

债券简称：19中交G4
债券简称：21交建Y2
债券简称：21交建Y4
债券简称：22交建Y1
债券简称：22交建Y2
债券简称：22交建Y3
债券简称：22交建Y5
债券简称：22交建Y8
债券简称：22交Y10
债券简称：22交YK02
债券简称：22交Y12
债券简称：23交YK01
债券简称：23交YK02
债券简称：23交YK03
债券简称：24交建K1
债券简称：24交建K2
债券简称：24交YK01
债券简称：24交YK02

债券代码：155606.SH
债券代码：188423.SH
债券代码：185156.SH
债券代码：185363.SH
债券代码：185397.SH
债券代码：185793.SH
债券代码：185904.SH
债券代码：137609.SH
债券代码：137866.SH
债券代码：137975.SH
债券代码：138641.SH
债券代码：240156.SH
债券代码：240377.SH
债券代码：240378.SH
债券代码：241473.SH
债券代码：241474.SH
债券代码：242063.SH
债券代码：242064.SH

中国交通建设股份有限公司
公司债券受托管理事务报告
(2024年度)

发行人

中国交通建设股份有限公司



(住所：北京市西城区德胜门外大街85号)

债券受托管理人



(住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座)

2025年6月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”、“发行人”或“公司”）对外披露的《中国交通建设股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告中的“报告期”是指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况	3
第二节 公司债券受托管理人履职情况	13
第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况	16
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况	19
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况	28
第六节 公司债券本息偿付情况	30
第七节 发行人偿债意愿和能力分析	31
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析	33
第九节 债券持有人会议召开情况	34
第十节 公司债券的信用评级情况	36
第十一节 发行人信息披露事务负责人的变动情况	37
第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的 应对措施	38
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况	39
第十四节 专项品种公司债券应当披露的事项	40

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：中国交通建设股份有限公司

英文名称：China Communications Construction Company Limited

二、公司债券基本情况

截至报告期末存续的由中信证券受托管理的发行人债券基本情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国交通建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
债券简称	19 中交 G4
债券代码	155606.SH
起息日	2019 年 8 月 15 日
到期日	2029 年 8 月 15 日
截至报告期末债券余额	20.00
截至报告期末的利率（%）	4.35%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国交通建设股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)
债券简称	21 交建 Y2
债券代码	188423.SH
起息日	2021 年 7 月 21 日
到期日	2026 年 7 月 21 日
截至报告期末债券余额	8.00
截至报告期末的利率（%）	3.60%

还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中银国际证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人续期选择权、发行人递延支付利息权、发行人赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	2026 年 7 月 21 日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国交通建设股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)
债券简称	21 交建 Y4
债券代码	185156.SH
起息日	2021 年 12 月 20 日
到期日	2026 年 12 月 20 日
截至报告期末债券余额	5.00
截至报告期末的利率（%）	3.53%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人续期选择权、发行人递延支付利息权、发行人赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	2026 年 12 月 20 日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国交通建设股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)
债券简称	22 交建 Y1
债券代码	185363.SH
起息日	2022 年 2 月 18 日
到期日	2025 年 2 月 18 日

截至报告期末债券余额	11.00
截至报告期末的利率（%）	2.99%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中银国际证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人续期选择权、发行人递延支付利息权、发行人赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	2025 年 2 月 18 日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国交通建设股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)
债券简称	22 交建 Y2
债券代码	185397.SH
起息日	2022 年 2 月 18 日
到期日	2027 年 2 月 18 日
截至报告期末债券余额	9.00
截至报告期末的利率（%）	3.45%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中银国际证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人续期选择权、发行人递延支付利息权、发行人赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	2027 年 2 月 18 日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国交通建设股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)
债券简称	22 交建 Y3
债券代码	185793.SH

起息日	2022 年 5 月 20 日
到期日	2025 年 5 月 20 日
截至报告期末债券余额	20.00
截至报告期末的利率（%）	2.98%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中银国际证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人续期选择权、发行人递延支付利息权、发行人赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	2025 年 5 月 20 日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国交通建设股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种一)
债券简称	22 交建 Y5
债券代码	185904.SH
起息日	2022 年 6 月 20 日
到期日	2025 年 6 月 20 日
截至报告期末债券余额	30.00
截至报告期末的利率（%）	3.07%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中银国际证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人续期选择权、发行人递延支付利息权、发行人赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	2025 年 6 月 20 日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国交通建设股份有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券(第四期)(品种二)
------	---

