

---

武汉地铁集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 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 2024 年 6 月 30 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 2023 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.....	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.....	20
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、 公司债券募集资金情况.....	25
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.....	25
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	32
一、 财务报告审计情况.....	32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	33
三、 合并报表范围调整.....	33
四、 资产情况.....	33
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	34
六、 负债情况.....	34
七、 利润及其他损益来源情况.....	36
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.....	36
九、 对外担保情况.....	36
十、 重大诉讼情况.....	36
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	37
十二、 向普通投资者披露的信息.....	37
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	37
一、 发行人为可交换债券发行人.....	37
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.....	37
三、 发行人为绿色债券发行人.....	37
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	54
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	56
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	56
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	56
八、 科技创新债或者双创债.....	56
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	56
十、 纾困公司债券.....	56
十一、 中小微企业支持债券.....	56
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	56
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	57
第六节 备查文件目录.....	58
财务报表.....	60
附件一： 发行人财务报表.....	60

## 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》
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日之期间
上年同期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日之期间
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	中国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	王洪锐
注册资本（万元）	1,296,518.116
实缴资本（万元）	1,296,518.116
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	任敬远
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	湖北省武汉市洪山区欢乐大道 77 号
电话	027-83481015
传真	027-83481055
电子信箱	renjy@wuhanrt.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

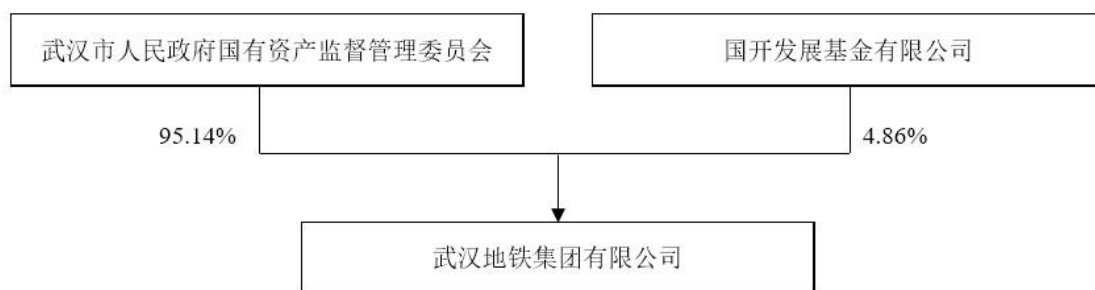
报告期末控股股东资信情况：良好

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：武汉市国资委持有发行人 95.14% 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 95.14% 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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

适用 不适用

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

#### （四）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

是 否

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	王郁宝	外部董事	离任	2024年	-
高级管理人员	曾铁梅	总工程师	新任	2024年	-
高级管理人员	肖浩然	副总经理	离任	2024年	-
高级管理人员	杨邦文	总会计师	离任	2024年	-

#### （五） 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20%。

#### （六） 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：王洪锐

发行人的董事长或执行董事：王洪锐

发行人的其他董事：王金峰、叶万敏、刘祖国、常贞丽、吴展来、倪苏红

发行人的监事：柳松、朱红霞

发行人的总经理：王金峰

发行人的财务负责人：王金峰

发行人的其他非董事高级管理人员：张汉云、张礼、盛永清、刘斌、任敬远、曾铁梅

## 五、公司业务和经营情况

### （七） 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建设运营业务、轨道交通资源开发业务。

##### （2）主要产品

截至2024年6月末，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、2号线南延长线和2号线北延长线）、3号线（3号线一期）、4号线（4号线一期、4号线二期、4号线西延长线蔡甸线）、5号线（5号线一期、5号线二期）、6号线（6号线一期、6号线二期）、7号线（7号线一期、7号线南延长线、7号线北延长线前川线）、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（16号线汉南线、16号线二期）、19号线和21号线，总运营里程达486.67公里。

##### （3）经营模式

##### ①轨道交通建设运营业务



发行人是武汉市政府批准的城市轨道建设运营公司，在当地轨道交通行业处于绝对的垄断地位。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中车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轨道交通资源开发业务

公司轨道交通资源开发业务主要包括地铁沿线资源开发、站点自有物业租赁、场地出租、地铁沿线广告等业务。

沿线资源开发业务主要包括对轨道交通沿线房地产等资源开发，主要经营模式为公司通过出让方式获得开发的土地资源，并进行开发建设。

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

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2023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%、65.22%和66.16%。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2023年底，中国大陆地区共有59个城市开通城市轨道交通运营线路338条，运营线路总长度11,224.54公里。其中，地铁运营线路8,543.11公里，占比76.11%；其他制式城轨交通运营线路2,681.43公里，占比23.89%。当年运营线路长度净增长866.65公里。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城市轨道建设运营公司，在当地轨道交通行业占有绝对的垄断地位。截至2024年6月末，武汉已通车运营轨道交通1号线（1号线一期、1号线二期、汉口北延长线和涪河延长线）、2号线（2号线一期、2号线南延长线和2号线北延长线）、3号线（3号线一期）、4号线（4号线一期、4号线二期、4号线西延长线蔡甸线）、5号线（5号线一期、5号线二期）、6号线（6号线一期、6号线二期）、7号线（7号线一期、

7号线南延长线、7号线北延长线前川线）、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（16号线汉南线、16号线二期）、19号线和21号线，总运营里程达486.67公里。

