

中国中铁股份有限公司

2022 年年度报告

二〇二三年三月



重要提示

一、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。

二、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。

风险提示

发行人提醒广大投资者注意以下重大事项：

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

目 录

重要提示	2
风险提示	3
释义	6
第一章 企业及中介机构主要情况	7
一、 企业基本情况	7
二、 对应债务融资工具相关中介机构情况	8
第二章 债务融资工具存续情况	19
一、 债务融资工具基本信息	19
二、 报告期内信用评级结果调整情况	20
三、 附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况	20
四、 其他情况	20
第三章 债务融资工具募集资金使用情况	22
一、 募集资金使用情况	22
二、 募集资金用途变更情况	23
三、 募集资金特定用途使用情况	23
四、 募集资金用于建设项目的情况	23
五、 募集资金专项账户情况	23
六、 募集资金违规使用的整顿情况	23
第四章 报告期内重要事项	24

一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	24
二、 财务报告审计情况	24
三、 合并报表范围调整	24
四、 合并报表范围重大亏损	24
五、 资产受限情况	24
六、 对外担保情况	25
七、 信息披露事务管理制度变更情况	25
八、 环境信息披露情况	25
第五章 财务报告	26
第六章 备查文件	27

释义

中国中铁/公司/本公司/发行人	指	中国中铁股份有限公司
债务融资工具	指	非金融企业债务融资工具，即具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
银行间市场	指	全国银行间债券市场
交易商协会	指	全国银行间市场交易商协会

第一章 企业及中介机构主要情况

一、企业基本情况

(一) 发行人的基本信息

中文名称	中国中铁股份有限公司
中文简称	中国中铁
外文名称	CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
外文缩写	CHINA RAILWAY
法定代表人	陈云
注册资本	2,475,219.5983 万元
实缴资本	2,475,219.5983 万元
注册地址	北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 918
办公地址	北京市海淀区复兴路 69 号 9 号楼中国中铁大厦
办公地址的邮政编码	100070
企业网址 (如有)	http://www.crecg.com/
电子邮箱	webmaster@crec.cn

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人的基本信息

姓名	陈云
职位	董事长
联系地址	北京市海淀区复兴路 69 号 9 号楼中国中铁大厦
电话	010-51845225
传真	010-51841757
电子邮箱	webmaster@crec.cn

(三) 报告期内发行人控股股东、实际控制人变更及变更情况

报告期内发行人控股股东、实际控制人未发生变更。

(四) 报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更及变更情况

适用 不适用

具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《中国中铁股份有限公司 2022 年年度报告》第五节 公司治理中“董事、监事和高级管理人员的情况”。

(五) 报告期内发行人与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面是否相互独立

是 否

(六) 报告期内发行人控股股东是否存在占用企业非经营性资金用的情况

是 否

(七) 报告期内发行人是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定以及发行文件约定或承诺的情况

是 否

(八) 报告期内发行人业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化情况

适用 不适用

(九) 报告期末发行人除债券外其他有息债务的逾期情况

适用 不适用

二、对应债务融资工具相关中介机构情况

债券代码：102281689. IB	
债券简称：22 中铁股 MTN001	
会计师事务所	
名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室
签字会计师姓名	赵建荣、胡巍
主承销商	
名称	宁波银行股份有限公司
办公地址	浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
联系人	马沁雪、张泮杰
联系电话	0574-87861421、021-23262680
存续期管理机构	
名称	宁波银行股份有限公司
办公地址	浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
联系人	胡强
联系电话	0574-87002735
评级机构	
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层
联系人	王雅丽
联系电话	010-85679696
债券代码：21 中铁股 MTN004	
债券简称：102101565. IB	

