

(上接A21版)

已发行尚未到期的中国铁路建设债券、中期票据和短期融资券如下表所示：

| 债券名称 | 发行日期 | 期限 | 利率 | 额度 | 付息情况 |
|--|-------------|------|--------------|-------|------------------------|
| 国债合计 | | | | | |
| 2001年中国铁路建设债券 | 2001年12月26日 | 15年 | 5.10% | 15亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 2003年中国铁路建设债券 | 2003年8月25日 | 18年 | 4.63% | 30亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 2004年中国铁路建设债券 | 2004年10月12日 | 10年 | 一年定存利率+2.60% | 35亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 2005年中国铁路建设债券 | 2005年7月29日 | 15年 | 4.85% | 50亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 2006年第一期中国铁路建设债券 | 2006年1月16日 | 7年 | 4.00% | 10亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 2006年第二期中国铁路建设债券 | 2006年1月17日 | 10年 | 4.00% | 65亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 2006年第三期中国铁路建设债券 | 2006年1月17日 | 20年 | 4.15% | 125亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 2006年第四期中国铁路建设债券 | 2006年1月15日 | 10年 | 3.75% | 40亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 2006年第五期中国铁路建设债券 | 2006年1月15日 | 20年 | 3.95% | 65亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 2006年第六期中国铁路建设债券 | 2006年1月15日 | 30年 | 4.10% | 35亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 2006年第七期中国铁路建设债券 | 2006年12月20日 | 20年 | 3.90% | 50亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 2007年第一期中国铁路建设债券 | 2007年1月28日 | 7年 | 5.38% | 90亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 2007年第二期中国铁路建设债券 | 2007年1月28日 | 10年 | 5.60% | 260亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 2007年第三期中国铁路建设债券 | 2007年1月28日 | 15年 | 5.75% | 100亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 2007年第四期中国铁路建设债券 | 2007年1月13日 | 10年 | 5.53% | 150亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 2008年第一期中国铁路建设债券 | 2008年2月22日 | 10年 | 4.59% | 150亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 2008年第二期中国铁路建设债券 | 2008年2月22日 | 15年 | 4.59% | 50亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 2008年第三期中国铁路建设债券 | 2008年10月16日 | 10年 | 3.85% | 150亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 2008年第四期中国铁路建设债券 | 2008年10月16日 | 15年 | 4.03% | 50亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 2008年第五期中国铁路建设债券 | 2008年10月16日 | 20年 | 4.05% | 100亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 2008年第六期中国铁路建设债券 | 2008年10月16日 | 30年 | 3.96% | 100亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 2009年第一期中国铁路建设债券 | 2009年2月22日 | 10年 | 4.80% | 200亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 2009年第二期中国铁路建设债券 | 2009年2月22日 | 15年 | 5.00% | 100亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 2009年第三期中国铁路建设债券 | 2009年2月22日 | 10年 | 4.70% | 150亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 2009年第四期中国铁路建设债券 | 2009年11月4日 | 10年 | 4.95% | 50亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 2009年第五期中国铁路建设债券 | 2009年11月4日 | 10年 | 4.70% | 150亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 2010年第一期中国铁路建设债券 | 2010年9月16日 | 10年 | 4.93% | 50亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 2010年第二期中国铁路建设债券 | 2010年9月16日 | 10年 | 4.05% | 100亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 2010年第三期中国铁路建设债券 | 2010年9月16日 | 10年 | 4.10% | 100亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 2010年第四期中国铁路建设债券 | 2010年9月16日 | 10年 | 3.88% | 100亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 2011年第一期中国铁路建设债券 | 2011年9月13日 | 7年 | 5.59% | 100亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 2011年第二期中国铁路建设债券 | 2011年9月13日 | 20年 | 6.00% | 100亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 2011年第三期中国铁路建设债券 | 2011年9月27日 | 7年 | 4.93% | 100亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 2011年第四期中国铁路建设债券 | 2011年9月27日 | 20年 | 5.33% | 100亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 2011年第五期中国铁路建设债券 | 2011年11月9日 | 7年 | 4.63% | 150亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 2011年第六期中国铁路建设债券 | 2011年11月9日 | 20年 | 5.22% | 150亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 2011年第七期中国铁路建设债券 | 2011年11月23日 | 7年 | 4.70% | 100亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 中期票据合计 | | | | 950亿元 | |
| 铁道部2008年度第二期中期票据 | 2008年2月22日 | 5年 | 5.28% | 150亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 铁道部2009年度第一期中期票据 | 2009年1月15日 | 5年 | 2.58% | 150亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 铁道部2010年度第一期中期票据 | 2010年2月29日 | 10年 | 3.95% | 50亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 铁道部2011年度第一期中期票据 | 2011年5月19日 | 5年 | 4.98% | 200亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 铁道部2012年度第一期中期票据 | 2012年2月23日 | 5年 | 4.60% | 150亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 铁道部2012年度第二期中期票据 | 2012年3月8日 | 5年 | 4.65% | 150亿元 | 每年付息,最后一期利息随本金一并支付 |
| 短期融资券合计 | | | | 400亿元 | |
| 铁道部2011年度第三期短期融资券 | 2011年7月21日 | 366天 | 5.18% | 200亿元 | 到期一次性还本付息 |
| 铁道部2012年度第一期短期融资券 | 2012年5月17日 | 365天 | 3.69% | 200亿元 | 到期一次性还本付息 |
| 二、发行人已发行尚未兑付的债券 | | | | | |
| 截至本期债券发行前,发行人下属上市公司大秦铁路股份有限公司发行了两期中期票据和一期公司债券;广深铁路股份有限公司发行了一期中期票据。具体情况如下表: | | | | | |
| 债券名称 | 发行日期 | 期限 | 利率 | 额度 | 铁道部持股比例(截至2011年12月31日) |
| 大秦铁路股份有限公司2009年度第一期中期票据 | 2009年12月8日 | 5年 | 4.79% | 75亿元 | 61.70% |
| 大秦铁路股份有限公司2009年度第二期中期票据 | 2009年12月21日 | 3年 | 4.18% | 60亿元 | 61.70% |
| 大秦铁路股份有限公司2011年度第一期公司债券 | 2011年8月18日 | 2年 | 5.48% | 40亿元 | 61.70% |
| 广深铁路股份有限公司2009年度第一期中期票据 | 2009年12月16日 | 5年 | 4.79% | 35亿元 | 37.12% |

