# 武汉地铁集团有限公司

## 公司债券中期报告

（2026 年）

二〇二六年八月

# 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。

根据新修订的《中华人民共和国公司法》，经有权机构决定，武汉地铁集团有限公司不设监事会或监事，免去原监事会成员职务，由审计委员会依《中华人民共和国公司法》行使监事会职权。审计委员会已对中期报告提出书面审核意见，审计委员会成员已对中期报告签署书面确认意见。

# 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”、“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至 2026 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”、“风险提示及说明”章节及 2025 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、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况 ..... 7
五、 公司业务和经营情况 ..... 8
六、 公司治理情况 ..... 11
第二节 债券事项 ..... 12
一、 公司债券情况 ..... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 ..... 19
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 ..... 22
四、 公司债券募集资金使用情况 ..... 24
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整 ..... 32
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 ..... 32
第三节 报告期内重要事项 ..... 40
一、 财务报告审计情况 ..... 40
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 ..... 40
三、 合并报表范围调整 ..... 40
四、 资产情况 ..... 40
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ..... 41
六、 负债情况 ..... 42
七、 利润及其他损益来源情况 ..... 43
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 ..... 44
九、 对外担保情况 ..... 44
十、 重大诉讼情况 ..... 44
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 ..... 44
十二、 向普通投资者披露的信息 ..... 44
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项 ..... 44
一、 发行人为可交换公司债券发行人 ..... 44
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 ..... 44
三、 发行人为绿色公司债券发行人 ..... 44
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ..... 54
五、 发行人为扶贫公司债券发行人 ..... 56
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人 ..... 56
七、 发行人为一带一路公司债券发行人 ..... 56
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人 ..... 56
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人 ..... 56
十、 发行人为纾困公司债券发行人 ..... 56
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人 ..... 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

| 常用词语释义 | | |
|---|---|---|
| 发行人/公司/集团/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 | 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日之期间 |
| 上年同期 | 指 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 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省的法定节假日和/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） |
| 交易日 | 指 | 上海证券交易所的营业日 |
| 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 CO., LTD. |
| 外文缩写（如有） | WUHAN METRO |
| 法定代表人 | 王金峰 |
| 注册资本（万元） | 1,343,686.73 |
| 实缴资本（万元） | 1,343,686.73 |
| 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 | 430079 |
| 公司网址（如有） | https://www.wuhanrt.com/ |
| 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 | □董事 √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

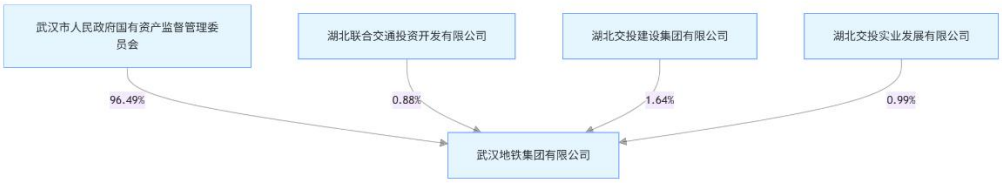
报告期末控股股东资信情况：良好

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[1]受限情况：武汉市国资委持有发行人 96.49%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 96.49%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，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） 报告期内控股股东发生变更

□适用 √不适用

### （三） 报告期内实际控制人发生变更

□适用 √不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

### （一） 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

√适用□不适用

| 变更人员类型 | 变更人员姓名 | 变更人员职务 | 变更类型 | 辞任或新任职的生效时间 | 工商登记完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 吴展来 | 外部董事 | 离任 | 2026 年 | - |

[1]均包含股份，下同。

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 沈庆 | 外部董事 | 新任 | 2026 年 | - |

### （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1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的7.69%。

### （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：
发行人的法定代表人：王金峰
发行人的董事长或执行董事：王金峰
发行人的其他董事：朱建斌、肖典鳌、常贞丽、倪苏红、沈庆、代光彦
发行人的监事：不适用
发行人的总经理：暂无
发行人的财务负责人：刘亚娟
发行人的其他非董事高级管理人员：张汉云、盛永清、刘斌、任敬远、曾铁梅
注：根据新修订的《中华人民共和国公司法》，经有权机构决定，武汉地铁集团有限公司不设监事会或监事，免去原监事会成员职务，由审计委员会依《中华人民共和国公司法》行使监事会职权。

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

（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 2026 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、汉口北延长线和径河延长线）、2 号线（2 号线一期、南延长线和北延长线）、3 号线、4 号线（4 号线一期、4 号线二期、西延长线蔡甸线）、5 号线（一期、二期）、6 号线（一期、二期）、7 号线（一期、南延长线、北延长线）、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 号线东段二期、11 号线三期葛店段、11 号线武昌首开段）、16 号线、19 号线和 21 号线，总运营里程达 553 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交通建设运营公司，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

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，2019 年至 2025 年我国城镇化率分别为 60.60%、63.89%、64.72%、65.22%、66.16%、67.00%和 67.89%。自 2019 年起，中国城市化水平超过 60%，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 2025 年底，中国大陆地区共有 58 个城市开通城市轨道交通运营线路 382 条，运营里程 13,067.89 公里。其中，地铁运营线路 10,004.89 公里，占比 76.56%；其他制式城轨交通运营线路 3,063.00 公里，占比 23.44%。当年运营里程净增长 907.12 公里。未来几年我国城市轨道交通都将处于快速发展期。

截至 2026 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、汉口北延长线和径河延长线）、2 号线（2 号线一期、南延长线和北延长线）、3 号线、4 号线（4 号线一期、4 号线二期、西延长线蔡甸线）、5 号线（一期、二期）、6 号线（一期、二期）、7 号线（一期、南延长线、北延长线）、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 号线东段二期、11 号线三期葛店段、11 号线武昌首开段）、16 号线、19 号线和 21 号线，总运营里程达 553 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。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛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