债券简称	22 交建 Y8
债券代码	137609.SH
起息日	2022 年 8 月 4 日
到期日	2025 年 8 月 4 日
截至报告期末债券余额	20.00
截至报告期末的利率（%）	2.78%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中银国际证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人续期选择权、发行人递延支付利息权、发行人赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	2025 年 8 月 4 日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国交通建设股份有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券(第五期)(品种二)
债券简称	22 交 Y10
债券代码	137866.SH
起息日	2022 年 9 月 22 日
到期日	2025 年 9 月 22 日
截至报告期末债券余额	15.00
截至报告期末的利率（%）	2.69%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中银国际证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人续期选择权、发行人递延支付利息权、发行人赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	2025 年 9 月 22 日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国交通建设股份有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第一期)品种二
债券简称	22 交 YK02
债券代码	137975.SH
起息日	2022 年 10 月 21 日
到期日	2025 年 10 月 21 日
截至报告期末债券余额	15.00
截至报告期末的利率 (%)	2.70%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中银国际证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称 (如有)	发行人续期选择权、发行人递延支付利息权、发行人赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况 (如有)	不适用
行权日 (如有)	2025 年 10 月 21 日

单位: 亿元 币种: 人民币

债券名称	中国交通建设股份有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行永续期公司债券(第六期)(品种二)
债券简称	22 交 Y12
债券代码	138641.SH
起息日	2022 年 11 月 29 日
到期日	2025 年 11 月 29 日
截至报告期末债券余额	20.00
截至报告期末的利率 (%)	3.20%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中银国际证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称 (如有)	发行人续期选择权、发行人递延支付利息权、发行人赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况 (如有)	不适用
行权日 (如有)	2025 年 11 月 29 日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国交通建设股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)
债券简称	23 交 YK01
债券代码	240156.SH
起息日	2023 年 10 月 27 日
到期日	2025 年 10 月 27 日
截至报告期末债券余额	10.00
截至报告期末的利率（%）	3.10%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	上交所
主承销商	光大证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人续期选择权、发行人递延支付利息权、发行人赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	2025 年 10 月 27 日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国交通建设股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(品种一)
债券简称	23 交 YK02
债券代码	240377.SH
起息日	2023 年 12 月 8 日
到期日	2025 年 12 月 8 日
截至报告期末债券余额	5.00
截至报告期末的利率（%）	3.03%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	上交所
主承销商	光大证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人续期选择权、发行人递延支付利息权、发行人赎回选择权

报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	2025 年 12 月 8 日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国交通建设股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第二期)(品种二)
债券简称	23 交 YK03
债券代码	240378.SH
起息日	2023 年 12 月 8 日
到期日	2026 年 12 月 8 日
截至报告期末债券余额	15.00
截至报告期末的利率（%）	3.13%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	上海证券交易所
主承销商	光大证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人续期选择权、发行人递延支付利息权、发行人赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	2026 年 12 月 8 日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国交通建设股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一)
债券简称	24 交建 K1
债券代码	241473.SH
起息日	2024 年 8 月 19 日
到期日	2026 年 8 月 19 日
截至报告期末债券余额	5.00
截至报告期末的利率（%）	1.98%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	上海证券交易所
主承销商	光大证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司

债券约定的选择权条款名称 (如有)	不适用
报告期内选择权条款的触发或 执行情况 (如有)	不适用
行权日 (如有)	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国交通建设股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公 开发行科技创新公司债券(第一期)(品种二)
债券简称	24 交建 K2
债券代码	241474.SH
起息日	2024 年 8 月 19 日
到期日	2027 年 8 月 19 日
截至报告期末债券余额	15.00
截至报告期末的利率 (%)	2.05%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到 期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	上海证券交易所
主承销商	光大证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 华泰 联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 中信 证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称 (如有)	不适用
报告期内选择权条款的触发或 执行情况 (如有)	不适用
行权日 (如有)	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国交通建设股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公 开发行科技创新永续期公司债券(第一期)(品种一)
债券简称	24 交 YK01
债券代码	242063.SH
起息日	2024 年 11 月 29 日
到期日	2026 年 11 月 29 日
截至报告期末债券余额	15.00
截至报告期末的利率 (%)	2.13%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到 期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	上海证券交易所

主承销商	光大证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称(如有)	发行人续期选择权、发行人递延支付利息权、发行人赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况(如有)	不适用
行权日(如有)	2026年11月29日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国交通建设股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第一期)(品种二)
债券简称	24 交 YK02
债券代码	242064.SH
起息日	2024 年 11 月 29 日
到期日	2027 年 11 月 29 日
截至报告期末债券余额	15.00
截至报告期末的利率(%)	2.17%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所	上海证券交易所
主承销商	光大证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称(如有)	发行人续期选择权、发行人递延支付利息权、发行人赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况(如有)	不适用
行权日(如有)	2027 年 11 月 29 日

