

债券简称：15 武汉地铁 01、15 武铁 01	债券代码：1580108.IB、127175.SH
债券简称：16 武汉地铁可续期 01、16 武铁 01	债券代码：1680400.IB、139252.SH
债券简称：17 武汉地铁绿色债 01、G17 武铁 1	债券代码：1780243.IB、127589.SH
债券简称：18 武汉地铁绿色债 01、G18 武铁 1	债券代码：1880061.IB、127788.SH
债券简称：18 武汉地铁绿色债 02、G18 武铁 2	债券代码：1880165.IB、127845.SH
债券简称：19 武汉地铁绿色债 01、G19 武铁 1	债券代码：1980294.IB、152290.SH
债券简称：20 武汉地铁绿色债 01、G20 武铁 1	债券代码：2080077.IB、152439.SH
债券简称：20 武铁绿色可续期债 01、G20 武 Y1	债券代码：2080245.IB、139453.SH
债券简称：21 武铁绿色可续期债 01、G21 武 Y1	债券代码：2180066.IB、139466.SH
债券简称：21 武汉地铁绿色债 01、G21 武铁 1	债券代码：2180172.IB、152858.SH
债券简称：21 武汉地铁绿色债 02、G21 武铁 2	债券代码：2180195.IB、152877.SH
债券简称：21 武铁绿色可续期债 02、G21 武 Y2	债券代码：2180355.IB、139474.SH

## 武汉地铁集团有限公司已发行债券

### 2022 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

2015 年武汉地铁集团有限公司公司债券（品种一）、2016 年第一期武汉地铁集团有限公司可续期公司债券、2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券、2018 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券、2018 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券、2019 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券、2020 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券、2020 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色可续期公司债券、2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色可续期公司债券、2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券、2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券、2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色可续期公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2015 年武汉地铁集团有限公司公司债券（品种一）、2016 年第一期武汉地铁集团有限公司可续期公司债券、2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券、2018 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券、2018 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券、2019 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券、2020 年第一期武汉地铁集

团有限公司绿色债券的牵头主承销商，及 2020 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色可续期公司债券、2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色可续期公司债券、2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券、2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券、2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色可续期公司债券的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司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。本报告依据本公司对有关情况的调查、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，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司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

企业名称：武汉地铁集团有限公司

住所：湖北省武汉市硚口区京汉大道 99 号

法定代表人：张军

注册资本：880,000.00 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

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；轨道工程咨询（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）。

股权结构：截至本报告出具之日，武汉市人民政府国有资产监督管理委员会出资 77.49 亿元，出资比例为 88.06%；国开发展基金有限公司出资 10.51 亿元，出资比例为 11.94%。武汉市人民政府国有资产监督管理委员会为公司的控股股东和实际控制人。

跟踪评级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2023 年 6 月 15 日出具的《武汉地铁集团有限公司 2023 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪 0477 号），发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，“15 武汉地铁 01/15 武铁 01”、“16 武汉地铁永续期 01/16 武铁 01”、“17 武汉地铁绿色债 01/G17 武铁 1”、“18 武汉地铁绿色债 01/G18 武铁 1”、“18 武汉地铁绿色债 02/G18 武铁 2”、“19 武汉地铁绿色债 01/G19 武铁 1”和“20 武汉地铁绿色债 01/G20 武铁 1”、“20 武铁绿色永续期债 01/G20 武 Y1”、“21 武铁绿色永续期债 01/G21 武 Y1”、“21 武铁绿色永续期债 02/G21 武 Y2”、“21 武汉地铁绿色债 01/G21 武铁 1”和“21 武汉地铁绿色债 02/G21 武铁 2”的信用等级均为 AAA，评级展望为稳定。

## 二、发行人履约情况

### （一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照上述各期债券募集说明书的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。上述债券均在银行间债券市场和上海证券交易所上市流通。

### （二）付息、兑付（如有）情况

#### 1、2015 年武汉地铁集团有限公司公司债券（品种一）

15 武汉地铁 01 的付息日为债券存续期内每年的 4 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日），兑付日为 2030 年 4 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）；若在投资者回售选择权行权年度末，发行人选择注销投资者回售的债券，则该计息年度的付息日即为注销部分债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