## （三） 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 | 19.90 | 27.28 | -37.11 | 48.53 | 18.17 | 26.96 | -48.35 | 48.52 |
| 租赁及广告收入 | 4.54 | 1.77 | 60.98 | 11.08 | 4.58 | 1.67 | 63.52 | 12.23 |
| 资源开发及其他收入 | 16.56 | 13.77 | 16.85 | 40.39 | 14.70 | 13.00 | 11.55 | 39.25 |
| 合计 | 41.00 | 42.83 | -4.44 | 100.00 | 37.45 | 41.63 | -11.16 | 100.00 |

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

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因及其合理性。

2026 年 1-6 月，发行人票款收入较上年同期增加 1.73 亿元，增幅 9.51%；成本较上年同期增加 0.33 亿元，增幅 1.21%；毛利率较上年同期增加 11.24 个百分点，增幅 23.25%。

2026 年 1-6 月，发行人租赁及广告收入较上年同期减少 0.04 亿元，降幅 0.78%；成本较上年同期增加 0.10 亿元，增幅 6.12%；毛利率较上年同期减少 2.54 个百分点，降幅 4.00%。

2026 年 1-6 月，发行人资源开发及其他收入较上年同期增加 1.86 亿元，增幅 12.68%；成本较上年同期增加 0.77 亿元，增幅 5.93%；毛利率较上年同期增加 5.30 个百分点，增幅 45.88%，主要系发行人物业管理收入等较上年同期增加所致。

## （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

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

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

□是 √否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、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。

### （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。

### （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

### （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

# 第二节 债券事项

## 一、公司债券情况

**公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）**

单位：亿元　币种：人民币

| | |
|---|---|
| 1、债券名称 | 武汉地铁集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(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、2026 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、2026 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 | 国泰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 | 否 |

| | |
|---|---|
| 施 | |

| | |
|---|---|
| 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、2026 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 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 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、2026 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 | 国泰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 | 国泰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、2026 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、2026 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 | 国泰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 | 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可续期公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 24 武铁 Y1 |
| 3、债券代码 | 241928.SH |
| 4、发行日 | 2024 年 11 月 12 日 |
| 5、起息日 | 2024 年 11 月 14 日 |
| 6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2029 年 11 月 14 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |

| | |
|---|---|
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.38 |
| 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 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国泰海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国开证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国泰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 | 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、2026 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 | 国泰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 | 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、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 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(%) | 2.42 |
| 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 | 国泰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 | 武汉地铁集团有限公司 2025 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 25 武铁 Y1 |
| 3、债券代码 | 243489.SH |
| 4、发行日 | 2025 年 8 月 18 日 |
| 5、起息日 | 2025 年 8 月 20 日 |
| 6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2030 年 8 月 20 日 |
| 8、债券余额 | 15.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.20 |
| 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 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国泰海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国开证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国泰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 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 26 武铁 Y1 |
| 3、债券代码 | 245047.SH |
| 4、发行日 | 2026 年 4 月 14 日 |
| 5、起息日 | 2026 年 4 月 16 日 |
| 6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2031 年 4 月 16 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.03 |
| 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 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 广发证券股份有限公司 |

| | |
|---|---|
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 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 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期) |
| 2、债券简称 | 26 武铁 Y2 |
| 3、债券代码 | 245048.SH |
| 4、发行日 | 2026 年 4 月 20 日 |
| 5、起息日 | 2026 年 4 月 22 日 |
| 6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2031 年 4 月 22 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.00 |
| 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 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 广发证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 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、2026 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 | 国泰海通证券股份有限公司、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 | 国泰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 | 否 |

| | |
|---|---|
| 施 | |

| | |
|---|---|
| 1、债券名称 | 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） |
| 2、债券简称 | 24 武铁 01 |
| 3、债券代码 | 241929.SH |
| 4、发行日 | 2024 年 11 月 14 日 |
| 5、起息日 | 2024 年 11 月 18 日 |
| 6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2034 年 11 月 18 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.60 |
| 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 |
| 12、主承销商 | 国泰海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国开证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国泰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 2025 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 25 武铁 01 |
| 3、债券代码 | 243494.SH |
| 4、发行日 | 2025 年 8 月 28 日 |
| 5、起息日 | 2025 年 9 月 1 日 |
| 6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2035 年 9 月 1 日 |
| 8、债券余额 | 20.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.43 |
| 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 |
| 12、主承销商 | 国泰海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国开证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国泰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 | 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 | √调整票面利率选择权 √回售选择权<br>□发行人赎回选择权 □可交换债券选择权<br>□其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | □是 √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 |
| 债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定 | □是 √否 |

| | |
|---|---|
| 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 | √调整票面利率选择权 √回售选择权<br>□发行人赎回选择权 □可交换债券选择权<br>□其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | □是 √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 |
| 债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定 | □是 √否 |

| | |
|---|---|
| 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 | √调整票面利率选择权 √回售选择权<br>□发行人赎回选择权 □可交换债券选择权<br>□其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | □是 √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 |
| 债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定 | □是 √否 |

| | |
|---|---|
| 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 | √调整票面利率选择权 √回售选择权<br>□发行人赎回选择权 □可交换债券选择权<br>□其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | □是 √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 |
| 债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定 | □是 √否 |

| | |
|---|---|
| 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 | √调整票面利率选择权 √回售选择权<br>□发行人赎回选择权 □可交换债券选择权<br>□其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | □是 √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 |
| 债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定 | □是 √否 |

| | |
|---|---|
| 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 | □调整票面利率选择权 □回售选择权<br>√发行人赎回选择权 □可交换债券选择权<br>√其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | □是 √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 |
| 债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定 | □是 √否 |