中国中铁股份有限公司 2022 年年度报告

会计师事务所	
名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座
签字会计师姓名	王蕾、胡巍
主承销商	
名称	国家开发银行
办公地址	北京市西城区复兴门内大街18号
联系人	蔡京晶、罗腾
联系电话	010-68306526、010-88303161
存续期管理机构	
名称	国家开发银行
办公地址	北京市西城区复兴门内大街18号
联系人	蔡京晶、罗腾
联系电话	010-68306526、010-88303161
评级机构	
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17层
联系人	王雅丽
联系电话	010-85679696
债券代码：102101278.IB	
债券简称：21 中铁股 MTN003	
会计师事务所	
名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座
签字会计师姓名	王蕾、胡巍
主承销商	
名称	上海银行股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路168号(200120)
联系人	严亦佳
联系电话	021-68476439
存续期管理机构	
名称	上海银行股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路168号(200120)
联系人	严亦佳
联系电话	021-68476439
评级机构	

中国中铁股份有限公司 2022 年年度报告

名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层
联系人	王雅丽
联系电话	010-85679696
债券代码：102100995. IB	
债券简称：21 中铁股 MTN002	
会计师事务所	
名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座
签字会计师姓名	王蕾、胡巍
主承销商	
名称	上海银行股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路 168 号 (200120)
联系人	严亦佳
联系电话	021-68476439
存续期管理机构	
名称	上海银行股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路 168 号 (200120)
联系人	严亦佳
联系电话	021-68476439
评级机构	
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层
联系人	王雅丽
联系电话	010-85679696
债券代码：102100835. IB	
债券简称：21 中铁股 MTN001	
会计师事务所	
名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座
签字会计师姓名	王蕾、胡巍
主承销商	
名称	上海银行股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路 168 号 (200120)
联系人	严亦佳
联系电话	021-68476439

中国中铁股份有限公司 2022 年年度报告

存续期管理机构	
名称	上海银行股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路 168 号 (200120)
联系人	严亦佳
联系电话	021-68476439
评级机构	
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层
联系人	王雅丽
联系电话	010-85679696
债券代码：102001791. IB	
债券简称：20 中铁股 MTN005	
会计师事务所	
名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座
签字会计师姓名	王蕾、陈静
主承销商	
名称	中信银行股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼
联系人	李炫成
联系电话	010-66635911
存续期管理机构	
名称	中信银行股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼
联系人	袁善超
联系电话	010-66635929
评级机构	
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 10 层
联系人	杨婷
联系电话	010-85679696
债券代码：102001128. IB	
债券简称：20 中铁股 MTN004	
会计师事务所	
名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座

中国中铁股份有限公司 2022 年年度报告

签字会计师姓名	王蕾、陈静
主承销商	
名称	平安银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 158 号 5 层
联系人	张勇
联系电话	010-66415596
存续期管理机构	
名称	平安银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 158 号 5 层
联系人	张勇
联系电话	010-66415596
评级机构	
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 10 层
联系人	杨婷
联系电话	010-85679696
债券代码：102001006. IB	
债券简称：20 中铁股 MTN003	
会计师事务所	
名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座
签字会计师姓名	王蕾、陈静
主承销商	
名称	平安银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 158 号 5 层
联系人	张勇
联系电话	010-66415596
存续期管理机构	
名称	平安银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 158 号 5 层
联系人	张勇
联系电话	010-66415596
评级机构	
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 10 层
联系人	杨婷

中国中铁股份有限公司 2022 年年度报告

联系电话	010-85679696
债券代码：102000838. IB	
债券简称：20 中铁股 MTN002	
会计师事务所	
名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座
签字会计师姓名	王蕾、陈静
主承销商	
名称	浙商银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 1 号
联系人	刘启峰
联系电话	010-63889303
存续期管理机构	
名称	浙商银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 1 号
联系人	刘启峰
联系电话	010-63889303
评级机构	
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 10 层
联系人	杨婷
联系电话	010-85679696
债券代码：102000624. IB	
债券简称：20 中铁股 MTN001B	
会计师事务所	
名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座
签字会计师姓名	王蕾、陈静
主承销商	
名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 3 号金鼎大厦
联系人	涂政
联系电话	010-68858805
存续期管理机构	
名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 3 号金鼎大厦