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。

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。

#### （八） 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

适用 不适用

#### （九） 主营业务情况

##### 1. 分板块情况

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 (%)
票款收入	23.88	27.41	-14.79	64.20	21.09	26.67	-26.43	64.43
接口费收入	0.37	0.00	100.00	0.99	0.16	0.00	100.00	0.49
租赁收入	3.26	1.22	62.47	8.77	2.76	0.88	68.15	8.42
广告收入	0.35	0.15	58.61	0.94	0.21	0.06	72.88	0.65
设计费收入	0.61	0.67	-9.83	1.63	0.13	0.17	-30.37	0.41
代理费收入	0.06	0.00	100.00	0.15	0.00	0.00	-	0.00
商品销售收入	0.40	0.37	9.00	1.09	0.00	0.00	-	0.00
建筑安装服务收入	4.31	4.22	2.11	11.58	0.00	0.00	-	0.00
其他收入	3.97	3.21	19.00	10.67	8.39	8.25	1.65	25.61
合计	37.20	37.25	-0.12	100.00	32.74	36.02	-10.02	100.00

##### 2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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

困及其合理性。

（1）票款收入

2024年1-6月，发行人票款收入毛利率较上年同期增长44.02%，主要系发行人2024年上半年较上年同期地铁客流量增加所致。

（2）接口费收入

2024年1-6月，发行人接口费收入较上年同期增长128.67%，主要系接口合同结算所致。

（3）租赁收入

2024年1-6月，发行人租赁业务成本较上年同期增长39.47%，主要系维保费等成本增加所致。

（4）广告收入

2024年1-6月，发行人广告收入较上年同期增长64.10%，成本较上年同期增长150.43%，主要系加大广告招商力度所致。

（5）设计费收入

2024年1-6月，发行人设计费收入较上年同期增长356.51%，成本较上年同期增长284.58%，毛利率较上年同期减少67.64%，主要系公司大力拓展人防设计业务，对应成本相应增加所致。

（6）代理费收入

2024年1-6月，发行人代理费收入较上年同期新增，主要系2023年下半年该业务板块开始实质化运作，本报告期持续产生收入所致。

（7）商品销售收入

2024年1-6月，发行人商品销售收入较上年同期新增，主要系2023年下半年该业务板块开始实质化运作，本报告期持续产生收入所致。

（8）建筑安装服务收入

2024年1-6月，发行人建筑安装服务收入较上年同期新增，主要系2023年下半年该业务板块开始实质化运作，本报告期持续产生收入所致。

（9）其他业务

2024年1-6月，发行人其他业务收入较上年同期减少52.68%，成本较上年同期减少61.03%，毛利率较上年同期增长1,050.29%，主要系资源开发业务减少所致。

## （十） 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。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、资源开发等多个行业。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

### （十一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

是 否

### （十二） 发行人报告期内与控股股东、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。

### （十三） 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、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。

### （十四） 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

### （十五） 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年第二期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券
2、债券简称	21武铁绿色永续期债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、2024年8月31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永续期公司债券(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、2024年8月31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、2024年8月31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挂牌转让的风险及其应对措施	否

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、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年8月21日
8、债券余额	8.52
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永续期公司债券
2、债券简称	20武铁绿色永续期债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、2024年8月31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

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、2024年8月31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 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、2024 年 8 月 31 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、2024 年 8 月 31 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



施	
---	--

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 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、2024 年 8 月 31 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、2024 年 8 月 31 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、2024 年 8 月 31 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、2024 年 8 月 31 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、2024年8月31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、2024年8月31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硃口支行
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、2024年8月31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、2024年8月31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 武汉地铁可续期 01、16 武铁 01
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不涉及
--	-----

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	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不涉及

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	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不涉及

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	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不涉及

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不涉及

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不涉及

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不涉及

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不涉及

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不涉及

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	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不涉及

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	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不涉及

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	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不涉及
--	-----

### 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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常执行
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常执行
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常执行
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常执行
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用



情况	
----	--

#### 四、公司债券募集资金情况

- 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

#### 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。
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：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	无

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）	
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：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：聘请受托管理人、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	正常执行

行情况	
-----	--

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：聘请受托管理人、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：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：聘请受托管理人、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：148169.SZ

债券简称	23 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：聘请受托管理人、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：148204.SZ

债券简称	23 武铁 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：聘请受托管理人、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

### 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

## 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. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
应收票据	0.07	0.05	47.59	主要系商业承兑汇票增加所致。
预付款项	0.99	0.73	35.10	主要系预付运营期设备款项等增加所致。

### （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（包含该类别资产非受限部分价值）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	104.14	0.19	-	0.18
合计	104.14	0.19	—	—

发行人以轨道交通项目部分资产作为标的物开展融资租赁业务，截至2024年6月末，融资租赁余额369.82亿元。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1,508.91亿元。

## 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2,572.79亿元和2,615.87亿元，报告期内有息债务余额同比变动1.67%。

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个月以上		
公司信用类债券	0.00	33.16	249.82	282.98	10.82%

银行贷款	0.00	33.48	1,697.43	1,730.90	66.17%
非银行金融机构贷款	0.00	30.88	520.99	551.87	21.10%
其他有息债务	0.00	50.12	0.00	50.12	1.92%
合计	0.00	147.63	2,468.24	2,615.87	—

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 60.00 亿元，企业债券余额 202.91 亿元，非金融企业债务融资工具余额 138.30 亿元，且共有 70.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。（根据发行的债券余额计算，含计入权益的可续期品种）

## 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 2,734.10 亿元和 2,651.16 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-3.03%。

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 个月以上		
公司信用类债券	0.00	33.16	249.82	282.98	10.67%
银行贷款	0.00	37.60	1,728.59	1,766.19	66.62%
非银行金融机构贷款	0.00	30.88	520.99	551.87	20.82%
其他有息债务	0.00	50.12	0.00	50.12	1.89
合计	0.00	151.76	2,499.40	2,651.16	—

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 60.00 亿元，企业债券余额 202.91 亿元，非金融企业债务融资工具余额 138.30 亿元，且共有 70.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。（根据发行的债券余额计算，含计入权益的可续期品种）