| | |
|---|---|
| 债券代码 | 241928.SH |
| 债券简称 | 24 武铁 Y1 |
| 债券约定的选择权条款名称 | □调整票面利率选择权 □回售选择权<br>√发行人赎回选择权 □可交换债券选择权<br>√其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | □是 √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 |
| 债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定 | □是 √否 |

| | |
|---|---|
| 债券代码 | 243489.SH |
| 债券简称 | 25 武铁 Y1 |
| 债券约定的选择权条款名称 | □调整票面利率选择权 □回售选择权<br>√发行人赎回选择权 □可交换债券选择权<br>√其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | □是 √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 |
| 债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定 | □是 √否 |

| | |
|---|---|
| 债券代码 | 245047.SH |
| 债券简称 | 26 武铁 Y1 |
| 债券约定的选择权条款名称 | □调整票面利率选择权 □回售选择权<br>√发行人赎回选择权 □可交换债券选择权<br>√其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | □是 √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 |
| 债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定 | □是 √否 |

| | |
|---|---|
| 债券代码 | 245048.SH |

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 26 武铁 Y2 |
| 债券约定的选择权条款名称 | □调整票面利率选择权 □回售选择权<br>√发行人赎回选择权 □可交换债券选择权<br>√其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | □是 √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 |
| 债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定 | □是 √否 |

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √本公司的公司债券有投资者保护条款

| | |
|---|---|
| 债券代码 | 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 | □是 √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） | 不适用 |
| 债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定 | □是 √否 |

| | |
|---|---|
| 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 | □是 √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） | 不适用 |
| 债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定 | □是 √否 |

| | |
|---|---|
| 债券代码 | 241928.SH |
| 债券简称 | 24 武铁 Y1 |

| | |
|---|---|
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 偿债保障措施承诺 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | 截至 2026 年 6 月末，发行人未受限的货币资金为 157.57 亿元，满足不低于 5 亿元的要求。 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | □是 √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） | 不适用 |
| 债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定 | □是 √否 |

| | |
|---|---|
| 债券代码 | 241929.SH |
| 债券简称 | 24 武铁 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 偿债保障措施承诺 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | 截至 2026 年 6 月末，发行人未受限的货币资金为 157.57 亿元，满足不低于 5 亿元的要求。 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | □是 √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） | 不适用 |
| 债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定 | □是 √否 |

| | |
|---|---|
| 债券代码 | 243489.SH |
| 债券简称 | 25 武铁 Y1 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 偿债保障措施承诺 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | 截至 2026 年 6 月末，发行人未受限的货币资金为 157.57 亿元，满足不低于 5 亿元的要求。 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | □是 √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） | 不适用 |
| 债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定 | □是 √否 |

| | |
|---|---|
| 债券代码 | 243494.SH |
| 债券简称 | 25 武铁 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 偿债保障措施承诺 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | 截至 2026 年 6 月末，发行人未受限的货币资金为 157.57 亿元，满足不低于 5 亿元的要求。 |
| 投资者保护条款是否触发或执 | □是 √否 |

| | |
|---|---|
| 行 | |
| 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） | 不适用 |
| 债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定 | □是 √否 |

| | |
|---|---|
| 债券代码 | 245047.SH |
| 债券简称 | 26 武铁 Y1 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 偿债保障措施承诺 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | 截至 2026 年 6 月末，发行人未受限的货币资金为 157.57 亿元，满足不低于 5 亿元的要求。 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | □是 √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） | 不适用 |
| 债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定 | □是 √否 |

| | |
|---|---|
| 债券代码 | 245048.SH |
| 债券简称 | 26 武铁 Y2 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 偿债保障措施承诺 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | 截至 2026 年 6 月末，发行人未受限的货币资金为 157.57 亿元，满足不低于 5 亿元的要求。 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | □是 √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） | 不适用 |
| 债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定 | □是 √否 |

## 四、公司债券募集资金使用情况

□本公司所有公司债券在报告期内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

### （一） 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 债券代码 | 债券简称 | 是否为专项品种债券 | 专项品种债券的具体类型 | 募集资金总额 | 报告期末募集资金余额 | 报告期末募集资金专项账户余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245047.SH | 26 武铁 Y1 | 是 | 可续期公司债券 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245048 | 26 武铁 | 是 | 可续期公司 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .SH | Y2 | | 债券 | | | |

## （二） 报告期内募集资金用途涉及变更调整

□适用 √不适用

## （三） 报告期内募集资金的使用情况

### 1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

| 债券代码 | 债券简称 | 报告期内募集资金实际使用金额 | 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 偿还公司债券金额 | 补充流动资金金额 | 用于固定资产投资项目的金额 | 用于股权投资、债权投资或资产收购的金额 | 用于其他用途的金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245047.SH | 26 武铁 Y1 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245048.SH | 26 武铁 Y2 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### 2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

√适用 □不适用

| 债券代码 | 债券简称 | 偿还公司债券的具体情况 | 偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况 |
|---|---|---|---|
| 245047.SH | 26 武铁 Y1 | 全部用于置换发行人偿还到期公司债券 23 武铁 Y1 的资金 | - |
| 245048.SH | 26 武铁 Y2 | 全部用于置换发行人偿还到期公司债券 23 武铁 Y2 的资金 | - |