中国中铁股份有限公司 2022 年年度报告

联系人	涂政
联系电话	010-68858805
评级机构	
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 10 层
联系人	杨婷
联系电话	010-85679696
债券代码：102000623. IB	
债券简称：20 中铁股 MTN001A	
会计师事务所	
名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座
签字会计师姓名	王蕾、陈静
主承销商	
名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 3 号金鼎大厦
联系人	涂政
联系电话	010-68858805
存续期管理机构	
名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 3 号金鼎大厦
联系人	涂政
联系电话	010-68858805
评级机构	
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 10 层
联系人	杨婷
联系电话	010-85679696
债券代码：101901426. IB	
债券简称：19 中铁股 MTN005B	
会计师事务所	
名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座
签字会计师姓名	王蕾、陈静
主承销商	
名称	中信银行股份有限公司

中国中铁股份有限公司 2022 年年度报告

办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 9 号东方文化大厦
联系人	张展智
联系电话	010-89937967
存续期管理机构	
名称	中信银行股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 9 号东方文化大厦
联系人	张展智
联系电话	010-89937967
评级机构	
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 10 层
联系人	杨婷
联系电话	010-85679696
债券代码：101900807. IB	
债券简称：19 中铁股 MTN004C	
会计师事务所	
名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座
签字会计师姓名	王蕾、陈静
主承销商	
名称	北京银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦
联系人	张国霞
联系电话	010-66223400
存续期管理机构	
名称	北京银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦
联系人	张国霞
联系电话	010-66223400
评级机构	
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 10 层
联系人	杨婷
联系电话	010-85679696
债券代码：101900089. IB	
债券简称：19 中铁股 MTN001B	

中国中铁股份有限公司 2022 年年度报告

会计师事务所	
名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座
签字会计师姓名	王蕾、陈静
主承销商	
名称	中信银行股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦
联系人	张展智
联系电话	010-89937967
存续期管理机构	
名称	中信银行股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦
联系人	张展智
联系电话	010-89937967
评级机构	
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼10层
联系人	杨婷
联系电话	010-85679696
债券代码：101801518.IB	
债券简称：18 中铁股 MTN003B	
会计师事务所	
名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座
签字会计师姓名	王蕾、陈静
主承销商	
名称	招商银行股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行上海大厦6楼
联系人	陈天宇
联系电话	021-20625973
名称	中信银行股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦
联系人	刘海平
联系电话	010-89937968
存续期管理机构	
名称	招商银行股份有限公司

中国中铁股份有限公司 2022 年年度报告

办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 6 楼
联系人	陈天宇
联系电话	021-20625973
评级机构	
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 10 层
联系人	杨婷
联系电话	010-85679696
债券代码：101801486. IB	
债券简称：18 中铁股 MTN002B	
会计师事务所	
名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座
签字会计师姓名	王蕾、陈静
主承销商	
名称	浙商银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街甲 1 号-1
联系人	史海锋
联系电话	010-88006157
名称	平安银行股份有限公司
办公地址	北京西城区复兴门内大街 158 号
联系人	张勇
联系电话	010-66415596
存续期管理机构	
名称	浙商银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街甲 1 号-1
联系人	史海锋
联系电话	010-88006157
评级机构	
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 10 层
联系人	杨婷
联系电话	010-85679696
债券代码：101801388. IB	
债券简称：18 中铁股 MTN001B	
会计师事务所	

中国中铁股份有限公司 2022 年年度报告

名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座
签字会计师姓名	王蕾、陈静
主承销商	
名称	浙商银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街甲 1 号-1
联系人	史海锋
联系电话	010-88006157
名称	招商银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼北京招商大厦 25 层
联系人	颜祯、何静
联系电话	010-86490102、010-66419007
存续期管理机构	
名称	浙商银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街甲 1 号-1
联系人	史海锋
联系电话	010-88006157
评级机构	
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 10 层
联系人	杨婷
联系电话	010-85679696

