

2013年8月23日 星期五

【上海A21版】

前协商一致后有权要求该违约投标人中标的全部债券、违约投标人有义务赔偿有关机构(包括但不限于主承销商)前期遭受的一切损失。

四、违约责任
本期债券由中国境内资信评级公司进行信用评级,具体事项参见中国境内资信公司的《债项信用评级业务规程》和受托业务规程的要求。现将关于中国境内资信公司(www.chinainfo.com.cn)违约在本期债券承销商发行网站披露。

五、投资办理认购手续时,不缴纳任何认购费用,在办理登记和托管手续时,须缴债券托管机构有关费用。
六、本期债券发行结束后,投资者可按照国家有关法规进行债券的转让和质押。

七、本期债券以银行间债券市场债券发行系统托管的方式,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者购买,法规另有规定除外,公开发行人、具体发行网点请参见本。

八、本期债券的投资者包括本期债券的初始购买人和二级市场市场的购买人,下同,视为作出以下承诺:
1.接受本期债券募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束;
2.本期债券发行后,发行人依据有关法律、法规的规定变更合法变更,在经有关主管部门批准并依法披露该等变更信息后,投资者同意并继续接受这种变更;

3.本期债券的发行和兑付,投资者同意并继续接受这种变更,在经国家有关主管部门批准并依法披露该等变更信息后,投资者同意并继续接受这种变更;

4.本期债券发行结束后,本期债券将在有关证券交易所上市或公开流通,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并继续接受这种安排;

5.在本期债券存续期间内,若发行人依据有关法律法规将本期债券项下的债券转让给新债务人承接,或在下列各项所列范围内,若发行人依据有关法律法规将被新债务人承继前项下所有债务并转让;

6.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
7.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

8.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
9.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

10.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
11.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

12.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
13.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

14.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
15.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

16.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
17.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

18.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
19.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

20.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
21.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

22.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
23.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

24.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
25.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

26.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
27.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

28.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
29.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

30.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
31.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

32.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
33.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

34.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
35.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

36.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
37.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

38.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
39.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

39.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
40.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

41.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
42.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

43.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
44.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

45.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
46.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

47.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
48.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

49.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
50.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

51.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
52.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

53.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
54.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

55.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
56.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

57.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
58.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

59.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
60.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

61.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
62.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

63.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
64.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

65.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
66.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

67.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
68.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

69.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
70.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

71.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
72.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

73.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
74.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

75.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
76.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

77.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
78.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

79.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
80.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

81.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
82.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

83.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
84.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

85.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
86.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

87.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
88.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

89.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
90.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

91.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
92.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

93.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
94.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

95.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
96.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

97.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
98.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

99.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
100.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

101.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
102.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

103.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
104.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

105.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
106.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

107.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
108.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

109.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
110.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

111.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
112.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

113.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
114.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

115.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
116.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

117.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
118.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

119.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
120.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

121.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
122.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

123.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
124.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

125.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
126.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

127.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
128.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

129.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
130.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

131.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
132.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

133.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
134.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

135.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
136.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

137.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
138.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

139.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
140.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

141.本期债券发行与上市交易 但上开交易,有资格认购本期债券项下的债券者不受原协议之限制;
142.本期债券发行承接本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券发行及承接本期债券项下债务的评级报告;

二、发行人在行业中的地位和责任优势
上世纪90年代以来,陆、海、空、水、路和航空等运输行业的快速发展,使得在国内运输市场所占的份额有所下降,铁路运输市场由于过分依赖铁路,铁路运营负担过重的不利局面朝着发挥各自优势的方向发展。

虽然目前各种运输方式竞争激烈,但并不意味着相互取代,而必须充分发挥各种运输方式的优势,提高综合运输能力。尤其在上述竞争中,铁路相对于公路和航空运输仍有一定的比较优势,在货运方面,铁路相对于水、水运也具有有一定比较优势。

无论从目前看还是从长远看,铁路在我国经济发展中的重要基础作用和战略地位不会改变。近年来,发行人在提高运输能力和技术装备水平方面,全面推进体制和体制创新,通过铁路建设的有序推进和内涵提升等举措,不断提高运输能力,更好地适应经济社会发展需要。发行人将继续根据国家产业政策,完善路网结构,优化运输组织,强化安全管理,提升服务质量,提高运输效率和效益,不断增强市场竞争力。

三、发行人主营业务模式、现状及发展规划
(一)发行人主营业务模式和现状
发行人主要从事铁路运输的经营活动。

2012年国家铁路货运总发送量 铁路包保计划 完成32.36亿吨, 货运总周转量 铁路包保计划 27.220.50亿吨公里。

2012年国家铁路旅客发送量完成18.79亿人,增4.8%, 旅客周转量完成 9.7839亿人公里, 增长2.1%。

2012年国家铁路和合资铁路完成基本建设投资1.7063亿元。路网大中型项目309个,完成投资5.169.38亿元。其中,新线铁路完成投资4,306.66亿元,既有线扩能改造完成投资862.72亿元,分别占83.3%和16.7%。

C、发展规划
2014年1月,国务院审议通过了《中长期铁路发展规划》,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,复线率和电化率均达到50%。

2008年10月,中共中央批准《中长期铁路发展规划》,经国务院批准,将2020年全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,其中客货专线1.2万公里调整为1.6万公里,电气化率由50%调整为60%,基本技术装备达到接近国际先进水平。