### 3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

□适用 √不适用

### 4. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

√适用 □不适用

| 债券代码 | 债券简称 | 项目进展情况 | 项目运营效益 | 项目抵押或质押事项办理 | 其他项目建设需要披露的 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 情况（如有）等 | 事项 |
| 158010 8.IB，127175.SH | 15 武汉地铁 01，15 武铁 01 | 武汉市轨道交通 7 号线一期工程项目总投资 299.12 亿元，已于 2018 年 10 月开通试运营。 | 2025 年和 2026 年 1-6 月，公司实现票款收入分别为 56.55 亿元和 19.90 亿元。 | 不涉及 | 不涉及 |
| 178024 3.IB | 17 武汉地铁绿 | 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 | 202 | 不涉及 | 不涉及 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ，127589.SH | 色债01，G17武铁1 | 元，已于 2019 年 9 月开通试运营。 | 5年和2026年1-6月，公司实现票款收入分别为56.55亿元和19.90亿元。 | | |
| 1880061.IB，127788.SH | 18武汉地铁绿色债01，G18武铁1 | 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。 | 2025年和2026年1-6 | 不涉及 | 不涉及 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 月，公司实现票款收入分别为56.55亿元和19.90亿元。 | | |
| 1980294.IB，152290.SH | 19武地绿债，19汉铁色01，G19武铁1 | 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。 | 2025年和2026年1-6月，公司实现票款收入 | 不涉及 | 不涉及 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 分别为56.55亿元和19.90亿元。 | | |
| 2080077.IB，152439.SH | 20武汉地铁绿色债01，G20武铁1 | 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；武汉市轨道交通蔡甸线工程项目总投资 93.62 亿元，已于 2019 年 9 月开通试运营。 | 2025年和2026年1-6月，公司实现票款收入分别为56.55亿元和 | 不涉及 | 不涉及 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19.90亿元。 | | |
| 2180172.IB，152858.SH | 21武汉地铁绿色债01、G21武铁1 | 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。 | 2025年和2026年1-6月，公司实现票款收入分别为56.55亿元和19.90亿元。 | 不涉及 | 不涉及 |
| 2180195.IB | 21武汉地铁绿 | 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，已于2024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 | 202 | 不涉及 | 不涉及 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ，152877.SH | 色债02、G21武铁2 | 2018 年 10 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。 | 5年和2026年1-6月，公司实现票款收入分别为56.55亿元和19.90亿元。 | | |

报告期内项目发生重大变化，可能影响募集资金投入使用计划： □是 √否

报告期末项目净收益较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项：□是 √否

**5. 募集资金用于其他用途**

□适用 √不适用

**6. 募集资金用于临时补流**

□适用 √不适用

**（四） 报告期内募集资金使用的合规性**

| 债券代码 | 债券简称 | 募集说明书约定的募集资金用途 | 截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流） | 报告期内实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致 | 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定 | 报告期内募集资金使用是否合法合规 | 报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245047.SH | 26 武铁 Y1 | 全部用于置换发行人偿还到期公司债券 23 武铁 Y1 的资金 | 全部用于置换发行人偿还到期公司债券 23 武铁 Y1 的资金 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 245048.SH | 26 武铁 Y2 | 全部用于置换发行人偿还到期公司债券 23 武铁 Y2 的资金 | 全部用于置换发行人偿还到期公司债券 23 武铁 Y2 的资金 | 是 | 是 | 是 | 是 |

募集资金使用和募集资金账户管理涉及违规或者整改情况

√不涉及违规或者整改情形□涉及违规或者整改情形

**五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整**

□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及对债券持有人利益的影响（如有） | 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及对债券持有人利益的影响（如有） | 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及对债券持有人利益的影响（如有） | 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及对债券持有人利益的影响（如有） | 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及对债券持有人利益的影响（如有） | 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及对债券持有人利益的影响（如有） | 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及对债券持有人利益的影响（如有） | 正常执行 |

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及对债券持有人利益的影响（如有） | 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及对债券持有人利益的影响（如有） | 正常执行 |

债券代码：241928.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 24 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：发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于 5 亿元。发行人在债券存续期内每半年度，向受托管理人提供报告期末的货币资金余额及受限情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。 |
| 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及对债券持有人利益的影响（如有） | 正常执行 |

债券代码：241929.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 24 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：发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于 5 亿元。发行人在债券存续期内每半年度，向受托管理人提供报告期末的货币资金余额及受限情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。 |
| 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及对债券持有人利益的影响（如有） | 正常执行 |

债券代码：243489.SH

| 债券简称 | 25 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：发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于 5 亿元。发行人在债券存续期内每半年度，向受托管理人提供报告期末的货币资金余额及受限情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。 |
| 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及对债券持有人利益的影响（如有） | 正常执行 |

债券代码：243494.SH

| 债券简称 | 25 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：发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于 5 亿元。发行人在债券存续期内每半年度，向受托管理人提供报告期末的货币资金余额及受限情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 |

| | |
|---|---|
| | 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。 |
| 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及对债券持有人利益的影响（如有） | 正常执行 |

债券代码：245047.SH

| 债券简称 | 26 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：发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于 5 亿元。发行人在债券存续期内每半年度，向受托管理人提供报告期末的货币资金余额及受限情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。 |
| 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及对债券持有人利益的影响（如有） | 本期债券于 2026 年 4 月发行，尚未到偿债期。 |

债券代码：245048.SH

| 债券简称 | 26 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：发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于 5 亿元。发行人在债券存续期内每半年度，向受托管理人提供报告期末的货币资金余额及受限情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标 |

| | |
|---|---|
| | 满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前1个月内归集偿债资金的20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。 |
| 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及对债券持有人利益的影响（如有） | 本期债券于 2026 年 4 月发行，尚未到偿债期。 |

# 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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

□适用 √不适用

## 四、资产情况

### （一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 主要构成 | 本期末余额 | 较上年末的变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 现金、银行存款等 | 157.57 | 65.68 | 主要系增加资金储备使得银行存款增加所致。 |
| 预付款项 | 向供应商、施工方支付的设备款、工程款 | 1.44 | 83.94 | 主要系预付设备款、工程款增加所致。 |
| 其他应收款 | 地铁线路融资费用、往来款等 | 628.97 | 1.31 | - |

| 资产项目 | 主要构成 | 本期末余额 | 较上年末的变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|---|---|---|---|---|
| 长期应收款 | 应收保理款 | 5.89 | 67.88 | 主要系保理业务应收款增加所致。 |
| 固定资产 | 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 | 2,197.46 | -0.22 | - |
| 在建工程 | 武汉市在建轨道交通项目 | 1,136.92 | 7.22 | - |