三、报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二章 债务融资工具存续情况

一、债务融资工具基本信息

单位：亿元 币种：人民币

债务融资工具名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	当前余额 (亿元)	票面利率 (%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
中国中铁股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 中铁股 MTN001	102281689. IB	2022-08-01	2022-08-03	2025-08-03	30	2.58	按年付息，一次性还本	银行间市场	宁波银行	宁波银行
中国中铁股份有限公司 2021 年度第四期中期票据	21 中铁股 MTN004	102101565. IB	2021-08-13	2021-08-17	2024-08-17	30	3.09	按年付息，一次性还本	银行间市场	国家开发银行	国家开发银行
中国中铁股份有限公司 2021 年度第三期中期票据	21 中铁股 MTN003	102101278. IB	2021-07-09	2021-07-13	2024-07-13	30	3.20	按年付息，一次性还本	银行间市场	上海银行	上海银行
中国中铁股份有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 中铁股 MTN002	102100995. IB	2021-05-26	2021-05-28	2024-05-28	25	3.34	按年付息，一次性还本	银行间市场	上海银行	上海银行
中国中铁股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 中铁股 MTN001	102100835. IB	2021-04-23	2021-04-27	2024-04-27	30	3.37	按年付息，一次性还本	银行间市场	上海银行	上海银行
中国中铁股份有限公司 2020 年度第五期中期票据	20 中铁股 MTN005	102001791. IB	2020-09-16	2020-09-18	2023-09-18	15	4.45	按年付息，一次性还本	银行间市场	中信银行	中信银行
中国中铁股份有限公司 2020 年度第四期中期票据	20 中铁股 MTN004	102001128. IB	2020-06-03	2020-06-05	2023-06-05	22.5	2.50	按年付息，一次性还本	银行间市场	平安银行	平安银行
中国中铁股份有限公司 2020 年度第三期中期票据	20 中铁股 MTN003	102001006. IB	2020-05-13	2020-05-15	2023-05-15	24	2.60	按年付息，一次性还本	银行间市场	平安银行	平安银行
中国中铁股份有限公司 2020 年度第二期中期票据	20 中铁股 MTN002	102000838. IB	2020-04-22	2020-04-24	2023-04-24	30	2.28	按年付息，一次性还本	银行间市场	浙商银行	浙商银行
中国中铁股份有限公司 2020 年度第一期中期票据(品种一)	20 中铁股 MTN001A	102000623. IB	2020-04-08	2020-04-10	2023-04-10	2.8	2.70	按年付息，一次性还本	银行间市场	邮储银行	邮储银行
中国中铁股份有限公司 2020 年度第一期中期票据(品种二)	20 中铁股 MTN001B	102000624. IB	2020-04-08	2020-04-10	2023-04-10	15	2.48	按年付息，一次性还本	银行间市场	邮储银行	邮储银行
中国中铁股份有限公司 2019 年度第五期中期票据(品种二)	19 中铁股 MTN005B	101901426. IB	2019-11-21	2019-11-25	2024-11-25	6	4.41	按年付息，一次性还本	银行间市场	中信银行	中信银行

中国中铁股份有限公司 2022 年年度报告

中国中铁股份有限公司 2019 年度第四期中期票据(品种三)	19 中铁股 MTN004C	101900807. IB	2019-06-14	2019-06-18	2024-06-18	5	4.18	按年付息, 一次性还本	银行间市场	北京银行	北京银行
中国中铁股份有限公司 2019 年度第一期中期票据(品种二)	19 中铁股 MTN001B	101900089. IB	2019-01-17	2019-01-21	2024-01-21	10	3.88	按年付息, 一次性还本	银行间市场	中信银行	中信银行
中国中铁股份有限公司 2018 年度第三期中期票据(品种二)	18 中铁股 MTN003B	101801518. IB	2018-12-17	2018-12-19	2023-12-19	8	4.80	按年付息, 一次性还本	银行间市场	招商银行, 中信银行	招商银行
中国中铁股份有限公司 2018 年度第二期中期票据(品种二)	18 中铁股 MTN002B	101801486. IB	2018-12-11	2018-12-13	2023-12-13	10	4.80	按年付息, 一次性还本	银行间市场	浙商银行, 平安银行	浙商银行
中国中铁股份有限公司 2018 年度第一期中期票据(品种二)	18 中铁股 MTN001B	101801388. IB	2018-11-26	2018-11-28	2023-11-28	14	4.80	按年付息, 一次性还本	银行间市场	浙商银行, 招商银行	浙商银行

