

中铁一局集团有限公司
2023 年度第一期绿色资产支持票据信托
资产运营报告

第三期

受托人管理信托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理义务。依据信托合同规定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担，即由委托人交付的财产以及由受托人对该财产运用后形成的财产承担，受托人违背信托合同、处理信托事务不当使信托财产受到损失，由受托人赔偿。

受托人：中铁信托有限责任公司
报告日期：2026 年 9 月 9 日

受托人地址：四川省成都市航空路 1 号国航世纪中心 B 座 26 层
电话：028-82570839、028-82570938、028-82570802
传真：028-82570854
公司网址：www.crtrust.com
wangyan@crtrust.com, qxd@crtrust.cn,
电子邮件：wenyd@crtrust.com

中铁一局集团有限公司 2023 年度第一期绿色资产支持票据信托资产运营报告	
2023 年 9 月 20 日，经委托人中铁一局集团有限公司设立、本公司承诺受托管理的中铁一局集团有限公司 2023 年度第一期绿色资产支持票据信托依法成立。作为受托人，根据《中铁一局集团有限公司 2023 年度第一期绿色资产支持票据信托资产服务机构报告》、招商银行股份有限公司西安分行《中铁一局集团有限公司 2023 年度第一期绿色资产支持票据信托资金保管报告》，本公司现向您报告本信托信托财产的管理、运用、处分及收益情况。本公司对本报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。	
内容	页码
一、资产支持票据基本信息	
二、委托人、特定目的载体管理机构和相关中介机构的名称、地址	
三、发起机构、特定目的载体和相关中介机构的履约情况	
四、资产池本期运行情况和总体信息	
五、资产支持票据的收益及税费支付情况	
六、资产池中进入法律诉讼程序的资产情况，法律诉讼程序进展等	
七、循环购买情况及循环购买分布	
八、发起机构募集资金使用情况	
九、需要对投资者报告的其它事项	
注：	1.本报告内容仅在交易商协会认可的渠道披露。 2.本报告内容根据资产服务机构报告等报告内容编制。 3.本报告金额单位均以人民币元计。 4.收款期间为:2025 年 9 月 10 日至 2026 年 9 月 9 日

中铁一局集团有限公司 2023 年度第一期绿色资产支持票据信托资产运营报告					
一、资产支持票据基本信息					
资产支持票据	规模	预计到期日	票面利率	信用级别	
优先级	695,000,000.00	2026-09-20	3.55%	AAA	
次级	40,000,000.00	2026-09-20	/	/	

中铁一局集团有限公司 2023 年度第一期绿色资产支持票据信托资产运营报告			
二、委托人、特定目的载体管理机构和相关中介机构的名称、地址			
	名称	地址	联系电话
委托人	中铁一局集团有限公司	陕西省西安市碑林区雁塔北路 1 号	13379075716
受托人	中铁信托有限责任公司	四川省成都市航空路 1 号国航世纪中心 B 座	028-82570839 、 028-82570938 、 028-82570802
资产服务机构	中铁一局集团有限公司	陕西省西安市碑林区雁塔北路 1 号	13379075716
资金保管机构	招商银行股份有限公司西安分行	陕西省西安市碑林区南广济街 93 号	18292567909
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司	上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 33-34 层	021-23198888
支付代理机构	银行间市场清算所股份有限公司	上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 33-34 层	021-23198888

中铁一局集团有限公司 2023 年度第一期绿色资产支持票据信托资产运营报告	
三、发起机构、特定目的载体和相关中介机构的履约情况	
	是否正常履约
发起机构	是
特定目的载体	是
资产服务机构	是
资金保管机构	是

中铁一局集团有限公司 2023 年度第一期绿色资产支持票据信托资产运营报告										
四、资产池本期运行情况及总体信息										
(一) 本报告期间资产统计特征说明如下：										
1、资产池信息汇总										
		初始起算日		报告期间起始日		报告期间终止日				
基础资产余额		793, 920, 200. 00		768, 948, 639. 51		0				
基础资产数目		19		22		0				
加权平均基础资产剩 余期限（月）		17. 99		8. 31		0				
2、担保情况										
		初始起算日		报告期间起始日		报告期间终止日				
		笔数	金额占比	笔数	金额占比	笔数	金额占比			
保证担保		0	0	0	0	0	0			
抵押担保		0	0	0	0	0	0			
质押担保		0	0	0	0	0	0			
(二) 本报告期间基础资产回收情况										
本报告期间资产池中基础资产回收情况详见下表：										
		本报告期间					前一个报告期间			
回收款项		基础 资产 笔数	基础 资产 回收 款	违 约 金	其 他		基础 资产 笔数	基础 资产 回收 款	违 约 金	其 他
资产服 务机构 收到的 回收款	计划内还款 违约回收 赎回不合格资 产 合计	22	768, 9 48, 63 9. 51	0	0		15	233, 1 69, 16 4. 38	0	0
信托账 户从其 他方（不 包括资 产服务 机构）收	计划内还款 违约回收 赎回不合格资 产 合计	0	0	0	0		0	0	0	0