**（二） 资产受限情况**

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值） | 资产受限部分的账面价值 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1,575,745.55 | 1.45 | - | 0.00 |
| 合计 | 1,575,745.55 | 1.45 | — | — |

除此之外，发行人以部分轨道交通线路资产作为标的物开展融资租赁业务，截至 2026 年 6 月末，融资租赁余额 253.41 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 1,589.31 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.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

□是 √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 √不适用

## 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2,920.47亿元和2,992.29亿元，报告期内有息债务余额同比变动2.46%。

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 | 1 年以内（含） | 超过 1 年（不含） | | |
| 公司信用类债券 | 0.00 | 5.99 | 271.30 | 277.29 | 9.27 |
| 银行贷款 | 0.00 | 76.16 | 2,086.72 | 2,162.89 | 72.28 |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 79.12 | 424.87 | 503.99 | 16.84 |
| 其他有息债务 | 0.00 | 0.44 | 47.68 | 48.12 | 1.61 |
| 合计 | 0.00 | 161.72 | 2,830.57 | 2,992.29 | — |

注：上述有息债务统计包括利息。

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95.00亿元，企业债券余额133.00亿元，非金融企业债务融资工具余额103.30亿元。（此处包括计入权益的可续期债券）

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2,969.42亿元和3,043.76亿元，报告期内有息债务余额同比变动2.50%。

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 | 1 年以内（含） | 超过 1 年（不含） | | |
| 公司信用类债券 | 0.00 | 5.99 | 271.30 | 277.29 | 9.11 |
| 银行贷款 | 0.00 | 85.49 | 2,128.86 | 2,214.36 | 72.75 |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 79.12 | 424.87 | 503.99 | 16.56 |
| 其他有息债务 | 0.00 | 0.44 | 47.68 | 48.12 | 1.58 |
| 合计 | 0.00 | 171.05 | 2,872.71 | 3,043.76 | — |

注：上述有息债务统计包括利息。

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95.00亿元，企业债券余额133.00亿元，非金融企业债务融资工具余额103.30亿元。（此处包括计入权益的

可续期债券）

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7.00亿元美元。

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元或者占发行人合并报表范围上年末净资产5%以上的有息债务或者公司信用类债券逾期情况**

□适用 √不适用

**（三） 负债情况及其变动原因**

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 较上年末的变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|---|---|---|---|
| 应付票据 | 0.60 | 72.00 | 主要系商业承兑汇票增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 0.32 | 102.05 | 主要系应付工资、奖金、津贴和补贴增加所致。 |
| 应交税费 | 0.25 | -52.50 | 主要系应交增值税、房产税、个人所得税减少所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.10 | -99.01 | 主要系偿还一年内到期的应付债券所致。 |
| 长期借款 | 2,430.59 | 4.49 | - |
| 应付债券 | 325.41 | -0.06 | - |
| 长期应付款 | 810.72 | 0.46 | - |

**（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：-3.65亿元

报告期非经常性损益总额：-0.04亿元

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**

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

□适用 √不适用

**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报告期末发行人合并口径净资产的 10%： □是 √否

**十、重大诉讼情况**

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

□是 √否

**十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

□发生变更 √未发生变更

**十二、 向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

□是 √否

## 第四节 专项品种公司债券[2]应当披露的其他事项

√适用 □不适用

**一、发行人为可交换公司债券发行人**

□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 | 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 |

[2] 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

| | |
|---|---|
| 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 | √是 □否 |
| 募集资金用途是否变更[3] | □是 √否 |
| 变更后用途是否全部用于绿色项目 | □是□否 √不适用 |
| 变更履行的程序 | 不涉及 |
| 变更事项是否披露 | □是□否 √不适用 |
| 变更公告披露时间 | 不涉及 |
| 报告期内闲置资金[4]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。2025 年和 2026 年 1-6 月，公司实现票款收入分别为 56.55 亿元和 19.90 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》相关要求进行披露，对于无法披露的环境效益指标应当进 | 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。 |

[3] 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。

[4] 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

| | |
|---|---|
| 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 | 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 | √是 □否 |
| 募集资金用途是否变更[5] | □是 √否 |
| 变更后用途是否全部用于绿色项目 | □是□否 √不适用 |
| 变更履行的程序 | 不涉及 |
| 变更事项是否披露 | □是□否 √不适用 |
| 变更公告披露时间 | 不涉及 |
| 报告期内闲置资金[6]金 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 额 | |
| 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。2025 年和 2026 年 1-6 月，公司实现票款收入分别为 56.55 亿元和 19.90 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》相关要求进行披露，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 | 不涉及 |

| | |
|---|---|
| 有） | |
| 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 | √是 □否 |
| 募集资金用途是否变更[7] | □是 √否 |
| 变更后用途是否全部用于绿色项目 | □是□否 √不适用 |
| 变更履行的程序 | 不涉及 |
| 变更事项是否披露 | □是□否 √不适用 |
| 变更公告披露时间 | 不涉及 |
| 报告期内闲置资金[8]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。2025 年和 2026 年 1-6 月，公司实现票款收入分别为 56.55 亿元和 19.90 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 | 本项目适用于《绿色债券发行指引》（发改办财金〔2015〕3504 |

| | |
|---|---|
| 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 | 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》相关要求进行披露，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：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 | 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 | √是 □否 |

