(上接A17版)

他工业设备的制造、维修、租赁业务;物资购销、物流服务、对外贸易、咨询服务、运输代理、广告、旅游、电子商务、其他商贸服务等业务;对外投资、进出口业务;国务院或主管部门同意的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司是依据《中华人民共和国全民所有制工业企业法》设立的国有独资企业,承担原铁道部所属企业经营范围内的铁路运输经营、建设和安全职责,经国务院批准并在国家工商行政管理部门登记注册,具有独立的企业法人资格,其合法权益和经营活动受国家法律保护。

截至2014年12月31日, 发行人经审计的汇总资产总计为56,099.30亿元, 权益合计为19,343.79亿元。2014年度,发行人实现运输收入5,920.36亿元,征收税后建设基金546.82亿元。

截至2015年3月31日,发行人经审计的汇总资产总计为56,606.84亿元,权益合计为19,134.19亿元。2015年1-3月份,发行人实现运输收入1,461.60亿元,征收税后建设基金121.91亿元。

二、历史沿革

1949年1月,中国人民革命军事委员会铁道部(“军委铁道部”)成立;1949年10月1日,中华人民共和国成立后,军委铁道部改组为中央人民政府铁道部,受中央人民政府政务院领导,作为国家政府机构对全国铁路实行归口管理;1954年9月20日,中央人民政府政务院改为中华人民共和国国务院,中央人民政府铁道部改为中华人民共和国铁道部;1967年6月,铁路由铁道部军事管制委员会领导;1970年7月,铁道部与交通部、邮电部所属邮政部分合并,成立新的交通部;1975年1月,铁道、交通两部分设(邮电部分已于1974年6月划出),恢复成立铁道部。

1994年, 国务院办公厅印发的《铁道部职能配置、内设机构和人员编制方案》(国办发(1994)16号)中明确指出:铁道部兼负政府和企业双重职能。1998年机构改革时,国务院办公厅印发的《铁道部职能配置、内设机构和人员编制规定》(国办发(1998)85号)中指出:铁道部实行政企分开,根据行业特点和当前实际,通过改革界定政府管理职能、社会管理职能、企业管理职能并逐步分离。

2008年3月,根据《国务院关于机构设置通知》(国发(2008)11号),经第十一届全国人民代表大会审议批准的国务院机构改革方案中确定保留铁道部。2009年3月2日,国务院办公厅印发《铁道部主要职责、内设机构和人员编制规定》(国办发(2009)19号)。

2013年3月14日,根据第十二届全国人民代表大会第一次会议审议通过的《国务院机构改革和职能转变方案》,决定实行铁路政企分开,不再保留铁道部。将铁道部拟定发展规划和政策的行政职责划入交通运输部。组建国家铁路局,由交通运输部管理,承担铁道部的其他行政职责。组建中国铁路总公司,承担铁道部的企业职责,负责铁路运输统一调度指挥,经营铁路客货运输业务,承担专运、特运任务,负责铁路建设,承担铁路安全生产主体责任等。根据国务院2013年3月14日发布的《国务院关于组建中国铁路总公司有关问题的批复》(国函(2013)47号),中国铁路总公司注册成立。

中国铁路总公司是经国务院批准,依据《中华人民共和国全民所有制工业企业法》设立,由中央管理的国有独资企业,由财政部代表国务院履行出资人职责,交通运输部、国家铁路局依法对公司进行行业监管。中国铁路总公司为国家授权投资机构和国家控股公司,财务关系在财政部单列,并依照国家有关法律和行政法规,开展各类投资经营业务,承担国有资产保值增值责任。原铁道部相关资产、负债和人员划入中国铁路总公司,将原铁道部对所属18个铁路局(含广州铁路(集团)公司、青藏铁路公司)、3个专业运输公司及其他企业的权益作为中国铁路总公司的国有资本。铁路总公司继续享有国家对原铁道部的税收优惠政策,国务院及有关部门、地方政府对铁路实行的原有优惠政策继续执行,继续明确铁路建设债券为政府支持债券。