## 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 7.00 亿美元，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 7.00 亿美元。

### （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）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	10.67	1.63	554.48	主要系公司流动性需要增加短期银行贷款所致。

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付职工薪酬	0.07	0.21	-63.56	主要系应付工资、奖金、津贴和补贴以及社会保险费减少所致。
应交税费	0.07	0.32	-79.36	主要系应交增值税、企业所得税、城市维护建设税、个人所得税、教育费附加等缴纳所致。

#### （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：1.12 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.33 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

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

### 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

适用 不适用

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：81.60 亿元

报告期末对外担保的余额：81.60 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发行人合并口径报告期末净资产 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

适用 不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

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	
募集总金额		30.00
已使用金额		30.00
临时补流金额		0.00
未使用金额		0.00
绿色项目数量	3	
绿色项目名称	武汉市轨道交通 5 号线、武汉市轨道交通 8 号线二期、武汉市轨道交通蔡甸线	
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
募集资金用途是否变更	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

2	
变更后用途是否全部用于绿色项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更履行的程序	不涉及
变更事项是否披露	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更公告披露时间	不涉及
报告期内闲置资金 <sup>3</sup> 金额	0.00
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不涉及
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	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。2023年和2024年1-6月，公司分别实现票款收入41.00亿元和23.88亿元。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	不涉及
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	本项目适用于《绿色债券发行指引》（发改办财金〔2015〕3504号）“（十二）条低碳发展试点示范项目包括低碳省市试点、低碳工业、低碳交通等”。湖北省和武汉市已被确定为低碳省市试点，轨道交通行业属于低碳交通范畴。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	本次债券募投项目能显著带来节能效果、二氧化碳减排效果、污染物减排效果。
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超15%）需披露说明原因	不涉及
募集资金管理方式及具体安排	发行人已经指定专门部门负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况进行详细的台账管理并及时做好相关会计记录。公司将不定期对募集资金的使用情况进行检查核实，确保资金投向符合公司和出资人的利益。

<sup>2</sup> 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

<sup>3</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

募集资金的存放及执行情况	为方便募集资金的管理、使用及对使用情况的监督，公司将实行募集资金的专用账户存储制度，在账户及资金监管人设立募集资金使用专户。募集资金的存放及执行情况符合规定。
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	不涉及
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

注 1：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

注 2：本债券募集资金用途未发生变更，不涉及变更后用途是否全部用于绿色项目、变更履行的程序、变更事项是否披露、变更公告披露时间等募集资金用途变更相关事项。

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
募集总金额	20.00
已使用金额	20.00
临时补流金额	0.00
未使用金额	0.00
绿色项目数量	3
绿色项目名称	武汉市轨道交通 5 号线、武汉市轨道交通 8 号线二期、武汉市轨道交通蔡甸线
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否变更 <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更履行的程序	不涉及
变更事项是否披露	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更公告披露时间	不涉及
报告期内闲置资金 <sup>5</sup> 金额	0.00
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不涉及
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	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。2023 年和 2024 年 1-6 月，公司分别实现票款收入 41.00 亿元和 23.88 亿元。

<sup>4</sup> 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

<sup>5</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	不涉及
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	本项目适用于《绿色债券发行指引》（发改办财金〔2015〕3504号）“（十二）条低碳发展试点示范项目包括低碳省市试点、低碳工业、低碳交通等”。湖北省和武汉市已被确定为低碳省市试点，轨道交通行业属于低碳交通范畴。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	本次债券募投项目能显著带来节能效果、二氧化碳减排效果、污染物减排效果。
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超15%）需披露说明原因	不涉及
募集资金管理方式及具体安排	发行人已经指定专门部门负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况进行详细的台账管理并及时做好相关会计记录。公司将不定期对募集资金的使用情况进行检查核实，确保资金投向符合公司和出资人的利益。
募集资金的存放及执行情况	为方便募集资金的管理、使用及对使用情况的监督，公司将实行募集资金的专用账户存储制度，在账户及资金监管人设立募集资金使用专户。募集资金的存放及执行情况符合规定。
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	不涉及
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

注 1：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

注 2：本债券募集资金用途未发生变更，不涉及变更后用途是否全部用于绿色项目、变更履行的程序、变更事项是否披露、变更公告披露时间等募集资金用途变更相关事项。

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



募集总金额	21.30
已使用金额	21.30
临时补流金额	0.00
未使用金额	0.00
绿色项目数量	3
绿色项目名称	武汉市轨道交通5号线、武汉市轨道交通8号线二期、武汉市轨道交通蔡甸线
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	√是 □否
募集资金用途是否变更 <sup>6</sup>	√是 □否
变更后用途是否全部用于绿色项目	√是 □否
变更履行的程序	公告
变更事项是否披露	√是 □否
变更公告披露时间	2018年8月28日
报告期内闲置资金 <sup>7</sup> 金额	0.00
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不涉及
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	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。2023年和2024年1-6月，公司分别实现票款收入41.00亿元和23.88亿元。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	不涉及
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	本项目适用于《绿色债券发行指引》（发改办财金〔2015〕3504号）“（十二）条低碳发展试点示范项目包括低碳省市试点、低碳工业、低碳交通等”。湖北省和武汉市已被确定为低碳省市试点，轨道交通行业属于低碳交通范畴。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披	本次债券募投项目能显著带来节能效果、二氧化碳减排效果、污染物减排效果。

<sup>6</sup> 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

<sup>7</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

露的环境效益指标应当进行说明)	
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超15%）需披露说明原因	不涉及
募集资金管理方式及具体安排	发行人已经指定专门部门负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况进行详细的台账管理并及时做好相关会计记录。公司将不定期对募集资金的使用情况进行检查核实，确保资金投向符合公司和出资人的利益。
募集资金的存放及执行情况	为方便募集资金的管理、使用及对使用情况的监督，公司将实行募集资金的专用账户存储制度，在账户及资金监管人设立募集资金使用专户。募集资金的存放及执行情况符合规定。
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	不涉及
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