发行人已于 2022 年 4 月 14 日支付第 7 个计息年度的利息。发行人不存在应付未付利息的情况。

#### 2、2016 年第一期武汉地铁集团有限公司永续期公司债券

16 武汉地铁可续期 01 的付息日为债券存续期内每年的 9 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第一个工作日）。

发行人已于 2022 年 9 月 27 日支付了第 6 个计息年度的利息。发行人不存在应付未付利息的情况。

### **3、2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券**

17 武汉地铁绿色债 01 的付息日为债券存续期内每年的 8 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第一个工作日），兑付日为 2032 年 8 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；若投资者回售选择权行权年度末，发行人选择注销投资者回售的债券，则该计息年度的付息日即为注销部分债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

发行人已于 2022 年 8 月 22 日支付了第 5 个计息年度的利息。发行人不存在应付未付利息的情况。

### **4、2018 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券**

18 武汉地铁绿色债 01 的付息日为债券存续期内每年的 4 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第一个工作日），兑付日为 2033 年 4 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；若投资者回售选择权行权年度末，发行人选择注销投资者回售的债券，则该计息年度的付息日即为注销部分债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

发行人已于 2022 年 4 月 11 日支付第 4 个计息年度的利息。发行人不存在应付未付利息的情况。

### **5、2018 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券**

18 武汉地铁绿色债 02 的付息日为 2019 年至 2025 年每年的 8 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第一个工作日），兑付日为 2023 年至 2025 年每年的 8 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后

的第 1 个工作日)。

发行人已于 2022 年 8 月 22 日 (因 2022 年 8 月 21 日为休息日, 付息日顺延至其后的第一个工作日) 支付第 4 个计息年度的利息。发行人不存在应付未付利息的情况。

#### **6、2019 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券**

19 武汉地铁绿色债 01 的付息日为债券存续期内每年的 9 月 24 日 (如遇法定节假日或休息日, 则付息日顺延至其后的第一个工作日), 兑付日为 2039 年 9 月 24 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日, 顺延期间不另计息); 若投资者回售选择权行权年度末, 发行人选择注销投资者回售的债券, 则该计息年度的付息日即为注销部分债券的兑付日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日, 顺延期间不另计息)。

发行人已于 2022 年 9 月 26 日 (因 2022 年 9 月 24 日为休息日, 付息日顺延至其后的第一个工作日) 支付第 3 个计息年度的利息。发行人不存在应付未付利息的情况。

#### **7、2020 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券**

20 武汉地铁绿色债 01 的付息日为债券存续期内每年的 4 月 2 日 (如遇法定节假日或休息日, 则付息日顺延至其后的第一个工作日), 兑付日为 2040 年 4 月 2 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日); 若在投资者回售选择权行权年度末, 发行人选择注销投资者回售的债券, 则该计息年度的付息日即为注销部分债券的兑付日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日)。

发行人已于 2022 年 4 月 2 日支付第 2 个计息年度的利息。发行人不存在应付未付利息的情况。

#### **8、2020 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券**

20 武铁绿色永续期债 01 的付息日为债券存续期内每年的 9 月 1 日 (如遇法定节假日或休息日, 则付息日顺延至其后的第一个工作日)。

发行人已于 2022 年 9 月 1 日支付第 2 个计息年度的利息。发行人不存在应付未付利息的情况。

#### **9、2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券**

21 武铁绿色永续期债 01 的付息日为债券存续期内每年的 3 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第一个工作日）。

发行人已于 2022 年 3 月 8 日支付第 1 个计息年度的利息。发行人不存在应付未付利息的情况。

#### **10、2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券**

21 武汉地铁绿色债 01 的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 4 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第一个工作日）；兑付日为 2028 年 4 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

发行人已于 2022 年 4 月 29 日支付第 1 个计息年度的利息。发行人不存在应付未付利息的情况。

#### **11、2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券**

21 武汉地铁绿色债 02 的付息日为 2022 年至 2031 年每年的 5 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第一个工作日）；兑付日为 2031 年 5 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

发行人已于 2022 年 5 月 6 日支付第 1 个计息年度的利息。发行人不存在应付未付利息的情况。

#### **12、2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券**

21 武铁绿色永续期债 02 的付息日为债券存续期内每年的 9 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第一个工作日）。