对于铁路承担的学生、伤残军人、涉农物资等公益性运输任务,以及青藏线、南疆线等有关公益性铁路的经营亏损,研究建立铁路公益性运输补贴机制,研究采取财政补贴等方式,对铁路公益性运输亏损给予适当补偿。

三、发行人股东情况

根据国务院2013年3月14日发布的《国务院关于组建中国铁路总公司有关问题的批复》(国函(2013)47号),发行人是经国务院批准,依据《中华人民共和国全民所有制工业企业法》设立,由中央管理的国有独资企业,由财政部代表国务院履行出资人职责,交通运输部、国家铁路局依法对发行人进行行业监管。

四、组织结构和治理机制

(一)组织结构

发行人机关内设机构包括:办公厅、改革与法律部、计划统计部、财务部、科技管理部、人事部、劳动和卫生部、国际合作部、资本运营和开发部、物资管理部、价格管理部、运输局(内设综合部、营运部、调度部、机务部、车辆部、供电部、工务部、电务部、信息化部)、建设管理部、安全监督管理局、审计和考核局、监察局、宣传部、中华全国铁路总工会、全国铁道团委、直属机关党委、离退休干部局。另设置工程质量安全监督总站、资金清算中心、工程管理中心和档案史志中心4个直属机构。

(二)治理机制

根据《国务院关于组建中国铁路总公司有关问题的批复》(国函(2013)47号)和《中国铁路总公司章程》,中国铁路总公司的领导班子由中央管理。公司实行总经理负责制。总经理为公司的法定代表人。总经理、副总经理任免程序按国家有关规定办理。公司设副总经理若干名,协助总经理工作,履行相应职责,并对总经理负责。另设总工程师、总会计师、总调度长、安全总监、总法律顾问各1人。

1、总经理负责公司全面工作,主要行使下列职权:

(1)贯彻执行党和国家的方针、政策,向国务院及有关部门请示、报告工作;

(2)主持公司的日常经营管理工作,行使铁路统一的组织管理和指挥调度权;

(3)组织制定和实施公司发展战略、发展规划、重大固定资产投资项目和重大资本运营项目;

(4)组织制定和实施公司年度经营计划、固定资产投资计划、财务预决算方案、内部利润分配方案和弥补亏损方案;

(5)召集并主持总经理办公会议;

(6)行使国务院及有关部门授予的其他职权。

2、总经理办公会议研究决定以下重要事项:

(1)公司发展战略、发展规划和年度经营计划;

(2)有关企业资源配置、投融资计划、资本运营、利润分配以及公司内部管理体制、组织结构调整和内部机构设置等重大决策;

(3)研究制定公司年度财务预决算方案;

(4)按照国家有关规定决定公司职工工资分配方案;

(5)聘任或解聘公司各部门、直属机构和所属全资企业、事业单位的领导成员。按法定程序和出资比例向控股、参股公司委派或更换股东代表,推荐和派出董事会、监事会成员;

(6)拟订公司章程修改方案。制定公司重要管理制度,研究制定公司机构设置和人员定额;

(7)拟订公司增加或者减少注册资金的方案。拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;

(8)审批子公司章程和重大决策方案;

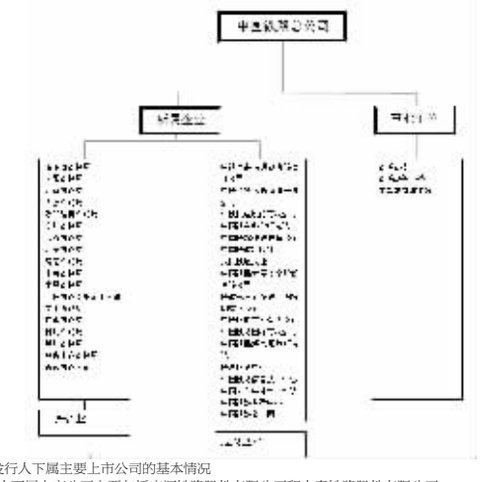
(9)审批子公司限额(具体限额由公司确定)以上投资、借贷、对外担保事项。对控股或参股公司通过董事会实施;