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
募集总金额	20.00
已使用金额	20.00
临时补流金额	0.00
未使用金额	0.00
绿色项目数量	4
绿色项目名称	武汉市轨道交通 2 号线南延线、武汉市轨道交通 11 号线东段（光谷火车站-左岭）、武汉市轨道交通 5 号线、武汉市轨道交通 8 号线二期
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否变更 <sup>8</sup>	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更履行的程序	不涉及
变更事项是否披露	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更公告披露时间	不涉及

<sup>8</sup> 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

报告期内闲置资金 <sup>9</sup> 金额	0.00
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不涉及
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	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。2023年和2024年1-6月，公司分别实现票款收入41.00亿元和23.88亿元。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	不涉及
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	本项目适用于《绿色债券发行指引》（发改办财金〔2015〕3504号）“（十二）条低碳发展试点示范项目包括低碳省市试点、低碳工业、低碳交通等”。湖北省和武汉市已被确定为低碳省市试点，轨道交通行业属于低碳交通范畴。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	本期债券募投项目能显著带来节能效果、二氧化碳减排效果、污染物减排效果。
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超15%）需披露说明原因	不涉及
募集资金管理方式及具体安排	发行人已经指定专门部门负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况进行详细的台账管理并及时做好相关会计记录。公司将不定期对募集资金的使用情况进行检查核实，确保资金投向符合公司和出资人的利益。
募集资金的存放及执行情况	为方便募集资金的管理、使用及对使用情况的监督，公司将实行募集资金的专用账户存储制度，在账户及资金监管人设立募集资金使用专户。募集资金的存放及执行情况符合规定。
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认	不涉及

<sup>9</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

证内容及评估结论	
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

注 1：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

注 2：本债券募集资金用途未发生变更，不涉及变更后用途是否全部用于绿色项目、变更履行的程序、变更事项是否披露、变更公告披露时间等募集资金用途变更相关事项。

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
募集总金额	15.00
已使用金额	15.00
临时补流金额	0.00
未使用金额	0.00
绿色项目数量	5
绿色项目名称	武汉市轨道交通 5 号线、武汉市轨道交通 8 号线二期、武汉市轨道交通 2 号线南延线、武汉市轨道交通 11 号线东段（光谷火车站-左岭）、武汉市轨道交通蔡甸线
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否变更 <sup>10</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更履行的程序	中国工商银行股份有限公司武汉硃口支行于 2020 年 6 月 19 日公告召开持有人会议的通知，于 2020 年 7 月 14 日召开持有人会议并表决通过。湖北瑞通天元律师事务所于 2020 年 7 月 15 日出具法律意见确认本次债券持有人会议表决结果合法有效。
变更事项是否披露	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更公告披露时间	中国工商银行股份有限公司武汉硃口支行于 2020 年 6 月 19 日公告召开持有人会议的通知，于 2020 年 7 月 14 日召开持有人会议并表决通过。湖北瑞通天元律师事务所于 2020 年 7 月 15 日出具法律意见确认本次债券持有人会议表决结果合法有效。
报告期内闲置资金 <sup>11</sup> 金额	0.00
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不涉及
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	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

<sup>10</sup> 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

<sup>11</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

	<p>甸线工程项目总投资 93.62 亿元，已于 2019 年 9 月开通试运营。2023 年和 2024 年 1-6 月，公司分别实现票款收入 41.00 亿元和 23.88 亿元。</p>
<p>报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）</p>	<p>不涉及</p>
<p>募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件</p>	<p>本项目适用于《绿色债券发行指引》（发改办财金〔2015〕3504 号）“（十二）条低碳发展试点示范项目包括低碳省市试点、低碳工业、低碳交通等”。湖北省和武汉市已被确定为低碳省市试点，轨道交通行业属于低碳交通范畴。</p>
<p>募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）</p>	<p>本次债券募投项目能显著带来节能效果、二氧化碳减排效果、污染物减排效果。</p>
<p>对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因</p>	<p>不涉及</p>
<p>募集资金管理方式及具体安排</p>	<p>发行人已经指定专门部门负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况进行详细的台账管理并及时做好相关会计记录。公司将不定期对募集资金的使用情况进行检查核实，确保资金投向符合公司和出资人的利益。</p>
<p>募集资金的存放及执行情况</p>	<p>为方便募集资金的管理、使用及对使用情况的监督，公司将实行募集资金的专用账户存储制度，在账户及资金监管人设立募集资金使用专户。募集资金的存放及执行情况符合规定。</p>
<p>发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论</p>	<p>不涉及</p>
<p>绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）</p>	<p>不涉及</p>
<p>其他事项</p>	<p>不涉及</p>

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

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

专项债券类型	绿色债券
募集总金额	15.00
已使用金额	15.00
临时补流金额	0.00
未使用金额	0.00
绿色项目数量	4
绿色项目名称	武汉市轨道交通11号线三期武昌段首开段、武汉市轨道交通5号线、武汉市轨道交通8号线二期、武汉市轨道交通6号线二期工程
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否变更 <sup>12</sup>	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更履行的程序	不涉及
变更事项是否披露	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更公告披露时间	不涉及
报告期内闲置资金 <sup>13</sup> 金额	0.00
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不涉及
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	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2024年6月末已累计完成投资73.09亿元；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。2023年和2024年1-6月，公司分别实现票款收入41.00亿元和23.88亿元。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	不涉及
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	本项目适用于《绿色债券发行指引》（发改办财金〔2015〕3504号）“（十二）条低碳发展试点示范项目包括低碳省市试点、低碳工业、低碳交通等”。湖北省和武汉市已被确定为低碳省市试点，轨道交通行业属于低碳交通范畴。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境	本次债券募投项目能显著带来节能效果、二氧化碳减排效果、污染物减排效果。

