



中国中铁股份有限公司

2010年中国中铁股份有限公司公司债券(第一期)

2010年中国中铁股份有限公司公司债券(第二期)

受托管理事务年度报告 (2015年度)

债券受托管理人： 中银国际 证券有限责任公司
BOC International (China) Limited

2016年7月

目录

目录	2
重要提示.....	3
第一章本期债券概况.....	4
第二章发行人 2015 年度经营和财务状况.....	6
第三章募集资金使用情况.....	8
第四章本期债券付息情况.....	9
第五章债券持有人会议召开情况.....	10
第六章本期债券跟踪评级情况.....	11
第七章发行人负责本次债券事务的专人变动情况.....	12
第八章担保人情况.....	13
第九章其他事项.....	14

重要提示

中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”、“公司”或“发行人”）对外公布的《中国中铁股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中银证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中银证券不承担任何责任。

第一章本期债券概况

一、发行人名称：

中文名称：中国中铁股份有限公司

英文名称：CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

二、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]901号文核准，中国中铁股份有限公司获准发行不超过120亿元人民币公司债券。2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第一期）发行规模为60亿元；2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）发行规模为60亿元。

三、本次债券的主要条款

（一）2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第一期）的主要条款

- 1、债券名称：2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第一期）。
- 2、债券代码及简称：5年期品种代码为122045，简称“10中铁G1”；10年期品种代码为122046，简称“10中铁G2”。
- 3、发行规模：60亿元。其中5年期品种10亿元；10年期品种50亿元。
- 4、票面利率：本期债券采用固定利率方式，5年期品种票面年利率为4.48%；10年期品种票面利率为4.88%。
- 5、发行日：2010年1月27日。
- 6、上市日：2010年3月3日。
- 7、到期日：5年期品种的到期日为2015年1月27日；10年期品种的到期日为2020年1月27日。
- 8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
- 9、担保人及担保方式：中国铁路工程总公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
- 10、信用等级：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

（二）2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）的主要条款

- 1、债券名称：2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）。

2、债券代码及简称：10年期品种代码为122054，简称“10中铁G3”；15年期品种代码为122055，简称“10中铁G4”。

3、发行规模：60亿元。其中10年期品种25亿元；15年期品种35亿元。

4、票面利率：本期债券采用固定利率方式，10年期品种票面年利率为4.34%；15年期品种票面利率为4.50%。

5、发行日：2010年10月19日。

6、上市日：2010年11月3日。

7、到期日：10年期品种的到期日为2020年10月19日；15年期品种的到期日为2025年10月19日。

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

9、担保人及担保方式：中国铁路工程总公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

10、信用等级：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

第二章发行人 2015 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

中国中铁是经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）《关于设立中国中铁股份有限公司的批复》（国资改革[2007]1095号）批准，由中国铁路工程总公司（以下简称“中铁工”）独家发起设立，于2007年9月12日在国家工商行政管理总局完成注册登记的股份有限公司。

中国中铁是国务院国资委间接控股的A、H股两地上市公司，主要从事基础设施建设、勘察设计和咨询服务、工程设备和零部件制造、房地产开发和其他等业务。中国中铁是亚洲和中国最大的多功能综合型建设集团之一，是中国最大的铁路建设相关设备和零部件制造商，在交通设施建设、勘察设计与咨询等方面均处于领先地位。

二、发行人2015年度经营状况

公司的主营业务为基建建设、勘察设计与咨询服务、工程设备和零部件制造、房地产开发以及其他业务。2015年，公司实现营业总收入6,241亿元，同比增长1.88%；新签合同额为9,570.2亿元，同比增长2.4%。截至2015年12月31日，公司未完成合同额为18,020.94亿元，同比增长0.06%。

三、发行人2015年度财务状况

根据发行人2015年年度报告，截至2015年12月31日，发行人资产总计为713,667,705千元，负债合计为574,266,577千元，归属于母公司股东权益合计为130,586,987千元。2015年，发行人实现营业收入624,104,144千元，利润总额16,306,636千元，归属于母公司股东的净利润12,257,674千元。

发行人2015年主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：人民币千元

项目	年末余额	年初余额
资产总计	713,667,705	683,047,239
负债合计	574,266,577	573,983,424

归属于母公司所有者权益合计	130,586,987	98,719,844
所有者权益合计	139,401,128	109,063,815

2、合并利润表主要数据

单位：人民币千元

项目	年末余额	年初余额
营业收入	624,104,144	612,599,148
营业成本	609,386,166	598,213,675
营业利润	15,671,012	14,809,537
利润总和	16,306,636	15,313,353
净利润	11,786,117	10,676,384
归属于母公司所有者的净利润	12,257,674	10,359,972

3、合并现金流量表主要数据

单位：人民币千元

项目	年末余额	年初余额
经营活动产生的现金流量净额	30,557,925	19,446,298
投资活动产生的现金流量净额	-15,554,784	-12,334,241
筹资活动产生的现金流量净额	9,421,405	-14,064,867
现金及现金等价物净增加额	24,624,853	-6,979,321
期末现金及现金等价物余额	93,303,739	68,678,886

第三章募集资金使用情况

2010年中国中铁股份有限公司公司债券(第一期)发行共募集资金60亿元。根据公开披露的募集说明书,该期债券募集资金拟用不少于三分之二部分偿还贷款,剩余资金补充公司流动资金。发行人该期债券募集资金已全部使用完毕。

2010年中国中铁股份有限公司公司债券(第二期)发行共募集资金60亿元。根据公开披露的募集说明书,该期债券募集资金拟全部用于偿还基建建设板块相关借款。发行人该期债券募集资金已全部使用完毕。

第四章本期债券付息情况

一、2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第一期）付息情况

5年期品种：2011年至2015年每年的1月27日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

10年期品种：2011年至2020年每年的1月27日为上一个计息年度的付息（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

报告期内，发行人已按约定足额、及时支付了债券利息。

二、2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）付息情况

10年期品种：2011年至2020年每年的10月19日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

15年期品种：2011年至2025年每年的10月19日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

报告期内，发行人已按约定足额、及时支付了债券利息。

第五章债券持有人会议召开情况

2015 年度，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第六章本期债券跟踪评级情况

本期公司债券的信用评级机构联合信用评级有限公司完成了对本期公司债券2015年度的跟踪评级工作，并已出具《中国中铁股份有限公司2010年公司债券跟踪评级分析报告》，该报告主要内容如下：

维持公司主体长期信用等级为 AAA，债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

第七章发行人负责本次债券事务的专人变动情况

截至 2016 年 4 月 30 日，发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人未发生变动。

第八章担保人情况

一、担保人资信状况

本期债券由中国铁路工程总公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。根据联合信用评级有限公司评定，中铁工主体信用等级为AAA，担保实力很强。

二、担保人涉及的重大诉讼、仲裁和行政处罚等重大事件

报告期内，担保人没有正在进行的或未决的会对担保人的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

第九章其他事项

报告期内，发行人无重大诉讼、仲裁事项。

(此页无正文, 为《2010 年中国中铁股份有限公司公司债券(第一期)2010 年中国中铁股份有限公司公司债券(第二期)受托管理事务年度报告(2015 年度)》盖章页)



中银国际证券有限责任公司

2016 年 7 月 4 日