(10)审定子公司注册资金或注册资本的增减和股票、债券的发行方案;

(11)公司其他重大事项。

五、发行人与下属企事业单位的投资关系

截至本募集说明书摘要出具之日,发行人所属企事业单位主要包括铁路局(含广州铁路(集团)公司、青藏铁路公司)、其他企业和事业单位等。截至本募集说明书摘要出具之日,发行人所属单位包括35个企业和3个事业单位。具体情况见下图:



六、发行人下属主要上市公司的基本情况

发行人下属上市公司主要包括广深铁路股份有限公司和大秦铁路股份有限公司。

(一)广深铁路股份有限公司

广深铁路股份有限公司主要经营深圳-广州-坪石客货运输业务及部分长途旅客列车运输服务,并与香港铁路公司合作经营广九直通车旅客运输业务。广深铁路股份有限公司还经营铁路设施技术综合服务、商业贸易及兴办各种实业等与公司宗旨相符的其它业务。广深铁路股份有限公司于1996年5月在香港和纽约上市,是目前中国唯一一家在境外上市的铁路运输企业。广深铁路股份有限公司于2006年12月在上海证券交易所上市。截至2014年12月31日,发行人通过其下属的广州铁路(集团)公司持有广深铁路股份有限公司37.12%的股份。

截至2014年12月31日,广深铁路股份有限公司资产合计305.37亿元,负债合计37.50亿元,归属于母公司股东权益合计267.46亿元。2014年度,广深铁路股份有限公司实现营业收入148.01亿元,归属于母公司股东的净利润6.62亿元。

截至2015年3月31日,广深铁路股份有限公司资产合计303.63亿元,负债合计33.15亿元,归属于母公司股东权益合计270.08亿元。2015年1-3月份,广深铁路股份有限公司实现营业收入36.79亿元,归属于母公司股东的净利润2.62亿元。

(二)大秦铁路股份有限公司

大秦铁路股份有限公司是由太原铁路局控股,以西煤东运为主要业务的铁路运输公司。公司管辖大秦、京包(大同-郭磊庄段)、北同蒲(大同-宁武段)、南同蒲、侯月、石太等铁路干线,口泉、宁岢、平朔、兰村、西山等铁路支线。大秦铁路股份有限公司于2006年8月在上海证券交易所上市。截至2014年12月31日,发行人通过下属太原铁路局持有大秦铁路股份有限公司61.70%的股份。

截至2014年12月31日,大秦铁路股份有限公司资产合计1,063.34亿元,负债合计223.37亿元,归属于母公司股东权益合计837.99亿元。2014年度,大秦铁路股份有限公司实现营业收入539.71亿元,归属于母公司股东的净利润141.85亿元。

截至2015年3月31日,大秦铁路股份有限公司资产合计1,095.63亿元,负债合计218.48亿元,归属于母公司股东权益合计875.14亿元。2015年1-3月份,大秦铁路股份有限公司实现营业收入138.79亿元,归属于母公司股东的净利润37.16亿元。

第十条 发行人业务情况

一、发行人所在行业现状和前景

(一)行业现状

铁路作为国民经济的大动脉、国家重要基础设施和大众化交通工具,在国民经济社会发展中具有重要作用。经过近几年的建设和发展,我国铁路运输能力得到进一步扩充,技术装备现代化水平有了显著提高。目前,我国铁路的旅客周转量、货物发送量、货运密度和换算周转量均为世界第一。

当前和今后一个时期,我国铁路发展仍将面临良好的机遇:

首先,我国幅员辽阔、内陆深广、人口众多、资源分布不均衡,而铁路具有运能大、运输成本低、绿色环保、占地少等特点,发展铁路运输非常适宜。但与世界主要国家相比,我国按国土面积计算的铁路网密度和按人口计算的铁路密度还很低。路网数量相对较少、结构不合理等因素仍然是制约经济发展的瓶颈,特别是中西部铁路需要加快发展。