<sup>12</sup> 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

<sup>13</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求 进行披露，对于无法披露的环境效益指标应当 进行说明)	
对于定量环境效益，若 存续期环境效益与注册 发行时披露效益发生重 大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因	不涉及
募集资金管理方式及具 体安排	发行人已经指定专门部门负责本期债券募集资金的总体调度和安 排，对募集资金支付情况进行详细的台账管理并及时做好相关会 计记录。公司将不定期对募集资金的使用情况进行检查核实，确 保资金投向符合公司和出资人的利益。
募集资金的存放及执行 情况	为方便募集资金的管理、使用及对使用情况的监督，公司将实行 募集资金的专用账户存储制度，在账户及资金监管人设立募集资 金使用专户。募集资金的存放及执行情况符合规定。
发行人聘请评估认证机 构相关情况（如有）， 包括但不限于评估认证 机构基本情况、评估认 证内容及评估结论	不涉及
绿色发展与转型升级相 关的公司治理信息（如 有）	不涉及
其他事项	不涉及

注 1：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

注 2：本债券募集资金用途未发生变更，不涉及变更后用途是否全部用于绿色项目、变更履行的程序、变更事项是否披露、变更公告披露时间等募集资金用途变更相关事项。

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
募集总金额	20.00
已使用金额	20.00
临时补流金额	0.00
未使用金额	0.00
绿色项目数量	3
绿色项目名称	武汉市轨道交通 5 号线、武汉市轨道交通 2 号线南延线、武汉市 轨道交通蔡甸线
募集资金使用是否与承 诺用途或最新披露用途 一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否变更 <sup>14</sup>	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更后用途是否全部用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

<sup>14</sup> 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

于绿色项目	
变更履行的程序	不涉及
变更事项是否披露	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更公告披露时间	不涉及
报告期内闲置资金 <sup>15</sup> 金额	0.00
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不涉及
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	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。2023年和2024年1-6月，公司分别实现票款收入41.00亿元和23.88亿元。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	不涉及
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	本项目适用于《绿色债券发行指引》（发改办财金〔2015〕3504号）“（十二）条低碳发展试点示范项目包括低碳省市试点、低碳工业、低碳交通等”。湖北省和武汉市已被确定为低碳省市试点，轨道交通行业属于低碳交通范畴。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	本次债券募投项目能显著带来节能效果、二氧化碳减排效果、污染物减排效果。
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超15%）需披露说明原因	不涉及
募集资金管理方式及具体安排	发行人已经指定专门部门负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况进行详细的台账管理并及时做好相关会计记录。公司将不定期对募集资金的使用情况进行检查核实，确保资金投向符合公司和出资人的利益。
募集资金的存放及执行情况	为方便募集资金的管理、使用及对使用情况的监督，公司将实行募集资金的专用账户存储制度，在账户及资金监管人设立募集资金使用专户。募集资金的存放及执行情况符合规定。

<sup>15</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。



发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	不涉及
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

注 1：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

注 2：本债券募集资金用途未发生变更，不涉及变更后用途是否全部用于绿色项目、变更履行的程序、变更事项是否披露、变更公告披露时间等募集资金用途变更相关事项。

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
募集总金额	10.00
已使用金额	10.00
临时补流金额	0.00
未使用金额	0.00
绿色项目数量	3
绿色项目名称	武汉市轨道交通 11 号线三期武昌段首开段、武汉市轨道交通 11 号线东段(光谷火车站——左岭)、武汉市轨道交通 6 号线二期
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否变更 <sup>16</sup>	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更履行的程序	不涉及
变更事项是否披露	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更公告披露时间	不涉及
报告期内闲置资金 <sup>17</sup> 金额	0.00
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不涉及
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	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 2024 年 6 月末已累计完成投资 73.09 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。2023 年和 2024 年 1-6 月，公司分别实现票款收入 41.00 亿元和 23.88 亿元。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大	不涉及

<sup>16</sup> 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

<sup>17</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	本项目适用于《绿色债券发行指引》（发改办财金〔2015〕3504号）“（十二）条低碳发展试点示范项目包括低碳省市试点、低碳工业、低碳交通等”。湖北省和武汉市已被确定为低碳省市试点，轨道交通行业属于低碳交通范畴。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	本次债券募投项目能显著带来节能效果、二氧化碳减排效果、污染物减排效果。
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超15%）需披露说明原因	不涉及
募集资金管理方式及具体安排	发行人已经指定专门部门负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况进行详细的台账管理并及时做好相关会计记录。公司将不定期对募集资金的使用情况进行检查核实，确保资金投向符合公司和出资人的利益。
募集资金的存放及执行情况	为方便募集资金的管理、使用及对使用情况的监督，公司将实行募集资金的专用账户存储制度，在账户及资金监管人设立募集资金使用专户。募集资金的存放及执行情况符合规定。
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	不涉及
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

注 1：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

注 2：本债券募集资金用途未发生变更，不涉及变更后用途是否全部用于绿色项目、变更履行的程序、变更事项是否披露、变更公告披露时间等募集资金用途变更相关事项。

债券代码	2180355. IB, 139474. SH
债券简称	21 武铁绿色可续期债 02, G21 武 Y2
专项债券类型	绿色债券
募集总金额	20.00
已使用金额	20.00