| | |
|---|---|
| 募集资金用途是否变更[9] | √是 □否 |
| 变更后用途是否全部用于绿色项目 | □是 √否 □不适用 |
| 变更履行的程序 | 中国工商银行股份有限公司武汉硚口支行于 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 | √是□否 □不适用 |
| 变更公告披露时间 | 中国工商银行股份有限公司武汉硚口支行于 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[10]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；武汉市轨道交通蔡甸线工程项目总投资 93.62 亿元，已于 2019 年 9 月开通试运营。2025 年和 2026 年 1-6 月，公司实现票款收入分别为 56.55 亿元和 19.90 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》相关要求进行披露，对于无法披露 | 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。 |

| | |
|---|---|
| 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 | 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 | √是 □否 |
| 募集资金用途是否变更[11] | □是 √否 |
| 变更后用途是否全部用于绿色项目 | □是□否 √不适用 |
| 变更履行的程序 | 不涉及 |
| 变更事项是否披露 | □是□否 √不适用 |
| 变更公告披露时间 | 不涉及 |
| 报告期内闲置资金[12]金 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 额 | |
| 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。2025 年和 2026 年 1-6 月，公司实现票款收入分别为 56.55 亿元和 19.90 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》相关要求进行披露，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 | 不涉及 |

| | |
|---|---|
| 关的公司治理信息（如有） | |
| 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 | 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 | √是 □否 |
| 募集资金用途是否变更[13] | □是 √否 |
| 变更后用途是否全部用于绿色项目 | □是□否 √不适用 |
| 变更履行的程序 | 不涉及 |
| 变更事项是否披露 | □是□否 √不适用 |
| 变更公告披露时间 | 不涉及 |
| 报告期内闲置资金[14]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，已于 2024 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；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。2025 年和 2026 年 1-6 月，公司实现票款收入分别为 56.55 亿元和 19.90 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 | 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 |

| | |
|---|---|
| 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 | 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》相关要求进行披露，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：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。

## 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 | 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 | 0.00 |
| 续期情况 | 发行人于 2026 年 1 月 13 日选择不行使续期选择权，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 | 否，本期债券已全额兑付 |
| 其他事项 | 无 |

| | |
|---|---|
| 债券代码 | 148204.SZ |
| 债券简称 | 23 武铁 Y2 |
| 债券余额 | 0.00 |
| 续期情况 | 发行人于 2026 年 3 月 13 日选择不行使续期选择权，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 | 否，本期债券已全额兑付 |
| 其他事项 | 无 |

| | |
|---|---|
| 债券代码 | 241928.SH |
| 债券简称 | 24 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 | 243489.SH |
| 债券简称 | 25 武铁 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 | 245047.SH |

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 26 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 | 不涉及。本期债券于 2026 年 4 月发行，尚未到首次付息日。 |
| 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 | 245048.SH |
| 债券简称 | 26 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 | 不涉及。本期债券于 2026 年 4 月发行，尚未到首次付息日。 |
| 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、发行人为扶贫公司债券发行人**

□适用 √不适用

**六、发行人为乡村振兴公司债券发行人**

□适用 √不适用

**七、发行人为“一带一路”公司债券发行人**

□适用 √不适用

**八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人**

□适用 √不适用

**九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人**

□适用 √不适用

**十、发行人为纾困公司债券发行人**

□适用 √不适用

**十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人**

□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、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；

三、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（2026 年）》盖章页）




武汉地铁集团有限公司

2026 年 8 月 28 日

# 财务报表

## 附件一： 发行人财务报表

### 合并资产负债表

2026 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 | 2026 年 06 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| **流动资产：** | | |
| 货币资金 | 15,757,455,533.61 | 9,510,858,566.44 |
| 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 | 39,536,800.81 | 36,958,237.34 |
| 应收账款 | 11,167,651,108.16 | 11,962,001,819.44 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 144,384,135.29 | 78,494,309.28 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 62,897,014,370.90 | 62,081,503,238.77 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 35,992,300,908.17 | 35,943,647,652.78 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 295,214,306.72 | 267,057,626.10 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,450,314,013.66 | 2,150,636,582.17 |
| 流动资产合计 | 128,743,871,177.32 | 122,031,158,032.32 |
| **非流动资产：** | | |
| 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 | 589,474,893.76 | 351,124,580.67 |
| 长期股权投资 | 4,453,285,048.67 | 3,895,696,702.54 |