其次,我国经济增速预计未来几年仍将保持一定水平,旅客和货物的运输需求将保持一定速度的增长。虽然近年来我国既有铁路主要干线运输能力进一步提高,但铁路运输供给总体上仍然偏紧,促进铁路运输快速增长的基本因素将不会改变。

第三,根据《中长期铁路网规划(2008年调整)》,未来几年我国铁路建设将继续保持较快发展的势头,为铁路科学发展提供了有利的契机。

第四,从世界范围看,交通运输的二氧化碳排放在总排放中占有较大比重,发展铁路、减少二氧化碳排放,是发展低碳经济的必然要求。建设资源节约型、环境友好型社会,为加快铁路发展提供了有利的政策环境。

(二)2014年铁路行业经营和建设情况

2014年,铁路安全生产持续稳定、建设任务全面完成、运输生产取得新成绩,改革发展迈上新台阶。

二、发行人在行业中的地位和竞争优势

上世纪90年代以来,因公路、水路和航空等运输行业的高速发展,铁路在国内运输市场所占的份额有所下降,我国运输市场从过去过分依赖铁路、铁路运输负担过重的不合理局面朝着发挥各种运输方式的优势、各种运输方式之间既有分工又存在一定竞争的方向发展。

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,提高综合运输效率。

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,发行人以提高运输能力和技术装备水平为主线,全面推进技术和体制创新,通过铁路建设的有序推进和内涵挖潜等措施,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、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。

1、铁路客货运输

铁路运输分为旅客运输和货物运输。2014年国家铁路货运总发送量完成30.69亿吨, 货运总周转量25,103.42亿吨公里。

2014年国家铁路旅客发送量完成23.24亿人,旅客周转量完成11,556.36亿人公里。

2、铁路建设

2014年,铁路固定资产投资完成7,387亿元。其中,铁路建设投资5,922亿元,比上年增长4.9%。机车车辆购置投资1,465亿元,比上年增长22.2%。

3、铁路货物运价调整情况

为适应运输市场发展,进一步推动铁路货运价格市场化,积极引导社会资本投入,加快推进铁路建设,国家发展和改革委员会决定从2015年2月1日起,适当调整铁路货运价格,并建立上下浮动机制。其中运价上浮政策自2015年8月1日实行。

各类货物铁路运输基准运价率表

办理类别	运价号	基价1		基价2	
		单位	新标准	单位	新标准
整车	2	元/吨	9.50	元/吨公里	0.086
	3	元/吨	12.80	元/吨公里	0.091
	4	元/吨	16.30	元/吨公里	0.098
	5	元/吨	18.60	元/吨公里	0.103
	6	元/吨	26.00	元/吨公里	0.138
	7	-	-	元/轴公里	0.525
	机械冷藏车	元/吨	20.00	元/吨公里	0.140
零担	21	元/10千克	0.220	元/10千克公里	0.0011
	22	元/10千克	0.280	元/10千克公里	0.00155
集装箱	20英尺箱	元/箱	500	元/箱公里	2.025
	40英尺箱	元/箱	680	元/箱公里	2.754

数据来源:国家发展改革委2015年1月29日下发的《关于调整铁路货运价格进一步完善价格形成机制的通知》(发改价格[2015]183号)。

(二)发展规划

2004年1月7日,国务院审议通过了《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,其中客运专线由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。

“十一五”期间,铁路完成基本建设投资1.97万亿元,新增营业里程1.6万公里,复线投产1.2万公里,电气化投产2.1万公里。铁路复线、电气化率分别达到41.1%、47%,路网规模和质量大幅提升。

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,基本覆盖省会及50万人口以上城市;大能力区际干线和煤运通道进一步优化完善,煤炭运输能力达30亿吨以上。到2015年,全国铁路营业里程12万公里左右,其中西部地区铁路4.8万公里,复线率和电气化率分别达到50%和60%以上。初步形成便捷、安全、经济、高效、绿色的铁路运输网络,基本适应经济社会发展的需要。