发行人已于 2022 年 9 月 1 日支付第 1 个计息年度的利息。发行人不存在应付未付利息的情况。

### **（三）募集资金使用情况**

**1、2015年武汉地铁集团有限公司公司债券（品种一）**

截至2016年末，募集资金已全部使用完毕，本期不涉及资金使用情况。

**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2016年末，募集资金已全部使用完毕，本期不涉及资金使用情况。

**3、2017年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券**

截至2018年末，募集资金已全部使用完毕，本期不涉及资金使用情况。

**4、2018年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券**

截至2018年末，募集资金已全部使用完毕，本期不涉及资金使用情况。

**5、2018年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券**

截至2018年末，募集资金已全部使用完毕，本期不涉及资金使用情况。

**6、2019年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券**

截至2019年末，募集资金已全部使用完毕，本期不涉及资金使用情况。

**7、2020年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券**

截至2020年末，募集资金已全部使用完毕，本期不涉及资金使用情况。

**8、2020年第一期武汉地铁集团有限公司绿色可续期公司债券**

截至2021年末，募集资金已全部使用完毕，本期不涉及资金使用情况。

**9、2021年第一期武汉地铁集团有限公司绿色可续期公司债券**

根据募集说明书中的约定，“21武铁绿色可续期债01”募集资金20亿元，其中5亿元用于武汉市轨道交通11号线三期武昌段首开段项目，8亿元用于武汉市轨道交通5号线工程项目，5亿元用于武汉市轨道交通8号线二期工程项目，2亿元用于武汉市轨道交通6号线二期工程项目。

截至2022年末，募集资金已使用19.95亿元，剩余0.05亿元尚未使用。

**10、2021年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券**

根据募集说明书中的约定，“21 武汉地铁绿色债 01”募集资金为 20 亿元，其中 7 亿元用于武汉市轨道交通 5 号线工程项目，4 亿元用于武汉市轨道交通 2 号线南延线工程项目，2 亿元用于武汉市轨道交通蔡甸线工程项目，7 亿元用于补充营运资金。

截至 2022 年末，募集资金已全部使用完毕。

#### **11、2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券**

截至 2021 年末，募集资金已全部使用完毕，本期不涉及资金使用情况。

#### **12、2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色可续期公司债券**

根据募集说明书中的约定，21 武铁绿色可续期债 02 募集资金 20 亿元，其中 3 亿元用于武汉市轨道交通 2 号线南延线工程项目，3 亿元用于武汉市轨道交通 21 号线（阳逻线）工程项目，0.5 亿元用于武汉市轨道交通 7 号线南延线（27 号线，纸坊线）工程项目，1 亿元用于武汉市轨道交通 6 号线二期工程项目，4.5 亿元用于武汉市轨道交通 11 号线东段（光谷火车站——左岭）工程项目，8 亿元用于补充营运资金。

截至 2022 年末，募集资金已使用 19.36 亿元，剩余 0.64 亿元尚未使用。

#### **（四）发行人信息披露情况**

发行人与上述债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网和上海证券交易所网站披露。2022 年度披露情况如下：

中国债券信息网：

1、海通证券股份有限公司关于武汉地铁集团有限公司涉及总经理变动事项的临时债权代理事务报告（2022 年 11 月 28 日）；

2、武汉地铁集团有限公司关于总经理发生变动的公告（2022 年 11 月 18 日）；

3、武汉地铁集团有限公司 2022 年三季度企业财务会计决算报表（2022 年 10 月 28 日）；

4、2016 年第一期武汉地铁集团有限公司永续期公司债券基准利率调整公告（2022 年 9 月 26 日）；

5、2016 年第一期武汉地铁集团有限公司永续期公司债券 2022 年付息公告（2022 年 9 月 20 日）；

6、2019 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券 2022 年付息公告（2022 年 9 月 19 日）；

7、武汉地铁集团有限公司公司债券中期报告（2022 年）（2022 年 8 月 30 日）；

8、2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券 2022 年付息公告（2022 年 8 月 25 日）；

9、2020 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券 2022 年付息公告（2022 年 8 月 25 日）；

10、2016 年第一期武汉地铁集团有限公司永续期公司债券展期选择权行使公告（2022 年 8 月 15 日）；

11、2018 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券 2022 年付息公告（2022 年 8 月 15 日）；