| | | |
|---|---|---|
| 其他权益工具投资 | 295,000,000.00 | 295,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 16,780,713,300.00 | 16,780,713,300.00 |
| 固定资产 | 219,745,879,281.04 | 220,233,234,754.55 |
| 在建工程 | 113,691,603,418.87 | 106,039,774,623.54 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 18,931,704.57 | 23,138,750.01 |
| 无形资产 | 10,402,201,962.83 | 10,402,694,963.69 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 23,646,384.71 | 24,060,471.49 |
| 递延所得税资产 | 38,941,564.92 | 38,823,463.05 |
| 其他非流动资产 | 52,721,106,329.00 | 51,710,678,033.38 |
| 非流动资产合计 | 418,760,783,888.37 | 409,794,939,642.92 |
| 资产总计 | 547,504,655,065.69 | 531,826,097,675.24 |
| **流动负债：** | | |
| 短期借款 | 241,857,237.00 | 240,000,000.00 |
| 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 | 59,690,066.52 | 34,703,994.73 |
| 应付账款 | 7,123,202,197.60 | 7,601,182,786.39 |
| 预收款项 | 25,814,246.08 | 24,700,086.14 |
| 合同负债 | 315,239,823.06 | 443,269,453.09 |
| 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 | 32,464,620.26 | 16,067,904.70 |
| 应交税费 | 25,287,092.94 | 53,232,131.25 |
| 其他应付款 | 10,185,851,025.80 | 10,296,037,368.41 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | 2,888,862.85 |
| 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 | 10,295,751.31 | 1,038,744,158.34 |
| 其他流动负债 | 135,136,683.04 | 145,980,547.31 |
| 流动负债合计 | 18,154,838,743.61 | 19,893,918,430.36 |
| **非流动负债：** | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 243,058,858,372.22 | 232,622,762,923.82 |
| 应付债券 | 32,541,178,950.10 | 32,561,918,690.05 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 13,287,519.00 | 17,504,096.53 |
| 长期应付款 | 81,071,905,493.42 | 80,697,922,498.11 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 1,035,270.10 | 1,035,270.10 |
| 递延收益 | 81,972,755.77 | 79,281,674.06 |
| 递延所得税负债 | 402,319,395.70 | 403,371,157.06 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 357,170,557,756.31 | 346,383,796,309.73 |
| 负债合计 | 375,325,396,499.92 | 366,277,714,740.09 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | |
| 实收资本（或股本） | 13,436,867,319.33 | 12,965,181,160.00 |
| 其他权益工具 | 37,238,700,000.00 | 37,307,660,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 37,238,700,000.00 | 37,307,660,000.00 |
| 资本公积 | 120,029,914,093.87 | 112,935,440,253.20 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 31,996,033.55 | 31,996,033.55 |
| 专项储备 | 139,658,340.05 | 134,729,536.56 |
| 盈余公积 | 9,897,849.74 | 9,897,849.74 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 653,760,509.07 | 1,536,378,990.41 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 171,540,794,145.61 | 164,921,283,823.46 |
| 少数股东权益 | 638,464,420.16 | 627,099,111.69 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 172,179,258,565.77 | 165,548,382,935.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 547,504,655,065.69 | 531,826,097,675.24 |

公司负责人：王金峰 主管会计工作负责人：刘亚娟 会计机构负责人：刘小溪

**母公司资产负债表**

2026 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 | 2026 年 06 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
| --- | --- | --- |
| **流动资产：** | | |
| 货币资金 | 11,419,028,657.16 | 7,535,241,741.32 |
| 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 | 8,028,156,991.46 | 8,064,891,982.80 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 67,723,325,505.90 | 66,919,374,480.89 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 15,544,795,195.22 | 15,436,240,061.24 |
| 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 | 2,225,986,764.14 | 1,932,360,868.28 |
| 流动资产合计 | 104,941,293,113.88 | 99,888,109,134.53 |
| **非流动资产：** | | |
| 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 | 31,239,158,024.49 | 28,776,158,024.49 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 12,396,969,629.00 | 12,396,969,629.00 |
| 固定资产 | 219,629,992,996.68 | 220,124,144,622.13 |
| 在建工程 | 113,647,682,245.70 | 105,887,791,183.72 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 10,400,409,614.56 | 10,400,795,140.26 |
| 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 | 38,274,525,241.74 | 37,401,609,053.41 |
| 非流动资产合计 | 425,588,737,752.17 | 414,987,467,653.01 |
| 资产总计 | 530,530,030,866.05 | 514,875,576,787.54 |
| **流动负债：** | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 4,220,945,957.68 | 4,940,371,369.54 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 138,801.04 | 11,002,364.18 |
| 其他应付款 | 21,420,551,193.13 | 21,305,564,852.51 |
| 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 | | 1,028,783,333.33 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 25,641,635,951.85 | 27,285,721,919.56 |
| **非流动负债：** | | |
| 长期借款 | 238,153,878,004.35 | 227,968,015,085.54 |
| 应付债券 | 32,541,178,950.10 | 32,561,918,690.05 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 66,514,515,493.42 | 65,937,922,498.11 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 60,905,123.61 | 60,905,123.61 |
| 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 | 337,302,850,505.58 | 326,561,134,331.41 |
| 负债合计 | 362,944,486,457.43 | 353,846,856,250.97 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | |
| 实收资本（或股本） | 13,436,867,319.33 | 12,965,181,160.00 |
| 其他权益工具 | 37,238,700,000.00 | 37,307,660,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 37,238,700,000.00 | 37,307,660,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 资本公积 | 119,204,955,716.62 | 112,114,175,381.02 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 139,108,349.04 | 134,729,536.56 |
| 盈余公积 | 9,897,849.74 | 9,897,849.74 |
| 未分配利润 | -2,443,984,826.11 | -1,502,923,390.75 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 167,585,544,408.62 | 161,028,720,536.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 530,530,030,866.05 | 514,875,576,787.54 |

公司负责人：王金峰 主管会计工作负责人：刘亚娟 会计机构负责人：刘小溪

**合并利润表**

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2026 年半年度 | 2025 年半年度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | | |
| 其中：营业收入 | 4,100,467,881.84 | 3,744,998,155.55 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | | |
| 其中：营业成本 | 4,282,717,065.75 | 4,162,942,782.18 |
| 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 | 117,703,201.46 | 258,384,238.22 |
| 销售费用 | 13,398,340.95 | 14,153,450.44 |
| 管理费用 | 96,941,597.56 | 76,659,361.74 |
| 研发费用 | 8,903,041.61 | 8,536,357.31 |
| 财务费用 | 33,874,268.76 | 40,004,158.23 |
| 其中：利息费用 | 35,485,566.01 | 42,954,462.00 |
| 利息收入 | 2,676,682.58 | 3,657,975.02 |
| 加：其他收益 | 91,363,520.22 | 138,576,588.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 361,666.67 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 资产终止确认收益 | | |
| 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） | | -40,620,060.68 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -5,720,874.27 | -4,063,060.33 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 1,072,826.99 | 1,269,570.24 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | 829.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -365,992,494.64 | -720,518,326.27 |
| 加：营业外收入 | 1,493,535.48 | 710,464.91 |
| 减：营业外支出 | 984,178.56 | 401,286.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -365,483,137.72 | -720,209,147.58 |
| 减：所得税费用 | 5,829,927.26 | -2,158,377.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -371,313,064.98 | -718,050,770.46 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -371,313,064.98 | -718,050,770.46 |
| 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） | -381,962,908.23 | -714,136,032.31 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | 10,649,843.25 | -3,914,738.15 |
| 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 | -371,313,064.98 | -718,050,770.46 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -381,962,908.23 | -714,136,032.31 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 10,649,843.25 | -3,914,738.15 |
| 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：王金峰 主管会计工作负责人：刘亚娟 会计机构负责人：刘小溪