2015年全国铁路固定资产投资规模8,000亿元以上,其中铁路总公司7,300亿元以上。

第十一条 发行人财务情况

一、发行人主要财务数据及财务报表

本期债券募集说明书中2012年的财务数据来源于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职京SJ(2013)1254号审计报告;2013年的财务数据来源于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字(2014)8620号审计报告;2014年的财务数据来源于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字(2015)9743号审计报告;2015年1-3月的财务数据来源于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字(2015)9739号审计报告。

投资者在阅读财务报表中的信息时,应当参阅有关注释,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简要说明。发行人2012-2014年主要财务数据如下:

发行人2012-2014年汇总资产负债表数据

金额单位:百万元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计	5,609,930	5,046,218	4,487,700
流动资产合计	523,860	486,702	462,128
长期投资	78,533	63,527	45,870
固定资产	4,585,953	3,722,519	3,209,262
在建工程	1,246,829	1,496,617	1,407,890
负债合计	3,675,551	3,225,850	2,792,562
流动负债小计	647,470	621,764	579,876
长期负债小计	3,028,081	2,604,086	2,212,686
权益合计	1,934,379	1,820,368	1,695,138
负债和权益总计	5,609,930	5,046,218	4,487,700

发行人2012-2014年汇总损益表数据

金额单位:百万元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
运输收入合计	592,036	606,808	530,890
收入合计	994,853	1,043,394	963,249
运输成本合计	653,269	597,650	509,294
成本合计	936,047	953,912	872,170
营业利润	50,740	62,734	66,399
利润总额	62,503	69,703	69,195
税前利润	7,821	7,020	6,439
所得税	7,185	6,763	6,243
税后利润	636	257	196

发行人2012-2014年汇总现金流量表数据

金额单位:百万元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
贷款(国内、国外)	562,848	413,666	402,553
资金来源合计	1,013,194	867,963	815,454
资金运用合计	1,003,066	836,736	847,514
年末现金	209,441	199,313	168,086

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《国务院关于组建中国铁路总公司有关问题的批复》(国函(2013)47号)及发行人2013年3月15日的公告,发行人承担和履行原铁道部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)及其他有关合同、协议项下的权利和义务,以及相应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9,937亿元,已兑付302亿元,尚未到期9,635亿元,未到期的中国铁路建设债券存续期内每年需支付利息465.495亿元;中期票据共发行2,000亿元,已兑付550亿元,尚未到期1,450亿元,未到期的中期票据存续期内每年需支付利息68.40亿元;短期融资券共发行2,700亿元,已兑付2,600亿元,尚未到期100亿元,未到期的短期融资券存续期内每年需支付利息3.99亿元;超短期融资券共发行750亿元,已兑付650亿元,尚未到期100亿元,未到期的超短期融资券存续期内每年需支付利息2.16亿元。所有已发行的中国铁路建设债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券均按时支付本金及利息。