到的回 收款										
合计	768, 948, 639. 51						233, 169, 164. 38			

中铁一局集团有限公司 2023 年度第一期绿色资产支持票据信托资产运营报告		
五、资产支持票据的收益及税费支付情况		
(一) 资产支持票据的本期本息兑付将于本月【20】日支付。票据兑付、评级及持有情况见下表：		
	优先级	次级
1.本金初始金额	695,000,000.00	40,000,000.00
2.本金期初金额	695,000,000.00	40,000,000.00
3.上期转存金额	0	0
4.本期可分配本金金额	695,000,000.00	40,000,000.00
5.本期每百元面额兑付本金额	100	100
6.本期兑付本金总额	695,000,000.00	40,000,000.00
7.转存下期每百元面额本金还款额	0	0
8.转存下期本金还款金额	0	0
9.本期本金损失金额	0	0
10.本金期末余额	0	0
11.票面利率	3.55%	/
12.本期应支付的利息金额	24,740,095.89	7,689,424.66
13.本期支付的利息金额	24,740,095.89	7,689,424.66
14.本支付日日终时累计应支付未付的利息金额	0	0
15.票据评级	AAA	/
注：金额单位均以人民币元计		
计息期间：【2025】年【9】月【20】日（含该日）——【2026】年【9】月【20】日（不含该日），共【366】天。		
(二) 税费支出情况		
	本报告期间	上一报告期间
税收	1,095,850.02	877,214.20
规费	-	-
支付服务报酬及费用	44,220.82	92,290.54

合计	1,140,070.84	969,504.74
----	--------------	------------

中铁一局集团有限公司 2023 年度第一期绿色资产支持票据信托资产运营报告				
六、资产池中进入法律诉讼程序的资产情况，法律诉讼程序进展等：				
处置状态分类	资产笔数	占初始起算 日资产笔数 百分比	处置时点本 金余额	占初始起算 日资产余额 百分比
经处置目前无拖欠	0	0	0	0
非诉讼类处置	0	0	0	0
诉讼处置	0	0	0	0
进入诉讼准备程序	0	0	0	0
进入法庭受理程序	0	0	0	0
进入执行拍卖程序	0	0	0	0
经处置已结清	0	0	0	0
经处置已核销	0	0	0	0
汇总	0	0	0	0

中铁一局集团有限公司 2023 年度第一期绿色资产支持票据信托资产运营报告
七、循环购买情况及循环购买分布
不涉及
2. 根据发起机构的书面承诺，循环购买价款金额系用于：/
八、发起机构募集资金使用情况： 发起机构承诺，募集资金及发起机构因循环购买所取得资金用于发起机构支付初始债权人应收账款转让对价以及补充发起机构流动资金需求。 在本期资产支持票据存续期内，若变更募集资金用途，将会在变更募集资金用途前及时披露相关信息。 发起机构承诺，本期募集资金运用及循环购买资金运用符合国家相关产业政策及法律法规，不投向或变相投向房地产行业、土地储备或“两高一剩”等法律法规禁止或限制的领域，不用于金融投资或购买理财，不存在违规使用的情况。

中铁一局集团有限公司 2023 年度第一期绿色资产支持票据信托资产运营报告	
九、需要对投资者报告的其他事项	
事项	情况说明
1.加速清偿事件发生情况；	无
2.违约事件发生情况；	无
3.不合格资产赎回情况；	无
4.资产支持票据持有人会议召开情况；	无
5.委托人发生任何一起丧失清偿能力事件；	无
6.资产服务机构解任事件；	无
7.信托执行经理变更；	无
8.其它按法律法规应向监管机关或投资者说明的事项。	无

中铁信托有限责任公司（公章或合同专用章）

2026 年 9 月 9 日

