交通项目建设及偿还银行等金融机构贷款	城市公共交通运输	20.00	20.00	是	0.00

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
19武汉地铁GN001	10.00	用于轨道交通项目建设及偿还金融机构贷款	城市公共交通运输	10.00	10.00	是	0.00
18武汉地铁GN001	15.00	用于轨道交通项目建设及偿还银行等金融机构贷款	城市公共交通运输	15.00	15.00	是	0.00
17武汉地铁GN001	20.00	用于轨道交通项目建设及偿还银行等金融机构贷款	城市公共交通运输	20.00	20.00	是	0.00
16武汉地铁GN002	20.00	用于轨道交通项目建设及偿还银行等金融机构贷款	城市公共交通运输	20.00	20.00	是	0.00
16武汉地铁MTN001	20.00	用于轨道交通项目建设及偿还银行等金融机构贷款	城市公共交通运输	20.00	20.00	是	0.00
24武汉地铁MTN001	10.00	用于偿还存量债务融资工具	城市公共交通运输	10.00	10.00	是	0.00
19武汉地铁PPN001	10.00	用于轨道交通项目建设及偿还银行等金融机构贷款	城市公共交通运输	10.00	10.00	是	0.00

#### 4、存续债务融资工具报告期内相关条款的触发和执行情况

报告期内，未出现投资者选择权条款、投资人保护条款的触发情况。

证券名称	特殊条款	报告期内是否行权
23 武汉地铁 MTN001	无	不适用
20 武汉地铁 GN001	发行人票面利率调整选择权, 投资者回售选择权	未到行权期
19 武汉地铁 GN001	发行人票面利率调整选择权, 投资者回售选择权	未到行权期
19 武汉地铁 PPN002	无	不适用
18 武汉地铁 GN001	发行人票面利率调整选择权, 投资者回售选择权	未到行权期
17 武汉地铁 GN001	发行人票面利率调整选择权, 投资者回售选择权	未到行权期
16 武汉地铁 GN002	发行人票面利率调整选择权, 投资者回售选择权	未到行权期
16 武汉地铁 MTN001	发行人续期选择权、递延支付利息权、发行人赎回选择权	未到行权期
24 武汉地铁 MTN001	无	不适用

**5、存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况**

发行人存续债务融资工具未添加增信机制。

报告期内, 发行人偿债计划及其他偿债保障措施无变化。

### 第三章 报告期内重要事项

报告期内，发行人未出现以下情况：

- 1、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正；财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告
- 2、报告期内发行人合并报表范围发生重大变化；
- 3、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%；
- 4、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十；
- 5、截至报告期末，发行人对外担保情况及重大未决诉讼情况如下：

#### (1) 对外担保

截至 2024 年 6 月末，发行人对外提供担保金额为 81.60 亿元，占当期末净资产的比重为 5.19%，具体担保情况如下：

担保人	被担保企业名称	被担保企业性质	被担保企业经营情况	贷款机构	是否为关联方	担保余额(亿元)	担保类型	担保起止时间
武汉地铁集团有限公司	湖北长晟发展有限责任公司	国有企业	正常经营	国通信托有限责任公司	否	56.00	连带责任担保	2022 年 9 月 30 日-2031 年 9 月 30 日
武汉地铁集团有限公司	湖北长晟发展有限责任公司	国有企业	正常经营	平安资产管理有限责任公司	否	25.60	连带责任担保	2023 年 8 月 11 日-2031 年 8 月 11 日
<b>合计</b>						<b>81.60</b>		

#### (2) 未决诉讼

截至 2024 年 6 月末，发行人未出现重大未决诉讼。

#### 6、信息披露制度情况

报告期内，发行人未变更信息披露事务管理制度。

## 第四章 财务信息

详见附件：武汉地铁集团有限公司 2024 年半年度财务报表。

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

武汉地铁集团有限公司2024年半年度报告

武汉地铁集团有限公司2024年半年度财务报表

### 二、查询地址

武汉市武昌区欢乐大道77号

### 三、查询网站

北京金融资产交易所：<https://www.cfae.cn/>

中国货币网：<http://www.chinamoney.com.cn/chinese/index.html>

(本页无正文，为《武汉地铁集团有限公司 2024 年半年度报告》之盖章页)