第十三条 筹集资金用途

一、募集资金使用计划

本期债券募集资金将全部用于建设哈尔滨至大连铁路客运专线、东北东部铁路新线建通至瀋水段工程、北京至石家庄铁路客运专线、天津至秦皇岛铁路客运专线、石家庄至武汉铁路客运专线、武汉至宜昌铁路、西安至安康铁路增建第二线工程、南京至杭州铁路客运专线、杭州至宁波铁路客运专线、厦门至深圳铁路、绵阳至成都东乐山铁路客运专线。上述项目的建设,将有利于扩大铁路运输能力,完善路网布局,促进沿线地区经济的发展。上述项目核准情况及募集资金使用计划如下表:

| 序号 | 项目名称 | 批准文号 | 总投资 | 截至目前累计募集资金金额 | 金额单位:亿元 |
|----|------------------|-----------------|----------|--------------|---------|
| 1 | 哈尔滨至大连铁路客运专线 | 发改交运[2007]876号 | 923.40 | 147.09 | 27.00 |
| 2 | 东北东部铁路新建通化至瀋水段工程 | 发改交运[2008]2236号 | 45.00 | | 1.00 |
| 3 | 北京至石家庄铁路客运专线 | 发改交运[2007]3690号 | 438.70 | 61.40 | 22.00 |
| 4 | 天津至秦皇岛铁路客运专线 | 发改交运[2008]1685号 | 338.00 | 51.40 | 30.00 |
| 5 | 石家庄至武汉铁路客运专线 | 发改交运[2008]1029号 | 1,144.70 | 279.50 | 34.00 |
| 6 | 武汉至宜昌铁路 | 发改交运[2007]3688号 | 237.60 | 43.00 | 4.00 |
| 7 | 西安至安康铁路增建第二线工程 | 发改基础[2009]1296号 | 112.00 | | 12.00 |
| 8 | 南京至杭州铁路客运专线 | 发改基础[2008]3314号 | 313.80 | 64.00 | 18.00 |
| 9 | 杭州至宁波铁路客运专线 | 发改基础[2008]3313号 | 213.90 | 43.00 | 8.00 |
| 10 | 厦门至深圳铁路 | 发改交运[2007]2512号 | 417.00 | 49.00 | 27.00 |
| 11 | 绵阳至成都东乐山铁路客运专线 | 发改基础[2008]3612号 | 392.00 | 54.00 | 17.00 |
| 合计 | | | 4,576.10 | 792.29 | 200.00 |