临时补流金额	0.00
未使用金额	0.00
绿色项目数量	5
绿色项目名称	武汉市轨道交通2号线南延线、武汉市轨道交通21号线（阳逻线）、武汉市轨道交通7号线南延线（27号线，纸坊线）、武汉市轨道交通6号线二期、武汉市轨道交通11号线东段（光谷火车站—左岭）
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否变更 <sup>18</sup>	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更履行的程序	不涉及
变更事项是否披露	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更公告披露时间	不涉及
报告期内闲置资金 <sup>19</sup> 金额	0.00
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不涉及
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	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。2023年和2024年1-6月，公司分别实现票款收入41.00亿元和23.88亿元。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	不涉及
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	本项目适用于《绿色债券发行指引》（发改办财金〔2015〕3504号）“（十二）条低碳发展试点示范项目包括低碳省市试点、低碳工业、低碳交通等”。湖北省和武汉市已被确定为低碳省市试点，轨道交通行业属于低碳交通范畴。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境	本期债券募投项目能显著带来节能效果、二氧化碳减排效果、污染物减排效果。

<sup>18</sup> 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

<sup>19</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求 进行披露，对于无法披露的环境效益指标应当 进行说明)	
对于定量环境效益，若 存续期环境效益与注册 发行时披露效益发生重 大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因	不涉及
募集资金管理方式及具 体安排	发行人已经指定专门部门负责本期债券募集资金的总体调度和安 排，对募集资金支付情况进行详细的台账管理并及时做好相关会 计记录。公司将不定期对募集资金的使用情况进行检查核实，确 保资金投向符合公司和出资人的利益。
募集资金的存放及执行 情况	为方便募集资金的管理、使用及对使用情况的监督，公司将实行 募集资金的专用账户存储制度，在账户及资金监管人设立募集资 金使用专户。募集资金的存放及执行情况符合规定。
发行人聘请评估认证机 构相关情况（如有）， 包括但不限于评估认证 机构基本情况、评估认 证内容及评估结论	不涉及
绿色发展与转型升级相 关的公司治理信息（如 有）	不涉及
其他事项	不涉及

注 1：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

注 2：本债券募集资金用途未发生变更，不涉及变更后用途是否全部用于绿色项目、变更履行的程序、变更事项是否披露、变更公告披露时间等募集资金用途变更相关事项。

债券代码	2180066. IB、139466. SH
债券简称	21 武铁绿色可续期债 01、G21 武 Y1
专项债券类型	绿色债券
募集总金额	20.00
已使用金额	20.00
临时补流金额	0.00
未使用金额	0.00
绿色项目数量	4
绿色项目名称	武汉市轨道交通 11 号线三期武昌段首开段、武汉市轨道交通 5 号 线、武汉市轨道交通 8 号线二期、武汉市轨道交通 6 号线二期
募集资金使用是否与承 诺用途或最新披露用途 一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否变更 <sup>20</sup>	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更后用途是否全部用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

<sup>20</sup> 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

于绿色项目	
变更履行的程序	不涉及
变更事项是否披露	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更公告披露时间	不涉及
报告期内闲置资金 <sup>21</sup> 金额	0.00
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不涉及
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	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 2024 年 6 月末已累计完成投资 73.09 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。2023 年和 2024 年 1-6 月，公司分别实现票款收入 41.00 亿元和 23.88 亿元。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	不涉及
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	本项目适用于《绿色债券发行指引》（发改办财金〔2015〕3504 号）“（十二）条低碳发展试点示范项目包括低碳省市试点、低碳工业、低碳交通等”。湖北省和武汉市已被确定为低碳省市试点，轨道交通行业属于低碳交通范畴。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	本次债券募投项目能显著带来节能效果、二氧化碳减排效果、污染物减排效果。
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因	不涉及
募集资金管理方式及具体安排	发行人已经指定专门部门负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况进行详细的台账管理并及时做好相关会计记录。公司将不定期对募集资金的使用情况进行检查核实，确保资金投向符合公司和出资人的利益。
募集资金的存放及执行	为方便募集资金的管理、使用及对使用情况的监督，公司将实行

<sup>21</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

情况	募集资金的专用账户存储制度，在账户及资金监管人设立募集资金使用专户。募集资金的存放及执行情况符合规定。
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	不涉及
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

注 1：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

注 2：本节债券募集资金用途未发生变更，不涉及变更后用途是否全部用于绿色项目、变更履行的程序、变更事项是否披露、变更公告披露时间等募集资金用途变更相关事项。

#### 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	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 武铁绿色可续期债 01、G21 武 Y1
债券余额	0.00
续期情况	报告期内，发行人行权，选择全额兑付本期债券。
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	本期债券已于2024年3月8日全额兑付

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	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	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	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	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	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	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

**五、发行人为扶贫债券发行人**

适用 不适用

**六、发行人为乡村振兴债券发行人**

适用 不适用

**七、发行人为一带一路债券发行人**

适用 不适用

**八、科技创新债或者双创债**

适用 不适用

**九、低碳转型（挂钩）公司债券**

适用 不适用

**十、纾困公司债券**

适用 不适用

**十一、 中小微企业支持债券**

适用 不适用

**十二、 其他专项品种公司债券事项**

适用 不适用



## 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中期报告、半年度财务信息。

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中期报告（2024年）》盖章页)



## 财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024年06月30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	2024年06月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	10,414,305,079.97	8,829,454,313.22
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	6,898,012.95	4,673,800.00
应收账款	10,087,420,523.29	10,478,870,026.54
应收款项融资		
预付款项	99,279,539.34	73,486,034.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,726,704,258.30	53,658,158,667.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	40,710,207,752.82	39,849,122,813.02
其中：数据资源		
合同资产	206,083,796.73	158,813,432.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,321,490,597.14	1,112,726,138.04
流动资产合计	116,572,389,560.54	114,165,305,224.70
<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	433,846,173.72	395,687,636.68
长期股权投资	2,529,412,206.48	2,173,017,648.13