“十一”期间,铁路完成基本建设投资1.98万亿元,新增营业里程1.6万公里,复线投产1.1万公里,电气化投产2.1万公里, 铁路复线、电气化率分别达到41.9%、47%,路网规模和数量大幅提升。

按照《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,“十二五”期间,以客运专线、区际干线及煤运通道建设为重点,科学有序推进铁路建设,基本建成快速铁路网,基本覆盖重点50万人口以上城市,大能力干线及煤运通道建设取得进一步突破,复线率和电化率分别达到50%和60%以上。初步形成以客为主、客货兼顾、安全、经济、绿色、绿色的铁路网络体系,基本适应经济社会发展的要求。

2013年铁路固定资产投资计划总额6,500亿元,其中基本建设投资5,200亿元。

第十三条 发行人财务情况
一、发行人财务数据及财务报表
本期财务报表摘自中2010年的财务报表数据来源于中审亚太会计师事务所有限公司 2011 010487号审计报告;2011年的财务报表数据来源于中审亚太会计师事务所有限公司 2012 010024号审计报告;2012年的财务报表数据来源于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职国际SJ 2013 1254号审计报告。

投资者在查阅财务报表时应同时参阅本募集说明书,以及本期债券募集说明书中其他部分对于发行人的经营与财务状况的重要说明。

二、发行人2010-2012年汇总资产负债表数据
金额单位:百万元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产总计	4,487,700	3,979,637	3,293,738
流动资产合计	4,487,700	438,501	294,914
长期投资	45,870	30,536	27,840
固定资产	3,209,262	2,724,374	2,171,933
在建工程	1,407,890	1,345,935	1,278,203
无形资产	2,792,562	2,412,675	1,891,801
流动负债小计	579,876	587,053	581,241
长期负债小计	2,212,686	1,825,622	1,310,560
权益合计	1,695,138	1,566,962	1,401,937
负债和权益总计	4,487,700	3,979,637	3,293,738

发行人2010-2012年汇总损益表数据
金额单位:百万元

项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	530,890	503,584	449,080
营业成本	963,249	819,676	685,701
营业利润	509,294	435,346	369,457
营业外收入	872,170	728,171	599,568
营业外支出	66,399	68,087	65,555
利润总额	69,195	70,708	66,783
所得税	6,439	6,514	5,444
税后利润	6,243	6,483	5,429
净利润	196	31	15

发行人2010-2012年现金流量表数据
金额单位:百万元

项目	2012年度	2011年度	2010年度
货币资金(境内/境外)	402,553	605,390	685,237
应收账款合计	815,454	967,382	1,058,846
预付款项合计	847,514	862,527	1,023,361
年末现金	168,086	200,146	95,291

第十二条 已发行尚未兑付的债券
一、发行人已发行尚未兑付的债券
根据《债券受托管理协议》中《受托管理协议》(2013 347号)及发行人2013年3月15日的公告,发行人和下属控股子公司发行的中国铁路建设债券,非金融企业债务融资工具,短期融资券、中期票据等,及其相关合同、协议项下的权利和义务,以及相关的债权债务关系和法律责任。

自1995年起,截至本期债券发行前,中国铁路建设债券共发行7,687亿元,已兑付1,667.16亿元,尚待兑付6,620.74亿元。未到期的中国铁路建设债券存续期内每半年付息310.10亿元;中国铁路共发行1,400亿元,已兑付400亿元,尚未兑付1,000亿元。未到期的中期票据存续期内每半年付息429.82亿元;短期融资券共发行2,400亿元,已兑付1,200.200亿元,尚未到期2,200亿元。未到期的短期融资券存续期内每半年付息1,602亿元;短期融资券共发行2,650亿元,已兑付。所有已发行的中国铁路建设债券,中期票据、短期融资券,短期融资券均按时支付本金及利息。

本期债券为无担保债券,本期债券的担保和增信措施如下表所示:

债券名称	发行日期	期限	利率	付息情况
铁路建设债券			6.620%	
2010年中期铁路建设债券	2010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
2010年中期铁路建设债券	2010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
2014年中期铁路建设债券	2014年10月12日	10年	一、一年存单利率+2.00% 二、一年存单利率+2.00%	35亿元 每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2006年中期铁路建设债券	2006年10月16日	7年	4.85%	10亿元 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10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年第二期中国铁路建设债券	2006年11月15日	10年	4.15%	12亿元 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11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年第四期中国铁路建设债券	2006年11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
2007年第一期中国铁路建设债券	2007年11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11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11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12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9月22日	10年	4.95%	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年第三期中国铁路建设债券	2008年11月12日	7年	3.58%	200亿元 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11月12日	15年	4.05%	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9月22日	10年	3.96%	100亿元 每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2009年第二期中国铁路建设债券	2009年10月22日	10年	4.00%	200亿元 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10月22日	15年	4.05%	50亿元 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18日	10年	4.65%	150亿元 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18日	15年	4.88%	50亿元 每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2009年第六期中国铁路建设债券	2009年11月26日	10年	4.60%	70亿元 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6日	15年	4.05%	100亿元 每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2010年第二期中国铁路建设债券	2010年9月6日	10年	3.94%	100亿元 每年付息,最后一期利息随