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内不存在信用评级机构对公司或债务融资工具作出信用评级结果调整情况。

三、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况

20 中铁股 MTN001A 发行金额 20 亿元, 期限为 2+1 年期, 附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权, 已于 2022 年 4 月 11 日完成回售相关工作, 票面利率由 2.30% 调整至 2.70%。已回售金额 12.2 亿元, 剩余未回售金额 2.8 亿元;

20 中铁股 MTN003 发行金额 30 亿元, 期限为 2+1 年期, 附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权, 已于 2022 年 4 月 28 日完成回售相关工作, 票面利率由 2.14% 调整至 2.60%, 已回售金额 6 亿元, 剩余未回售金额 24 亿元;

20 中铁股 MTN004 发行金额 30 亿元, 期限为 2+1 年期, 附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权, 已于 2022 年 6 月 6 日完成回售相关工作, 票面利率由 2.85% 调整至 2.50%, 已回售金额 7.5 亿元, 剩余未回售金额 22.5 亿元。

除上述情况外, 报告期末存续债务融资工具未触发发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款。

四、其他情况

报告期末存续债务融资工具无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内无变化，未发生对债务融资工具投资者权益产生影响的变化。

第三章 债务融资工具募集资金使用情况

一、募集资金使用情况

(截至 2023 年 3 月 31 日) 单元: 亿元

债务融资工具简称	募集总金额	当前余额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
22 中铁股 MTN001	30	30	偿还发行人本部及下属公司有息负债和补充流动资金	建筑业	30	30	是	0
21 中铁股 MTN004	30	30	偿还发行人本部及下属公司有息负债和补充流动资金	建筑业	30	30	是	0
21 中铁股 MTN003	30	30	偿还发行人本部及下属公司有息负债和补充流动资金	建筑业	30	30	是	0
21 中铁股 MTN002	25	25	偿还发行人本部及下属公司有息负债和补充流动资金	建筑业	25	25	是	0
21 中铁股 MTN001	30	30	偿还发行人本部及下属公司有息负债和补充流动资金	建筑业	30	30	是	0
20 中铁股 MTN005	15	15	偿还发行人本部及下属公司有息负债和补充流动资金	建筑业	15	15	是	0
20 中铁股 MTN004	30	22.5	偿还发行人本部及下属公司有息负债	建筑业	30	30	是	0
20 中铁股 MTN003	30	24	偿还发行人本部及下属公司有息负债	建筑业	30	30	是	0
20 中铁股 MTN002	30	30	偿还发行人本部及下属公司银行借款	建筑业	30	30	是	0
20 中铁股 MTN001B	15	15	偿还发行人本部及下属公司的到期债务或银行借款	建筑业	15	15	是	0
20 中铁股 MTN001A	15	2.8	偿还发行人本部及下属公司的到期债务或银行借款	建筑业	15	15	是	0
19 中铁股 MTN005B	6	6	偿还公司及下属公司银行借款	建筑业	6	6	是	0
19 中铁股	5	5	偿还公司及下属公	建筑业	5	5	是	0