其他权益工具投资	723,400,000.00	723,400,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,863,961,901.82	9,867,865,951.82
固定资产	192,614,394,480.88	192,952,000,012.28
在建工程	109,821,378,694.85	100,120,368,920.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,300,479,883.30	10,405,404,211.60
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	10,127,302.95	7,916,677.24
递延所得税资产	15,343,772.96	14,611,786.35
其他非流动资产	44,328,010,634.73	43,079,831,691.65
非流动资产合计	370,640,355,051.69	359,740,104,536.53
资产总计	487,212,744,612.23	473,905,409,761.23
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,066,800,000.00	163,000,000.00
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	7,194,488,811.32	6,692,941,915.38
预收款项	29,961,668.89	35,920,781.01
合同负债	975,586,434.89	996,109,805.67
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	7,471,145.67	20,500,124.80
应交税费	6,615,823.53	32,048,281.68
其他应付款	10,151,311,753.38	10,885,744,300.45
其中：应付利息	349,080.83	278,924.97
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	7,721,609,140.39	8,672,704,825.85
其他流动负债	133,258,987.52	113,476,508.86
流动负债合计	27,287,103,765.59	27,612,446,543.70
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	189,187,808,049.13	180,261,718,716.14
应付债券	25,588,315,438.71	24,479,929,122.04
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	87,350,500,379.52	85,012,137,451.07
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	71,239,433.59	60,552,483.67
递延所得税负债	397,950,238.71	397,950,238.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	302,595,813,539.66	290,212,288,011.63
负债合计	329,882,917,305.25	317,824,734,555.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	12,965,181,160.00	12,965,181,160.00
其他权益工具	37,720,100,000.00	37,806,300,000.00
其中：优先股		
永续债	37,720,100,000.00	37,806,300,000.00
资本公积	97,555,335,914.25	95,470,038,882.25
减：库存股		
其他综合收益	31,996,033.55	31,996,033.55
专项储备	152,533,472.96	162,562,556.07
盈余公积	9,897,849.74	9,897,849.74
一般风险准备		
未分配利润	8,333,929,347.62	9,074,151,064.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	156,768,973,778.12	155,520,127,545.84
少数股东权益	560,853,528.86	560,547,660.06
所有者权益（或股东权益）合计	157,329,827,306.98	156,080,675,205.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	487,212,744,612.23	473,905,409,761.23

公司负责人：王洪锐 主管会计工作负责人：王金峰 会计机构负责人：张达信

### 母公司资产负债表

2024年06月30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	2024年06月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,564,523,905.85	6,522,841,538.39
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	8,871,239,774.71	9,724,759,748.25
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	58,226,696,506.37	56,655,167,530.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货	15,124,203,201.71	15,419,189,133.01
其中：数据资源		
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	1,086,968,492.46	885,032,223.86
流动资产合计	90,873,631,881.10	89,206,990,174.32
<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	26,656,975,415.51	26,305,480,857.16
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	5,342,417,795.00	5,346,321,845.00
固定资产	192,489,946,101.94	192,885,569,860.70
在建工程	106,513,704,064.62	96,808,387,265.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,297,147,239.08	10,401,484,935.31
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	35,611,717,708.30	34,571,747,709.77
非流动资产合计	377,340,308,324.45	366,747,392,472.94
资产总计	468,213,940,205.55	455,954,382,647.26
<b>流动负债：</b>		
短期借款	950,000,000.00	
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	4,677,712,719.18	4,962,183,032.01
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		6,076,844.54
应交税费	322,301.38	8,374,254.73
其他应付款	18,638,462,715.08	19,367,560,725.25
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	7,721,609,140.39	8,672,704,825.85
其他流动负债		
流动负债合计	31,988,106,876.03	33,016,899,682.38
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	185,775,959,089.13	177,113,299,307.14
应付债券	25,588,315,438.71	24,479,929,122.04
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	71,330,500,379.52	68,992,137,451.07
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,149,586.52	37,149,586.52
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	282,764,297,427.98	270,654,888,400.87
负债合计	314,752,404,304.01	303,671,788,083.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	12,965,181,160.00	12,965,181,160.00
其他权益工具	37,720,100,000.00	37,806,300,000.00
其中：优先股		



永续债	37,720,100,000.00	37,806,300,000.00
资本公积	96,734,071,042.07	94,648,774,010.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	152,533,472.96	162,562,556.07
盈余公积	9,897,849.74	9,897,849.74
未分配利润	5,879,752,376.77	6,689,878,988.13
所有者权益（或股东权益）合计	153,461,535,901.54	152,282,594,564.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	468,213,940,205.55	455,954,382,647.26

公司负责人：王洪锐 主管会计工作负责人：王金峰 会计机构负责人：张达信

**合并利润表**  
2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	3,719,879,660.66	3,274,095,120.86
其中：营业收入	3,719,879,660.66	3,274,095,120.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,834,849,405.01	3,719,761,563.89
其中：营业成本	3,724,511,982.59	3,602,310,286.16
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	28,301,442.93	23,749,900.98
销售费用	11,822,687.83	13,713,629.81
管理费用	71,448,797.29	89,237,083.85
研发费用	4,624,650.58	3,681,220.90
财务费用	-5,860,156.21	-12,930,557.81
其中：利息费用	5,641,891.93	926,146.53
利息收入	11,691,142.78	14,015,419.85
加：其他收益	250,205,058.82	22,001,761.11
投资收益（损失以“－”号填列）	10,000,000.00	1,902,461.60
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		
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）	-2,235,326.33	
信用减值损失（损失以“－”号 填列）	258,142.00	536,043.92
资产减值损失（损失以“－”号 填列）		
资产处置收益（损失以“－” 号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	143,258,130.14	-421,226,176.40
加：营业外收入	1,487,779.12	496,339.18
减：营业外支出	32,251,426.69	1,126,396.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	112,494,482.57	-421,856,234.18
减：所得税费用	14,214,302.59	1,514,344.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	98,280,179.98	-423,370,578.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	98,280,179.98	-423,370,578.23
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）	97,974,311.18	-416,235,838.83
2.少数股东损益（净亏损以“－” 号填列）	305,868.80	-7,134,739.40
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	98,280,179.98	-423,370,578.23
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	97,974,311.18	-416,235,838.83
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	305,868.80	-7,134,739.40
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：王洪锐 主管会计工作负责人：王金峰 会计机构负责人：张达信

