



2010 年中国中铁股份有限公司 公司债券（第一期）受托管理事务 年度报告

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

2013 年 6 月

目 录

重要提示	1
第一章 本期债券概况	2
第二章 发行人 2012 年度经营和财务状况	3
第三章 募集资金使用情况	5
第四章 本期债券付息情况	6
第五章 债券持有人会议召开情况	7
第六章 本期债券跟踪评级情况	8
第七章 发行人证券事务代表变动情况	9
第八章 担保人情况	10
第九章 其他事项	11

重要提示

中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中国中铁股份有限公司2012年年度报告》等相关公开信息披露文件、中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”、“公司”或“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。中银国际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国际所作的承诺或声明。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，中银国际不承担任何责任。

第一章 本期债券概况

一、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）（以下简称“本期债券”）发行规模为60亿元。

二、债券名称：2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第一期）。

三、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”

四、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。

五、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%。

六、发行日：2010年1月27日。

七、上市日：2010年3月3日。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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 2012 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，主要从事基建建设、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2012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。2012年，公司实现营业总收入4,839.92亿元，同比增长5.05%；新签合同额为7,310亿元，同比增长28.1%。截至2012年12月31日，公司未完成合同额为13,010.26亿元，同比增长23%。

三、发行人2012年度财务状况

根据发行人2012年年度报告，截至2012年12月31日，发行人资产总计为550,728,081千元，负债合计为462,165,095千元，股东权益合计为88,562,986千元。2012年，发行人实现营业收入482,688,400千元，利润总额10,590,866千元，净利润8,033,491千元。

发行人2012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	550,728,081	468,732,097
负债合计	462,165,095	387,381,965
归属于母公司股东权益合计	78,364,316	72,020,206
股东权益合计	88,562,986	81,350,132

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	482,688,400	459,701,343
营业成本	431,753,561	412,033,049
营业利润	9,745,491	9,024,406
利润总额	10,590,866	9,600,261
净利润	8,033,491	7,239,546
归属于母公司股东的净利润	7,354,739	6,690,015

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	(4,185,768)	(13,480,345)
投资活动产生的现金流量净额	(11,975,590)	(11,711,689)
筹资活动产生的现金流量净额	23,672,123	30,598,200
现金及现金等价物净增加额	7,509,317	5,326,622
年末现金及现金等价物余额	67,763,233	60,253,916

第三章 募集资金使用情况

中国中铁本次公司债券发行共募集资金60亿元。根据公开披露的《中国中铁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，本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。

发行人本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

本期债券的付息日为：

1、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）。

2、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

报告期内，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

根据联合信用评级有限公司的跟踪评级，确定：

中国中铁主体长期信用等级为AAA。

中国中铁发行的5年期10亿元“中铁G1”公司债券信用等级为AAA。

中国中铁发行的10年期50亿元“中铁G2”公司债券信用等级为AAA。

第七章 发行人证券事务代表变动情况

报告期内，发行人证券事务代表未发生变动。

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）受托管理事务年度报告》盖章页）