中国中铁股份有限公司 2022 年年度报告

MTN004C			司银行借款					
19 中铁股 MTN001B	10	10	偿还公司及下属公 司银行借款	建筑业	10	10	是	0
18 中铁股 MTN003B	8	8	偿还公司及下属公 司银行借款	建筑业	8	8	是	0
18 中铁股 MTN002B	10	10	偿还公司及下属公 司银行借款	建筑业	10	10	是	0
18 中铁股 MTN001B	14	14	偿还公司及下属公 司银行借款	建筑业	14	14	是	0

二、 募集资金用途变更情况

适用 不适用

三、 募集资金特定用途使用情况

适用 不适用

四、 募集资金用于建设项目的情况

适用 不适用

五、 募集资金专项账户情况

适用 不适用

六、 募集资金违规使用的整顿情况

适用 不适用

第四章 报告期内重要事项

一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

财政部于 2021 年颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》，并于 2022 年及 2023 年颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》及《企业会计准则实施问答》等(以下统称“通知和实施问答”)，公司已采用上述通知和实施问答编制 2022 年度财务报表，上述修订对本公司财务报表无重大影响。

二、 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

三、 合并报表范围调整

(一) 报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且子公司(主要业务范围之内)最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润超过发行人最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润 50%及以上，或子公司(主要业务范围之外)最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润超过发行人最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润 35%及以上

适用 不适用

(二) 报告期内减少合并报表范围内子公司，且子公司最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润超过发行人最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润 35%及以上

适用 不适用

四、 合并报表范围重大亏损

适用 不适用

五、 资产受限情况

发行人及其合并报表范围内子公司存在资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的资产情况和其他权利受限的情况和安排，以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

适用 不适用

截至报告期末主要资产受限情况

单位：千元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	31,138,306	保证金、存放中央银行法定准备金、被冻结和到期日为三个月以上的定期存款等
应收票据	647,896	已背书、借款质押
应收账款	130,961	借款抵押
存货	14,938,989	长期应付款抵押、借款抵押
合同资产	46,736,843	借款质押

中国中铁股份有限公司 2022 年年度报告

固定资产	4,449,993	长期应付款抵押、借款抵押
在建工程	379,228	借款抵押
无形资产	97,142,219	长期应付款质押、借款质押
其他非流动资产	14,545,971	借款质押
合计	210,110,406	

六、对外担保情况

截至报告期末发行人及其合并报表范围内子公司对外担保余额：人民币 73.17 亿元。

七、信息披露事务管理制度变更情况

截至报告期末，本公司已经修订的《中国中铁股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度》尚未完成内部有权决策机构审议，待审议流程结束后，本公司将及时公告披露。

八、环境信息披露情况

发行人是否属于《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第 24 号）规定的应当履行环境信息披露义务主体？

属于 不属于

公司长期以来严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，深入贯彻生态文明思想，树牢绿色发展理念，以“生态优先、绿色发展”为导向，围绕“五型中铁”战略定位、“123456”发展策略和“四强五优”“世界一流”战略目标，努力克服碳达峰、碳中和带来的挑战，把绿色发展理念融入中国中铁发展的各方面和全过程，以节能技术创新为支撑，以节能管理、能源资源利用为中心，续完善环境管理工作体系，提升风险防范和污染应急响应能力，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。

报告期内公司保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息请参见公司在上海证券交易所网站披露的《中国中铁股份有限公司 2022 年年度报告》第六节 环境与社会 责任，以及《中国中铁股份有限公司 2022 年环境、社会与管治报告暨社会责任报告》环境篇。

第五章 财务报告

公司已于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露了 2022 年年度报告，详情请见：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/601390_20230331_OEOS.pdf

第六章 备查文件

- 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、载有符合法律规定的会计师事务所和至少两名注册会计师签章的审计报告；
- 三、发行人根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021年版）》及其他自律规则披露的信息披露文件原件；
- 四、查询地址：北京市海淀区复兴路 69 号 9 号楼中国中铁大厦；
- 五、查询网站：投资者也可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询本财务报告。

（以下无正文）

(以下无正文，为《中国中铁股份有限公司 2022 年年度报告》之盖章页)