12、2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券 2022 年付息公告（2022 年 8 月 15 日）；

13、武汉地铁集团有限公司 2022 年度跟踪评级报告（2022 年 6 月 28 日）；

14、武汉地铁集团有限公司已发行债券 2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告（2022 年 6 月 27 日）；

15、武汉地铁集团有限公司已发行债券 2021 年度债权代理事务报告（2022 年 6 月 27 日）；

16、2021 年度湖北瑞通天元律师事务所关于武汉地铁集团有限公司优质企业债券募集资金使用情况之法律意见书（2022 年 6 月 8 日）；

17、武汉地铁集团有限公司 2022 年一季度财务报表（2022 年 4 月 30 日）；

18、武汉地铁集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）（2022 年 4 月 29 日）；

19、2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券 2022 年付息公告（2022 年 4 月 26 日）；

20、2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券 2022 年付息公告（2022 年 4 月 22 日）；

21、2015 年武汉地铁集团有限公司公司债券（品种二）2022 年付息兑付公告（2022 年 4 月 7 日）；

22、2015 年武汉地铁集团有限公司公司债券（品种一）2022 年付息公告（2022 年 4 月 7 日）；

23、2018 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券 2022 年付息公告（2022 年 3 月 31 日）；

24、2020 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券 2022 年付息公告（2022 年 3 月 28 日）；

15、2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券 2022 年付息公告（2022 年 3 月 1 日）。

中国货币网：

1、海通证券股份有限公司关于武汉地铁集团有限公司涉及总经理变动事项的临时债权代理事务报告（2022 年 11 月 25 日）；

2、武汉地铁集团有限公司关于总经理发生变动的公告（2022 年 11 月 18 日）；

3、武汉地铁集团有限公司 2022 年三季度财务决算报表（2022 年 10 月 27 日）；

4、2016 年第一期武汉地铁集团有限公司永续期公司债券基准利率调整公

告（2022年9月26日）；

5、2016年第一期武汉地铁集团有限公司永续期公司债券 2022年付息公告（2022年9月20日）；

6、2019年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券 2022年付息公告（2022年9月19日）；

7、武汉地铁集团有限公司 2022年半年度报告（2022年8月30日）；

8、2021年第二期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券 2022年付息公告（2022年8月25日）；

9、2020年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券 2022年付息公告（2022年8月25日）；

10、2017年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券 2022年付息公告（2022年8月15日）；

11、2016年第一期武汉地铁集团有限公司永续期公司债券展期选择权行使公告（2022年8月15日）；

12、武汉地铁集团有限公司 2022年度跟踪评级报告（2022年6月27日）；

13、武汉地铁集团有限公司已发行债券 2021年度发行人履约情况及偿债能力分析报告（2022年6月27日）；

14、武汉地铁集团有限公司已发行债券 2021年度债权代理事务报告（2022年6月26日）；

15、2021年度湖北瑞通天元律师事务所关于武汉地铁集团有限公司优质企业债券募集资金使用情况之法律意见书（2022年6月9日）；

16、武汉地铁集团有限公司 2022年一季度财务报表（2022年4月28日）；

17、武汉地铁集团有限公司 2021年年度报告（2022年4月28日）；

18、2021年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券 2022年付息公告（2022年4月26日）；

19、2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券 2022 年付息公告  
(2022 年 4 月 22 日);

20、2015 年武汉地铁集团有限公司公司债券 (品种二) 2022 年付息兑付公告  
(2022 年 4 月 7 日);

21、2015 年武汉地铁集团有限公司公司债券 (品种一) 2022 年付息公告  
(2022 年 4 月 7 日);

22、2018 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券 2022 年付息公告  
(2022 年 3 月 31 日);

23、2020 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券 2022 年付息公告  
(2022 年 3 月 28 日);

24、2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券 2022 年付息公告  
(2022 年 3 月 1 日)。

上海证券交易所:

1、海通证券股份有限公司关于武汉地铁集团有限公司涉及总经理变动事项的  
临时债权代理事务报告 (2022 年 11 月 25 日);

2、武汉地铁集团有限公司关于总经理发生变动的公告 (2022 年 11 月 18  
日);

3、武汉地铁集团有限公司 2022 年三季度企业财务会计决算报表 (2022 年  
10 月 28 日);

