

中国铁建股份有限公司

2022年半年度报告

发行人：中国铁建股份有限公司

2022年08月



重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

| | |
|---------------------|----|
| 第一章 报告期内企业主要情况..... | 4 |
| 第二章 债务融资工具存续情况..... | 6 |
| 第三章 报告期内重要事项..... | 10 |
| 第四章 财务信息..... | 12 |
| 第五章 备查文件..... | 13 |

第一章 报告期内企业主要情况

一、企业基本情况

法定中文名称：中国铁建股份有限公司

中文简称：中国铁建

英文名称：China Railway Construction Corporation Limited

英文缩写：CRCC

法定代表人：汪建平

注册资本：人民币13,579,541,500元

股本/实缴资本：人民币13,579,541,500元

设立日期：2007年11月05日

工商登记号：91110000710935150D

注册地址/办公地址：北京市海淀区复兴路40号东院

电话：010-52688600

传真：010-52688302

邮政编码：100855

公司网址：www.crcc.cn

二、信息披露事务负责人

信息披露负责人：靖菁

职位：董事会秘书

联系地址：北京市海淀区复兴路40号东院

电话：010-52688600

传真：010-52688302

电子信箱：ir@crcc.cn

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具基本情况

单位：亿元、币种：人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 (%) | 还本付息方式 | 交易场所 | 主承销商 | 存续管理机构 | 受托管理人 |
|---------------------------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--|-------|--------|----------------------------|-----------|---|--------------|-------|
| 中国铁建股份有限公司 2019 年度第一期中期票据 | 19 中铁建 MTN001 | 101901285 | 2019 年 9 月 20 日 | 2019 年 9 月 23 日 | 于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。 | 30.00 | 4.13 | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。 | 全国银行间债券市场 | 牵头主承销商: 中国农业银行股份有限公司、联席主承销商: 中国银行股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | 不涉及 |
| 中国铁建股份有限公司 2019 年度第二期中期票据 (品种一) | 19 中铁建 MTN002 A | 101901636 | 2019 年 11 月 28 日 | 2019 年 11 月 29 日 | 于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。 | 15.00 | 3.98 | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。 | 全国银行间债券市场 | 牵头主承销商: 中国农业银行股份有限公司、联席主承销商: 中国银行股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | 不涉及 |

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) | 还本付息方式 | 交易场所 | 主承销商 | 存续管理机构 | 受托管理人 |
|---------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|--|-------|-------|---|-----------|---------------------------------------|--------------|-------|
| 中国铁建股份有限公司 2019 年度第二期中期票据 (品种二) | 19 中铁建 MTN002 B | 1019 0163 7 | 2019 年 11 月 28 日 | 2019 年 11 月 29 日 | 于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。 | 15.00 | 4.35 | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。 | 全国银行间债券市场 | 牵头主承销商:中国农业银行股份有限公司、联席主承销商:中国银行股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | 不涉及 |
| 中国铁建股份有限公司 2020 年度第一期中期票据 | 20 中铁建 MTN001 | 1020 0198 7 | 2020 年 10 月 23 日 | 2020 年 10 月 26 日 | 于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。 | 30.00 | 4.42 | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。 | 全国银行间债券市场 | 牵头主承销商:中国工商银行股份有限公司、联席主承销商:中国银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 不涉及 |
| 中国铁建股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 | 21 中铁建 MTN001 | 1021 0165 8 | 2021 年 8 月 24 日 | 2021 年 8 月 25 日 | 于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。 | 20.00 | 3.30 | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下,利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付 | 全国银行间债券市场 | 牵头主承销商:中国农业银行股份有限公司、联席主承销商:中信银行股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | 不涉及 |

截至本报告期末,上述存续债务融资工具均如期完成付息兑付,公司存续的其他债券未出现逾期兑付的情形。

二、报告期内评级结果调整情况

无变化。

三、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

不适用。

四、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

（一）增信机制

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均为信用发行，无增信机制。

（二）偿债计划

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均为信用发行，偿债计划与募集说明书披露无变化，报告期内均按照募集说明书相关承诺执行。

（三）其他偿债保障措施情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均为信用发行，其他偿债保障措施与募集说明书披露无变化，报告期内均按照募集说明书相关承诺执行。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项

不涉及。

二、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告

不适用。

三、合并报表范围

报告期内合并报表范围未发生重大变化。

四、重大亏损情况

报告期内合并报表范围未出现亏损超过上年末净资产 10% 的情况。

五、受限资产情况

报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结未超过上年末经审计净资产的百分之五十。

六、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司及其全资及控股子公司提供担保余额合计为 1,195.641 亿元人民币，不包括因房地产业务为购房小业主提供的按揭担保。公司不存在逾期担保。

截至报告期末，公司无重大未决诉讼、仲裁案件。

详见《中国铁建股份有限公司 2022 半年度报告》“第六节 重要事项”中“八、重大诉讼、仲裁事项”及“十二、(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况”。

七、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度情况

2022 年 1 月 25 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于〈中国铁建股份有限公司债务融资工具信息披露管理办法〉的议案》，对信息披露事务管理制度进行了修订。主要变更内容包含总则、基本原则和一般规定、信息披露的内容及标准、信息披露事务的管理等，变更后的具体内容已于 2022 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站

上披露。网站链接地址为：

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-26/601186_20220126_3_lpuIpCKa.pdf

本次变更对投资者权益不造成影响。

第四章 财务信息

中国铁建股份有限公司已于 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站上披露了 2022 年半年度报告。网站链接地址为：

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-31/601186_20220831_3_zMergZTZ.pdf

本公司承诺所披露信息真实、准确、完整，并将按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、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；
- 2、报告期内在中国银行间交易商协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；
- 3、中国铁建股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度。

二、查询地址

联系地址：北京市海淀区复兴路 40 号

联系人：东润宁

电话：010-52688912

三、查询网站

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com.cn>）查询公司公开披露过的文件。

(此页无正文，为《中国铁建股份有限公司 2022 年半年度报告》之
盖章页)

