

中国中铁股份有限公司 2023 年半年度报告

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告的真实性、准确性、完整性承担
法律责任。



二〇二三年八月三十日

重要声明

本公司承诺将及时、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 企业基本情况	4
第二章 债务融资工具存续情况	5
第三章 报告期内重要事项	11
第四章 财务信息	133
第五章 备查文件	144

第一章 企业基本情况

- 1、中文注册名称：中国中铁股份有限公司
- 2、英文注册名称：CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
- 3、简称：中国中铁
- 4、信息披露事务负责人：陈云
- 5、信息披露事务负责人职务：董事长
- 6、联系地址：北京市海淀区复兴路 69 号 9 号楼中国中铁大厦
- 7、电话：010-51845225
- 8、电子邮箱：webmaster@crec.cn

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债券

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续管理机构
中国中铁股份有限公司2023年度第二期中期票据	23 中铁股 MTN002	102381560.IB	2023-06-28	2023-06-29	2026-06-29	30	2.89	按年付息，一次性还本	全国银行间债券市场	上海银行股份有限公司	上海银行股份有限公司
中国中铁股份有限公司2023年度第一期中期票据	23 中铁股 MTN001	102381481.IB	2023-06-19	2023-06-20	2028-06-20	25	3.15	按年付息，一次性还本	全国银行间债券市场	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司
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	2022-8-2	2022-8-3	2025-8-3	30	2.58	按年付息，一次性还本	全国银行间债券市场	宁波银行股份有限公司	宁波银行股份有限公司

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	2021-8-13	2021-8-17	2024-8-17	30	3.09	按年付息，一次性还本	全国银行间债券市场	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	2021-7-9	2021-7-13	2024-7-13	30	3.2	按年付息，一次性还本	全国银行间债券市场	上海银行股份有限公司	上海银行股份有限公司
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	2021-5-26	2021-5-28	2024-5-28	25	3.34	按年付息，一次性还本	全国银行间债券市场	上海银行股份有限公司	上海银行股份有限公司
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	2021-4-23	2021-4-27	2024-4-27	30	3.37	按年付息，一次性还本	全国银行间债券市场	上海银行股份有限公司	上海银行股份有限公司

中国 中铁 股份 有限 公司 2020 年度 第五 期中 期票 据	20 中 铁股 MTN00 5	10200 1791. IB	2020-9- 16	2020-9- 18	2023-9- 18	15	4.45	发行人 不行使 利息递 延支付 权的情 况下， 每年付 息一 次。每 个赎回 日，发 行人有 权按面 值加应 付利息 赎回本 期永续 票据	全国 银行 间债 券市 场	中信银 行股份 有限公 司	中信银 行股份 有限公 司
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 MTN00 5B	10190 1426. IB	2019-11 -21	2019-11 -25	2024-11 -25	6	4.41	发行人 不行使 利息递 延支付 权的情 况下， 每年付 息一 次。每 个赎回 日，发 行人有 权按面 值加应 付利息 赎回本 期永续 票据	全国 银行 间债 券市 场	中信银 行股份 有限公 司	中信银 行股份 有限公 司
中国 中铁 股份 有限 公司 2019 年度 第四	19 中 铁股 MTN00 4C	10190 0807. IB	2019-6- 14	2019-6- 18	2024-6- 18	5	4.18	按年付 息，一 次性还 本	全国 银行 间债 券市 场	北京银 行股份 有限公 司	北京银 行股份 有限公 司

中期票据(品种三)												
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	101900089.1B	2019-1-17	2019-1-21	2024-1-21	10	3.88	按年付息, 一次性还本	全国银行间债券市场	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	
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	101801518.1B	2018-12-17	2018-12-19	2023-12-19	8	4.8	发行人不行使利息递延支付权的情况下, 每年付息一次。每个赎回日, 发行人有权按面值加应付利息赎回本期永续票据	全国银行间债券市场	招商银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	
中国中铁股份有限公司2018年度第二期中期票	18 中铁股 MTN002B	101801486.1B	2018-12-11	2018-12-13	2023-12-13	10	4.8	发行人不行使利息递延支付权的情况下, 每年付息一次。每个赎回	全国银行间债券市场	浙商银行股份有限公司, 平安银行	浙商银行股份有限公司	

据(品种二)								日, 发行人有权按面值加应付利息赎回本期永续票据			
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	101801388.1B	2018-11-26	2018-11-28	2023-11-28	14	4.8	发行人不行使利息递延支付权的情况下, 每年付息一次。每个赎回日, 发行人有权按面值加应付利息赎回本期永续票据	全国银行间债券市场	浙商银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司	浙商银行股份有限公司

截至本报告期末, 公司存续的其他债券未出现逾期兑付的情况。

二、债务融资工具作出的评级结果

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、特殊条款触发和执行情况

报告期末存续债务融资工具无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、存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

（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。

（二）偿债计划

报告期内，本公司债务融资工具的偿债计划未发生变更，且均得到有效执行。

（三）其他偿债保障措施情况

报告期内，本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策变更及影响

报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，应当披露变更、更正的原因及影响，涉及追溯调整或重述的，应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额；

不涉及。

报告期内本公司合并报表范围发生重大变化，应披露变动原因以及对企业生产经营和偿债能力的影响；

不涉及。

报告期内公司合并报表范围变化

不涉及。

二、重大亏损情况

报告期内发行人的合并报表范围未出现亏损超过上年末净资产 10%的情况。

不涉及。

三、发行人受限资产情况

不涉及。

四、披露截至报告期末的对外担保金额以及重大未决诉讼情况

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【65.83】亿元。

五、信息披露事务管理制度的变更情况

报告期内发行人无信息披露事务管理制度的变更情况

六、企业环境信息情况

公司不属于生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号）中规定应当履行环境信息披露义务的主体。

第四章 财务信息

中国中铁股份有限公司已于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站上披露了 2023 年半年度报告。网站链接地址为：

http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/601390_20230831_E5XN.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、中国中铁股份有限公司 2023 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表。

2、中国中铁股份有限公司信息披露制度、文件等。

二、查询地址

如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询本公司或存续期管理机构。

1、中国中铁股份有限公司

联系地址：北京市海淀区复兴路 69 号 9 号楼中国中铁大厦

法定代表人：陈云

联系人：陈云

电话：010-51845225

传真：010-51841757

2、招商银行股份有限公司

联系地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：缪建民

联系人：王钰莹

电话：010-66427600

邮编：100031

3、查询网站

投资人可以下列互联网网址查阅上述备查文件:

上海清算所网站: <http://www.shclearing.com>

中国货币网: <http://www.chinamoney.com.cn>