4、2016 年第一期武汉地铁集团有限公司永续期公司债券 2022 年票面利率  
调整公告 (2022 年 9 月 26 日);

5、2016 年第一期武汉地铁集团有限公司永续期公司债券 2022 年付息公告  
(2022 年 9 月 20 日);

6、武汉地铁集团有限公司公司债券中期报告 (2022 年) (2022 年 8 月 30  
日);

7、武汉地铁集团有限公司 2022 年半年度财务报表及附注（2022 年 8 月 30 日）；

8、2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券 2022 年付息公告（2022 年 8 月 25 日）；

9、2020 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券 2022 年付息公告（2022 年 8 月 25 日）；

10、2016 年第一期武汉地铁集团有限公司永续期公司债券发行人续期选择权行使公告（2022 年 8 月 15 日）；

11、2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券 2022 年付息公告（2022 年 8 月 15 日）；

12、2018 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券 2022 年付息公告（2022 年 8 月 15 日）；

13、武汉地铁集团有限公司 2022 年度跟踪评级报告（2022 年 6 月 27 日）；

14、武汉地铁集团有限公司已发行债券 2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告（2022 年 6 月 27 日）；

15、武汉地铁集团有限公司已发行债券 2021 年度债权代理事务报告（2022 年 6 月 27 日）；

16、2021 年度湖北瑞通天元律师事务所关于武汉地铁集团有限公司优质企业债券募集资金使用情况之法律意见书（2022 年 6 月 8 日）；

17、武汉地铁集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）（2022 年 4 月 29 日）；

18、武汉地铁集团有限公司 2022 年一季度财务报表（2022 年 4 月 29 日）；

19、武汉地铁集团有限公司 2021 年度财务报表及附注（2022 年 4 月 29 日）；

20、2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券 2022 年付息公告（2022 年 4 月 26 日）；

21、2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券 2022 年付息公告  
(2022 年 4 月 21 日);

22、2015 年武汉地铁集团有限公司公司债券 (品种一) 2022 年付息公告  
(2022 年 4 月 7 日);

23、2018 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券 2022 年付息公告  
(2022 年 3 月 31 日);

24、2020 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券 2022 年付息公告  
(2022 年 3 月 28 日);

25、2021 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券 2022 年付息公告 (2022 年 3 月 1 日)。

#### (五) 持有人会议召开情况

报告期内, 发行人不涉及持有人会议召开事项。

### 三、发行人偿债能力

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人 2022 年度的财务报告进行了审计, 并出具了标准无保留意见的《武汉地铁集团有限公司审计报告》(众环审字[2023]0101735 号)。以下所引用的财务数据, 非经特别说明, 均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时, 应当参照发行人 2022 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

#### (一) 发行人偿债能力财务指标分析

项目	2022 年末	2021 年末
流动资产合计 (万元)	11,365,008.80	11,509,136.56
流动负债合计 (万元)	2,286,679.91	2,295,659.99
流动比率 (倍)	4.97	5.01
速动比率 (倍)	3.28	3.28
资产负债率 (%)	68.77	69.29

注: 1、流动比率=流动资产合计/流动负债合计

2、速动比率=(流动资产合计-存货)/流动负债合计

3、资产负债率=负债合计/资产总计×100%

从短期偿债能力指标来看，2021年末和2022年末，发行人的流动比率分别为5.01和4.97，速动比率均为3.28。2022年末流动比率较上一年末减少0.04，总体保持相对稳定。

从长期偿债能力指标来看，2021年末和2022年末发行人的资产负债率分别为69.29%和68.77%，2022年末较2021年末小幅下降，总体保持相对稳定。

## (二) 发行人盈利能力及现金流情况

单位：万元

项目	2022年度	2021年度
营业收入	1,014,979.26	1,016,967.70
营业成本	910,143.28	777,332.40
利润总额	162,741.21	175,266.08
净利润	156,331.28	176,930.07
归属于母公司所有者的净利润	156,954.59	173,107.50
经营活动产生的现金流量净额	434,522.58	-117,484.88
投资活动产生的现金流量净额	-1,540,857.03	-1,957,177.00
筹资活动产生的现金流量净额	557,221.16	2,581,719.16
现金及现金等价物净增加额	-549,162.42	506,013.06