第二节 公司债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）的约定，持续跟踪发行人的信息披露情况、资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露

报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，按月定期全面排查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人信息披露情况。报告期内，受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务，包括督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

报告期内，发行人出现了 1 项可能影响债券偿付能力、债券交易价格或者投资者权益的重大事项，受托管理人根据相关法律、法规等监管规定及《受托管理协议》约定及时开展督导工作，督促发行人就相关事项及时履行信息披露义务。

二、披露受托管理事务报告

报告期内，受托管理人正常履职，于 2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）就因回购注销股权激励计划部分限制性股票减资公告了《中信证券股份有限公司关于中国交通建设股份有限公司回购注销部分限制性股票减资之临时受托管理事务报告》；于 2024 年 6 月 28 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告了《中国交通建设股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2023 年度）》；于 2024 年 8 月 12 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）就变更信息披露事务负责人公告了《中信证券股份有限公司关于中国交通建设股份有限公司信息披露事务负责人变更之临时受托管理事务报告》。

三、持续监测及排查发行人信用风险情况

报告期内，受托管理人持续关注发行人信用风险变化情况，持续监测对发行

人生产经营、债券偿付可能造成重大不利影响的情况。根据监管规定或者协议约定，开展信用风险排查，研判信用风险影响程度，了解发行人的偿付意愿，核实偿付资金筹措、归集情况，评估相关投资者权益保护措施或者风险应对措施的有效性。

报告期内，发行人资信状况良好，偿债意愿正常。

四、持续关注增信措施

“19 中交 G4”“21 交建 Y2”“21 交建 Y4”“22 交建 Y1”“22 交建 Y2”“22 交建 Y3”“22 交建 Y5”“22 交建 Y8”“22 交 Y10”“22 交 YK02”“22 交 Y12”“23 交 YK01”“23 交 YK02”“23 交 YK03”“24 交建 K1”“24 交建 K2”“24 交 YK01”和“24 交 YK02”无增信措施。

五、监督专项账户及募集资金使用情况

报告期内，债券募集资金全部使用完毕前，受托管理人持续监督并按照监管要求和协议约定定期检查发行人公司债券募集资金存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时向发行人传达法律法规和规定、监管政策要求和市场典型案例，提示发行人按照募集说明书约定用途合法合规使用募集资金。

六、召开持有人会议，维护债券持有人权益

受托管理人按照《公司债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》约定履行受托管理职责，召开债券持有人会议，督促会议决议的具体落实，维护债券持有人的合法权益。报告期内，因回购注销股权激励计划部分限制性股票减资，触发“19 中交 G2”“19 中交 G4”“23 交 YK01”“23 交 YK02”“23 交 YK03”持有人会议召开条件，具体会议召开及决议等情况详见“第九节 债券持有人会议召开情况”。

七、督促履约

报告期内，受托管理人已督促“19 中交 G4”“21 交建 Y2”“21 交建 Y4”“22 交建 Y1”“22 交建 Y2”“22 交建 Y3”“22 交建 Y5”“22 交建 Y8”“22 交 Y10”“22 交 YK02”“22 交 Y12”“23 交 YK01”“23 交 YK02”和“23 交 YK03”按期足额付息。已督促“21 交建 Y1”“19 中交 G2”“22 交 Y9”“22 交 YK01”“22 交 Y11”“21 交 Y3”“21 交 Y5”按期足

额付息并兑付。

报告期内，“24 交建 K1”“24 交建 K2”“24 交 YK01”“24 交 YK02”不涉及兑付兑息事项。

受托管理人将持续掌握受托管理债券还本付息、赎回等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况

一、发行人基本情况

公司名称：中国交通建设股份有限公司

英文名称：China Communications Construction Company Limited

法定代表人：王彤宙

注册资本：1,627,861.1425 万元

注册地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号

办公地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号

邮政编码：100088

公司类型：股份有限公司

统一社会信用代码：91110000710934369E

公司网址：www.ccccltd.cn

联系电话：010-82016562

传真：010-82016524

二、发行人 2024 年度经营情况

1. 基建建设业务

发行人基建建设业务范围主要包括在国内及全球兴建港口、道路、桥梁、铁路、隧道、轨道交通、机场及其他设施，和以投资等多种形式提供的建设服务。按照项目类型划分，具体包括港口建设、道路与桥梁、铁路建设、投资类项目、海外工程、市政与环保工程等。2024 年度，发行人基建建设业务营业收入为 6,814.35 亿元。