### 母公司利润表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业收入	2,681,233,455.32	2,647,628,641.10
减：营业成本	2,841,658,891.52	3,010,483,106.41
税金及附加	21,925,594.00	17,840,081.85
销售费用		
管理费用		
研发费用	638,532.18	522,562.46
财务费用	-7,023,651.98	-7,689,983.42

其中：利息费用		
利息收入	7,023,651.98	7,689,983.42
加：其他收益	236,789,165.54	5,233,029.78
投资收益（损失以“－”号填列）		1,902,461.60
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）	-2,235,326.33	
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）	58,587,928.81	-366,391,634.82
加：营业外收入	1,245,807.84	301,717.68
减：营业外支出	31,764,320.22	1,118,036.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,069,416.43	-367,207,953.61
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,069,416.43	-367,207,953.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,069,416.43	-367,207,953.61
（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	28,069,416.43	-367,207,953.61
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：王洪锐 主管会计工作负责人：王金峰 会计机构负责人：张达信

### 合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<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	3,577,990,395.07	4,681,316,845.02
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	261,556.37	417,540.38
收到其他与经营活动有关的现金	2,018,617,441.03	176,327,121.78
经营活动现金流入小计	5,596,869,392.47	4,858,061,507.18
购买商品、接受劳务支付的现金	2,619,692,120.34	3,063,726,788.11
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	1,391,037,397.32	1,557,771,426.59
支付的各项税费	139,654,643.63	88,697,743.06
支付其他与经营活动有关的现金	355,120,026.28	116,262,525.17
经营活动现金流出小计	4,505,504,187.57	4,826,458,482.93
经营活动产生的现金流量净额	1,091,365,204.90	31,603,024.25
<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	12,505,441.65	1,902,461.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	637,777.00	32,000.00
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	99,152,650.54	121,095,577.99
投资活动现金流入小计	112,295,869.19	123,030,039.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,500,817,541.67	8,456,810,238.36
投资支付的现金	358,900,000.00	790,200,000.00
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	3,108,161.90	4,479,419.74
投资活动现金流出小计	6,862,825,703.57	9,251,489,658.10
投资活动产生的现金流量	-6,750,529,834.38	-9,128,459,618.51

净额		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,999,097,032.00	6,552,116,837.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	13,405,652,500.00	16,127,667,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,100,000,000.00	3,980,000,000.00
筹资活动现金流入小计	22,504,749,532.00	26,659,784,337.00
偿还债务支付的现金	3,863,989,400.95	4,107,106,388.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,180,412,454.61	4,860,095,147.99
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	6,215,121,775.95	7,812,755,042.26
筹资活动现金流出小计	15,259,523,631.51	16,779,956,579.14
筹资活动产生的现金流量净额	7,245,225,900.49	9,879,827,757.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,210,504.26	-444,070.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,584,850,766.75	782,527,093.02
加：期初现金及现金等价物余额	8,829,454,313.22	8,400,533,822.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,414,305,079.97	9,183,060,915.50

公司负责人：王洪锐 主管会计工作负责人：王金峰 会计机构负责人：张达信

### 母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<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	1,013,084,290.08	1,716,801,212.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,418,836,484.04	252,025,558.85
经营活动现金流入小计	2,431,920,774.12	1,968,826,771.61
购买商品、接受劳务支付的现金	415,677,708.70	911,070,743.33
支付给职工及为职工支付的现金	1,188,365,264.78	

支付的各项税费	41,870,412.40	37,721,578.30
支付其他与经营活动有关的现金	50,000,190.00	22,200.00
经营活动现金流出小计	1,695,913,575.88	948,814,521.63
经营活动产生的现金流量净额	736,007,198.24	1,020,012,249.98
<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	2,505,441.65	1,902,461.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	637,777.00	
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	99,152,650.54	121,095,577.99
投资活动现金流入小计	102,295,869.19	122,998,039.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,387,723,937.19	8,321,573,006.76
投资支付的现金	354,000,000.00	861,000,000.00
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	2,791,761.90	3,979,419.74
投资活动现金流出小计	6,744,515,699.09	9,186,552,426.50
投资活动产生的现金流量净额	-6,642,219,829.90	-9,063,554,386.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,999,097,032.00	6,552,116,837.00
取得借款收到的现金	12,912,852,500.00	15,595,967,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,744,682,377.69	4,717,277,382.67
筹资活动现金流入小计	23,656,631,909.69	26,865,361,719.67
偿还债务支付的现金	3,588,418,951.95	3,859,036,388.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,040,054,516.09	4,685,862,140.27
支付其他与筹资活动有关的现金	8,079,051,775.95	9,289,207,274.74
筹资活动现金流出小计	16,707,525,243.99	17,834,105,803.90
筹资活动产生的现金流量净额	6,949,106,665.70	9,031,255,915.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,211,666.58	-449,189.75
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,041,682,367.46	987,264,589.09
加：期初现金及现金等价物余额	6,522,841,538.39	6,232,014,992.92



额		
六、期末现金及现金等价物余额	7,564,523,905.85	7,219,279,582.01

公司负责人：王洪锐 主管会计工作负责人：王金峰 会计机构负责人：张达信