**母公司利润表**

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2026 年半年度 | 2025 年半年度 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 2,483,776,676.97 | 2,374,876,410.20 |
| 减：营业成本 | 2,888,524,511.18 | 2,919,053,334.89 |
| 税金及附加 | 108,840,032.32 | 242,514,413.25 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | | |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 48,587.37 | -1,111,790.23 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 576,364.47 | 1,111,790.23 |
| 加：其他收益 | 72,547,644.81 | 123,371,669.61 |

| | | |
|---|---|---|
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 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） | | -3,306,135.02 |
| 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） | -441,088,809.09 | -665,514,013.12 |
| 加：营业外收入 | 682,946.84 | 391,979.04 |
| 减：营业外支出 | | 214,357.48 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -440,405,862.25 | -665,336,391.56 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -440,405,862.25 | -665,336,391.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -440,405,862.25 | -665,336,391.56 |
| （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 | -440,405,862.25 | -665,336,391.56 |
| 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：王金峰 主管会计工作负责人：刘亚娟 会计机构负责人：刘小溪

**合并现金流量表**

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2026年半年度 | 2025年半年度 |
|---|---|---|
| **一、经营活动产生的现金流量：** | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,381,003,938.46 | 3,725,217,487.54 |
| 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 | 486,692.45 | 70,180.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 628,524,238.27 | 838,243,657.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,010,014,869.18 | 4,563,531,325.22 |

| | | |
|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,709,767,849.38 | 2,212,208,880.62 |
| 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 | 1,768,114,759.62 | 1,690,963,070.93 |
| 支付的各项税费 | 200,079,364.48 | 363,155,261.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 494,233,512.51 | 180,643,214.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,172,195,485.99 | 4,446,970,427.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -162,180,616.81 | 116,560,897.90 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | |
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 773,320.54 | 139,527.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 50,240,077.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,111,281,818.24 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 204,483,117.50 | 297,118,578.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,346,538,256.28 | 347,498,184.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,686,147,887.82 | 4,880,505,690.04 |
| 投资支付的现金 | 588,000,000.00 | 522,622,500.00 |
| 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 | | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 410,044,532.10 | 181,663,931.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,684,192,419.92 | 5,584,792,121.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,337,654,163.64 | -5,237,293,937.35 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | |
| 吸收投资收到的现金 | 13,013,200,000.00 | 1,155,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投 | | 0.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 15,137,213,450.48 | 22,027,239,915.88 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,025,000,000.00 | 4,952,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,175,413,450.48 | 28,134,239,915.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,696,238,979.10 | 4,402,498,005.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,354,207,817.27 | 5,337,348,798.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,377,836,390.16 | 6,844,461,906.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,428,283,186.53 | 16,584,308,710.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,747,130,263.95 | 11,549,931,205.26 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | -698,516.33 | 767,694.12 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | 6,246,596,967.17 | 6,429,965,859.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,510,858,566.44 | 6,453,283,456.37 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 15,757,455,533.61 | 12,883,249,316.30 |

公司负责人：王金峰 主管会计工作负责人：刘亚娟 会计机构负责人：刘小溪

**母公司现金流量表**

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2026年半年度 | 2025年半年度 |
|---|---|---|
| **一、经营活动产生的现金流量：** | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,010,710,853.79 | 460,076,533.03 |
| 收到的税费返还 | | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 139,909,508.14 | 633,489,242.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,150,620,361.93 | 1,093,565,775.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 406,291,210.02 | 361,774,526.90 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,280,143,236.95 | 1,290,235,753.94 |
| 支付的各项税费 | 133,184,904.59 | 302,843,420.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 86,811,008.10 | 176,940,343.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,906,430,359.66 | 2,131,794,045.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -755,809,997.73 | -1,038,228,270.06 |

| | | |
|---|---|---|
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | |
| 收回投资收到的现金 | | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 50,240,077.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15,696,643.58 | 45,707,600.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,696,643.58 | 95,947,678.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,705,272,385.59 | 4,735,902,663.53 |
| 投资支付的现金 | 2,463,000,000.00 | 324,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,094,532.10 | 1,581,581.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,176,366,917.69 | 5,061,484,245.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,160,670,274.11 | -4,965,536,567.07 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | |
| 吸收投资收到的现金 | 13,013,200,000.00 | 1,155,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 14,599,280,000.00 | 21,842,620,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,833,213,542.06 | 6,561,517,130.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,445,693,542.06 | 29,559,137,130.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,410,395,295.21 | 3,820,953,510.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,169,777,488.49 | 5,148,827,483.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,064,561,595.84 | 9,087,678,125.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,644,734,379.54 | 18,057,459,119.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,800,959,162.52 | 11,501,678,011.00 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | -691,974.84 | 771,396.65 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | 3,883,786,915.84 | 5,498,684,570.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,535,241,741.32 | 5,202,110,018.62 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 11,419,028,657.16 | 10,700,794,589.14 |

公司负责人：王金峰 主管会计工作负责人：刘亚娟 会计机构负责人：刘小溪