二、债券募集资金使用管理制度

铁道部为适应和谐铁路建设要求,落实《中长期铁路网规划》,将基础设施建设资金,保证建设资金安全,降低筹资成本,提高建设资金使用效益,按照财政部《基本建设财务管理规定》财建[2002]394号),结合铁路基本建设财务管理实际,于2005年制定了《铁路基本建设财务管理规定》。

按照《铁路基本建设财务管理规定》第一章第二条的规定,铁路基本建设资金是指来源于中央政府、铁路部门、地方政府等其他投资方投入的资金和建设单位自身筹集的债务性资金。

按照《铁路基本建设财务管理规定》第一章第五条的规定,使用建设资金的单位必须按照《中华人民共和国会计法》、财政部《基本建设财务管理规定》财建[2002]394号)和铁道部《铁路基本建设财务管理规定》财建[2002]394号)的规定,设置独立的财务机构,配备具有相应业务水平的财务主管和财会人员,建立健全本单位或本项目的内部控制制度和管理办法,对建设资金使用的全过程进行管理监督。

发行人将严格按照国家发展改革委对企业债券募集资金使用有关规定以及铁路基本建设资金管理办法,对建设资金专款专用,根据募集说明书披露的项目和进度使用建设资金,保证专款专用,按照批准的本期债券募集资金使用资金运用进行资金使用。

三、发行人主营业务模式、状况及发展规划

(一)发行人主营业务模式和状况

发行人主要从事铁路运输的经营活动。截至2011年底,全国铁路营业里程达到9.3万公里,里程居世界第二位。2011年,全国铁路货运总发送量(含行包运量)完成393,263万吨,比上年增加28,992万吨,增长8.0%;全国铁路旅客发送量完成186,226万人,比上年增加18,617万人,增长11.1%。

2011年全国铁路共完成基本建设投资4,610.84亿元。路网大中型项目310个,完成投资4,594.12亿元,其中,新建铁路完成投资3,899.05亿元,既有线扩能改造完成投资695.07亿元,分别占84.9%和15.1%。地方铁路完成投资13.52亿元。

四、发展规模

2004年1月7日,国务院审通过了《中长期铁路网规划》,明确了我国铁路网中长期建设目标和任务。根据规划,到2020年,全国铁路营业里程达到10万公里,复线率和电气化率均达到50%。

2008年10月,中长期铁路网规划《2008年调整》经国家批准正式颁布实施,将2020年中国铁路营业里程规划目标由10万公里调整为12万公里以上,其中客运营里程由12万公里调整为16万公里,电气化率由50%调整为60%,基本形成布局合理、结构清晰、功能完善、衔接顺畅的铁路网络,运输能力满足国民经济和社会发展需要,主要技术装备达到或接近国际先进水平。

五、未来五年,随着国家对铁路建设投资的不断加大,铁路运输能力将进一步提升,将为铁路运输提供良好的基础条件。同时,随着铁路建设资金的不断投入,铁路运输能力将得到进一步提升,将为铁路运输提供良好的基础条件。

六、本期债券的发行背景

本期债券募集资金将全部用于建设哈尔滨至大连铁路客运专线、东北东部

铁路新线建通至瀋水段工程、北京至石家庄铁路客运专线、天津至秦皇岛铁路

客运专线、石家庄至武汉铁路客运专线、武汉至宜昌铁路、西安至安康铁路增建第二线工程、南京至杭州铁路客运专线、杭州至宁波铁路客运专线、厦门至深圳铁路、绵阳至成都东乐山铁路客运专线。上述项目的建设,将有利于扩大铁路运输能力,完善路网布局,促进沿线地区经济的发展。上述项目核准情况及募集资金使用计划如下表:

| 序号 | 项目名称 | 批准文号 | 总投资 | 截至目前累计募集资金金额 | 金额单位:亿元 |
|----|--------------|----------------|--------|--------------|---------|
| 1 | 哈尔滨至大连铁路客运专线 | 发改交运[2007]876号 | 923.40 | 14 | |