2. 基建设计业务

发行人基建设计业务范围主要包括咨询及规划服务、可行性研究、勘察设计、工程顾问、工程测量及技术性研究、项目管理、项目监理、工程总承包以及行业标准规范编制等。发行人是中国最大的港口设计企业，同时也是世界领先的公路、桥梁及隧道设计企业，在相关业务领域具有显著的竞争优势。在铁路基建设计业务方面，发行人在“十一五”进入该领域，目前主要业务分布于海外铁路项目以及国内轨道交通项目。与此同时，在设计业务引领下施工总承包、PPP 投资类项目的增量效果开始显现，海外设计业务进入发展快车道。2024 年度，发行人基建设计业务营业收入为 362.63 亿元。

3. 疏浚业务

发行人疏浚业务范围主要包括基建疏浚、维护疏浚、环保疏浚、吹填工程以及与疏浚和吹填造地相关的支持性项目等。发行人是中国乃至世界最大的疏浚企业，在中国沿海疏浚市场有绝对影响力。2015 年 6 月，发行人完成疏浚业务重组并成立中交疏浚（集团）股份有限公司。根据市场变化，发行人将充分发挥疏浚板块重组整合后各种统筹优势和集约管理效应，加快海外业务拓展，积极延伸水环境治理和固废处理环保工程等新兴业务，提供疏浚吹填、海洋工程、环保工程等综合解决方案。2024 年度，发行人疏浚业务营业收入为 593.96 亿元。

三、发行人 2024 年度财务状况

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减率
流动资产合计	78,892,519.67	68,627,192.66	14.96%
非流动资产合计	106,934,739.59	99,814,045.14	7.13%
资产总计	185,827,259.26	168,441,237.80	10.32%
流动负债合计	86,880,790.34	76,225,467.99	13.98%
非流动负债合计	52,164,969.81	46,295,742.21	12.68%
负债合计	139,045,760.15	122,521,210.20	13.49%

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减率
所有者权益合计	46,781,499.11	45,912,450.07	1.89%

(二) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	增减率
营业收入	77,194,425.87	75,871,874.97	1.74%
营业成本	67,710,212.96	66,316,554.83	2.10%
营业利润	3,642,870.70	3,639,776.19	0.09%
利润总额	3,638,051.92	3,637,776.35	0.01%
净利润	3,034,660.82	3,023,616.29	0.37%

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	增减率
经营活动产生的现金流量净额	1,250,641.68	1,206,108.32	3.69%
投资活动产生的现金流量净额	-2,961,850.40	-5,586,897.01	46.99%
筹资活动产生的现金流量净额	4,163,984.25	5,033,166.69	-17.27%

2024 年度投资活动产生的现金流量净额较 2023 年度增加 46.99%，主要由于 2023 年公司投资活动现金流出较大，2024 年度回落所致。

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

一、报告期内债券募集资金使用情况

(一)中国交通建设股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	24 交建 K1
债券代码	241473.SH
募集资金总额	5.00
约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还到期公司债券和其他到期债务。
截至报告期末募集资金使用金额	5.00
截至报告期末募集资金余额	0.00
截至报告期末募集资金实际使用情况（包括实际使用和临时补流）	偿还 19 中交 G2、21 交建 Y1 和 21 中交建 MTN002 本金
报告期内募集资金是否按照约定用途使用	是
报告期内是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不涉及
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
报告期内募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，报告期内项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

报告期内专项账户运作情况	运作规范
--------------	------

(二)中国交通建设股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二）

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	24 交建 K2
债券代码	241474.SH
募集资金总额	15.00
约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还到期公司债券和其他到期债务。
截至报告期末募集资金使用金额	15.00
截至报告期末募集资金余额	0.00
截至报告期末募集资金实际使用情况（包括实际使用和临时补流）	偿还 19 中交 G2、21 交建 Y1 和 21 中交建 MTN002 本金
报告期内募集资金是否按照约定用途使用	是
报告期内是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不涉及
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
报告期内募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，报告期内项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内专项账户运作情况	运作规范

(三)中国交通建设股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)（品种一）

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	24 交 YK01
债券代码	242063.SH
募集资金总额	15.00
约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于生产性支出，包括偿还债务，补充流动资金，项目建设等。
截至报告期末募集资金使用金额	15.00
截至报告期末募集资金余额	0.00
截至报告期末募集资金实际使用情况（包括实际使用和临时补流）	偿还 22 交 YK01、22 交 Y11、21 交建 Y3 本金
报告期内募集资金是否按照约定用途使用	是
报告期内是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不涉及
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
报告期内募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，报告期内项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内专项账户运作情况	运作规范