已发行尚未到期的中国铁路建设债券、中期票据、短期融资券和超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
铁道债合计				9,635亿元	
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08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
2005年中国铁路建设债券	2005年07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10月17日	20年	4.15%	125亿元	
2006年第二期中国铁路建设债券	2006年11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11月15日	20年	3.95%	65亿元	
	2006年11月15日	30年	4.10%	35亿元	
2006年第三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11月28日	15年	5.75%	100亿元	
2007年第二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09月23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09月23日	15年	4.59%	50亿元	
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10月16日	15年	4.03%	50亿元	
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11月12日	15年	4.05%	100亿元	
2008年第四期中国铁路建设债券	2008年11月25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年第一期中国铁路建设债券	2009年09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09月22日	15年	5.00%	100亿元	
2009年第二期中国铁路建设债券	2009年10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10月22日	15年	4.95%	50亿元	
2009年第三期中国铁路建设债券	2009年11月04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11月04日	15年	4.93%	50亿元	
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11月18日	15年	4.88%	50亿元	
2009年第五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
	2009年11月26日	15年	4.84%	30亿元	
2010年第一期中国铁路建设债券	2010年09月06日	10年	3.88%	200亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
	2010年09月06日	15年	4.05%	100亿元	
2010年第二期中国铁路建设债券	2010年09月16日	10年	3.94%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
	2010年09月16日	15年	4.05%	50亿元	
2010年第三期中国铁路建设债券	2010年10月14日	10年	4.00%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
	2010年10月14日	15年	4.10%	100亿元	
2010年第四期中国铁路建设债券	2010年10月29日	15年	4.39%	50亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
	2010年10月29日	10年	4.35%	100亿元	
2011年第一期中国铁路建设债券	2011年10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10月13日	20年	6.00%	100亿元	
2011年第二期中国铁路建设债券	2011年10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10月27日	20年	5.33%	100亿元	
2011年第三期中国铁路建设债券	2011年11月09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11月09日	20年	5.22%	150亿元	
2011年第四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
	2011年11月23日	10年	4.99%	200亿元	
2012年第一期中国铁路建设债券	2012年06月13日	10年	4.30%	200亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2012年第二期中国铁路建设债券	2012年07月05日	10年	4.45%	180亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2012年第三期中国铁路建设债券	2012年08月01日	10年	4.60%	220亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
	2012年08月01日	15年	4.75%	50亿元	
2012年第四期中国铁路建设债券	2012年08月22日	10年	4.68%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
	2012年08月22日	15年	5.00%	100亿元	
2012年第五期中国铁路建设债券	2012年09月12日	7年	4.58%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
	2012年09月12日	20年	5.14%	100亿元	
2012年第六期中国铁路建设债券	2012年10月12日	7年	4.57%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
	2012年10月12日	20年	5.16%	150亿元	
2012年第七期中国铁路建设债券	2012年11月01日	7年	4.57%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
	2012年11月01日	20年	5.11%	100亿元	
2013年第一期中国铁路建设债券	2013年07月24日	10年	4.97%	200亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2013年第二期中国铁路建设债券	2013年08月14日	10年	5.10%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
	2013年08月14日	20年	5.35%	100亿元	
2013年第三期中国铁路建设债券	2013年08月27日	7年	5.06%	200亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2013年第四期中国铁路建设债券	2013年09月12日	7年	5.20%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
	2013年09月12日	20年	5.50%	50亿元	
2013年第五期中国铁路建设债券	2013年10月15日	10年	5.32%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
	2013年10月15日	20年	5.55%	50亿元	
2013年第六期中国铁路建设债券	2013年11月01日	10年	5.54%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
	2013年11月01日	20年	5.60%	50亿元	
2013年第七期中国铁路建设债券	2013年12月05日	10年	5.69%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2013年第八期中国铁路建设债券	2013年12月12日	10年	5.80%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2014年第一期中国铁路建设债券	2014年04月11日	10年	5.78%	200亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2014年第二期中国铁路建设债券	2014年05月14日	10年	5.26%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
	2014年05月14日	20年	5.40%	50亿元	
2014年第三期中国铁路建设债券	2014年05月27日	10年	5.42%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
	2014年05月27日	20年	5.51%	50亿元	
2014年第四期中国铁路建设债券	2014年06月18日	10年	5.26%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2014年第五期中国铁路建设债券	2014年07月09日	10年	5.40%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2014年第六期中国铁路建设债券	2014年08月21日	7年	5.18%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2014年第七期中国铁路建设债券	2014年09月12日	7年	5.18%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2014年第八期中国铁路建设债券	2014年10月17日	10年	4.88%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2014年第九期中国铁路建设债券	2014年11月05日	10年	4.53%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
2015年第一期中国铁路建设债券	2014年5月18日	10年	4.28%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
	2014年5月18日	20年	4.72%	50亿元	
2015年第二期中国铁路建设债券	2015年5月27日	10年	4.24%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
	2015年5月27日	20年	4.68%	50亿元	
2015年第三期中国铁路建设债券	2015年6月17日	10年	4.68%	150亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
	2015年6月17日	20年	4.30%	50亿元	
中期票据合计				1,450亿元	
铁道部2009年度第一期中期票据	2009年01月16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2010年度第一期中期票据	2010年04月29日	7年	一年定存利率+0.80%	100亿元	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05月20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02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03月08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
中国铁路总公司2013年度第一期中期票据	2013年05月24日	5年	4.50%	200亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
中国铁路总公司2014年度第一期中期票据	2014年04月23日	5年	5.70%	200亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
中国铁路总公司2014年度第二期中期票据	2014年10月24日	5年	4.73%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
中国铁路总公司2014年度第三期中期票据	2014年11月26日	5年	4.40%	100亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
中国铁路总公司2015年度第一期中期票据	2015年03月25日	5年	4.88%	200亿元	每年付息,最后一期利息随本金一并支付
短期融资券合计				100亿元	
中国铁路总公司2015年度第一期短期融资券	2015年4月27日	366天	3.99%	100亿元	到期一次性还本付息
超短期融资券合计				100亿元	
中国铁路总公司2015年度第一期超短期融资券	2015年3月16日	180天	4.39%	100亿元	到期一次性还本付息