2022年，发行人实现营业收入1,014,979.26万元，发行人营业收入主要包括资源一级开发收入及地铁运营收入。发行人实现利润总额和净利润分别为162,741.21万元和156,331.28万元，分别较2021年减少7.15%和11.64%，主要原因是发行人地铁运营业务受经济环境波动影响，地铁客流量减少，同时2021年12月新增5号线和6号线二期两条运营线路，导致刚性成本增加。

2022年经营活动产生的现金流量由负转正，主要系增值税留抵退税所致。

2022年发行人投资活动产生的现金流量净额均为负，主要原因是发行人对

轨道交通建设项目持续投资，为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付了大量现金，导致投资活动现金流出量较大。

2022年筹资活动产生的现金流量净额较2021年减少2,024,498.00万元，降幅78.42%，主要系偿还债务支付的现金增加所致。

#### 四、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	发行总额	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）	2015.4.14	15年 (5+5+5)	18亿元	5.18%	2030.4.14
企业债	2016年第一期武汉地铁集团有限公司永续期公司债券	2016.9.27	3+3+3+N 年	20亿元	3.94%	-
企业债	2017年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券	2017.8.22	15年 (10+5)	30亿元	4.99%	2032.8.22
企业债	2018年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券	2018.4.11	15年 (10+5)	20亿元	5.29%	2033.4.11
企业债	2018年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券	2018.8.21	7年	21.30亿元	5.09%	2023年至2025年 每年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	2019.9.24	20年 (10+5+5)	20亿元	4.49%	2039.9.24
企业债	2020年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券	2020.4.2	20年 (10+5+5)	15亿元	3.99%	2040.4.2
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	2020.9.1	5+N年	15亿元	4.50%	-
企业债	2021年第一期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券	2021.3.8	3+N年	20亿元	4.23%	-
企业债	2021年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券	2021.4.29	7年	20亿元	4.00%	2028.4.29
企业债	2021年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券	2021.5.6	10年	10亿元	4.10%	2031.5.6
企业债	2021年第二期武汉地铁集团有限公司绿色永续期公司债券	2021.9.1	3+N年	20亿元	3.48%	-
公司债	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）	2021.12.1	3+N年	20亿元	3.24%	-
公司债	武汉地铁集团有限公司2022年面向专业投资者	2022.6.10	5+N年	10亿元	3.49%	-

	公开发行永续期公司债券 (第一期)					
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)	2022.8.31	7年	10亿元	3.14%	2029.8.31
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)	2023.1.13	3年	10亿元	3.67%	2026.1.13
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)	2023.3.13	3年	10亿元	3.38%	2026.3.13
定向工具	武汉地铁集团有限公司 2019年度第一期非公开 定向债务融资工具	2019.1.28	5年	10亿元	4.37%	2024.1.28
定向工具	武汉地铁集团有限公司 2019年度第二期定向债 务融资工具	2019.12.17	5年	20亿元	4.10%	2024.12.17
中期票据	武汉地铁集团有限公司 2016年度第一期中期票 据	2016.3.24	5+5+N年	20亿元	4.40%	-
中期票据	武汉地铁集团有限公司 2016年度第二期中期票 据	2016.10.26	5+5+5年	20亿元	3.35%	2031.10.26
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	2017.7.25	15年 (5+5+5)	20亿元	4.78%	2032.7.25
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	2018.7.30	15年	15亿元	4.62%	2033.7.30
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	2019.12.12	15年 (5+5+5)	10亿元	3.90%	2034.12.12
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	2020.10.16	15年 (5+5+5)	20亿元	4.10%	2035.10.16
中期票据	武汉地铁集团有限公司 2023年度第一期中期票 据	2023.2.6	3年	10亿元	3.14%	2026.2.6
境外债	武汉地铁 1.58% N20241103	2021.11.3	3年	4亿美元	1.58%	2024.11.3
境外债	武汉地铁集团有限公司 2019年高级无抵押绿色 债券	2019.9.24	5年	3亿美元	2.96%	2024.9.24

## 五、债权代理人履职情况

2022年度，海通证券作为上述债券的债权代理人，根据《募集说明书》

《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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《武汉地铁集团有限公司已发行债券 2022 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》之盖章页）