二、发行人下属企业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已发行尚未到期的债券为一期公司债券和一期短期融资券;下属公司广西沿海铁路股份有限公司已发行尚未到期的债券为一期超短期融资券。具体情况如下表:

债券名称	发行日期	期限	利率	额度	公司持股比例(截至2014年12月31日)
大秦铁路股份有限公司2012年度第一期公司债券	2012年12月10日	3年	4.88%	50亿元	61.70%
大秦铁路股份有限公司2014年度第一期短期融资券	2014年11月26日	270天	4.39%	20亿元	61.70%
广西沿海铁路股份有限公司2015年度第一期超短期融资券	2015年3月19日	270天	5.25%	5亿元	53.04%

第十三条 筹集资金用途

一、募集资金使用计划

经国家发展改革委同意,本期发债募集资金将全部用于哈尔滨至满洲里铁路电气化改造工程等51个铁路建设项目。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:

金额单位:亿元

序号	项目名称	批准文号	总投资	截至本期债券发行前累计使用债券金额	第四期拟安排
1	哈尔滨至满洲里铁路电气化改造工程	铁总计统函(2014)833号	140.80	6.00	5.96
2	沈阳至丹东铁路客运专线	发改基础(2009)3055号	268.80	91.25	3.00
3	北京至沈阳客运专线	发改基础(2013)2612号	1245.00	91.00	24.00
4	大连铁路枢纽改造	铁计函(2010)1367号	67.46	12.50	3.00
5	长春至白城铁路扩能	发改基础(2014)2223号	196.40	4.10	3.00
6	新建沈阳南站工程	铁计函(2010)1516号	84.50	43.00	1.00
7	通辽至霍林河铁路电气化改造	铁总计统函(2013)958号	28.10	8.00	1.50
8	通辽至大虎山铁路电气化改造	铁总计统函(2013)957号	17.00	4.10	1.50
9	通辽至四平铁路电气化改造	铁总计统函(2013)956号	31.90	8.00	3.00
10	东北东部铁路通道登沙河至庄河段改造工程	铁计函(2010)1343号	63.48	14.00	1.00
11	辽源至长春铁路	铁计函(2010)1362号	26.90	3.50	0.50
12	新建石家庄至济南铁路客运专线	发改基础(2010)1919号	454.73	58.00	6.00
13	北京站至北京西站地下直径线	发改交运(2005)1402号	23.90	6.10	0.20
14	和顺至邢台(小康庄)铁路	发改基础(2014)2199号	66.40	0.00	0.40
15	唐山北至唐山站客车线	铁计函(2010)342号	24.00	1.50	0.20
16	天津南港铁路	铁计函(2012)1289号	41.30	1.00	1.80
17	额济纳至哈密铁路	发改基础(2013)2490号	98.70	11.80	1.50
18	新建锡林浩特至二连浩特铁路	发改基础(2009)1716号