(四)中国交通建设股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)（品种二）

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	24 交 YK02
债券代码	242064.SH
募集资金总额	15.00

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于生产性支出，包括偿还债务，补充流动资金，项目建设等。
截至报告期末募集资金使用金额	15.00
截至报告期末募集资金余额	0.00
截至报告期末募集资金实际使用情况（包括实际使用和临时补流）	偿还 22 交 YK01、22 交 Y11、21 交建 Y3 本金
报告期内募集资金是否按照约定用途使用	是
报告期内是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不涉及
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
报告期内募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，报告期内项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内专项账户运作情况	运作规范

发行人资金因所属集团设置财务公司，需对资金进行集中归集、统一管理，募集资金均需归集至公司在财务公司开立的账户中，再按照发行用途进行支取。上述债券募集资金实际使用情况与披露的募集资金使用计划一致。

二、其他需要说明的事项

（一）中国交通建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)

报告期内，“19 中交 G4”不涉及募集资金使用情况。发行人已按照募集说明书中的约定，将本期债券募集资金用于本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还“09 中交 G2”公司债券，且截至报告期初本期债券募集资金已

全部使用完毕。本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺、发行人定期报告的披露内容一致，不存在募集资金用于购买理财、不涉及募集资金挪用等情况。

公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，目前专项账户运行正常。

(二)中国交通建设股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)

报告期内，“21 交建 Y2”不涉及募集资金使用情况。发行人已按照募集说明书中的约定，将本期债券募集资金用于本期债券发行规模不超过 15 亿元(含 15 亿元)，其中 5 亿元偿还有息负债，剩余拟用于补充公司流动资金，且截至报告期初本期债券募集资金已全部使用完毕。本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺、发行人定期报告的披露内容一致，不存在募集资金用于购买理财、不涉及募集资金挪用等情况。

公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，目前专项账户运行正常。

(三)中国交通建设股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)

报告期内，“21 交建 Y4”不涉及募集资金使用情况。发行人已按照募集说明书中的约定，将本期债券募集资金用于本期债券的募集资金将用于补充流动资金，且截至报告期初本期债券募集资金已全部使用完毕。本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺、发行人定期报告的披露内容一致，不存在募集资金用于购买理财、不涉及募集资金挪用等情况。

公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，目前专项账户运行正常。

(四)中国交通建设股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期

公司债券(第一期)

报告期内，“22 交建 Y1”和“22 交建 Y2”不涉及募集资金使用情况。发行人已按照募集说明书中的约定，将本期债券募集资金用于本期债券的募集资金将用于补充流动资金，且截至报告期初本期债券募集资金已全部使用完毕。本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺、发行人定期报告的披露内容一致，不存在募集资金用于购买理财、不涉及募集资金挪用等情况。

公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，目前专项账户运行正常。

(五)中国交通建设股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)

报告期内，“22 交建 Y3”不涉及募集资金使用情况。发行人已按照募集说明书中的约定，将本期债券募集资金用于本期债券的募集资金将用于补充流动资金，且截至报告期初本期债券募集资金已全部使用完毕。本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺、发行人定期报告的披露内容一致，不存在募集资金用于购买理财、不涉及募集资金挪用等情况。

公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，目前专项账户运行正常。

(六)中国交通建设股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第三期)

报告期内，“22 交建 Y5”不涉及募集资金使用情况。发行人已按照募集说明书中的约定，将本期债券募集资金用于本期债券的募集资金将用于补充流动资金，且截至报告期初本期债券募集资金已全部使用完毕。本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺、发行人定期报告的披露内容一致，不存在募集资金用于购买理财、不涉及募集资金挪用等情况。

公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，目前专项

账户运行正常。

(七)中国交通建设股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券(第四期)

报告期内，“22 交建 Y8”不涉及募集资金使用情况。发行人已按照募集说明书中的约定，将本期债券募集资金用于本期债券的募集资金将用于补充流动资金，且截至报告期初本期债券募集资金已全部使用完毕。本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺、发行人定期报告的披露内容一致，不存在募集资金用于购买理财、不涉及募集资金挪用等情况。

公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，目前专项账户运行正常。

(八)中国交通建设股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券(第五期)

报告期内，“22 交 Y10”不涉及募集资金使用情况。发行人已按照募集说明书中的约定，将本期债券募集资金用于本期债券的募集资金将用于补充流动资金，且截至报告期初本期债券募集资金已全部使用完毕。本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺、发行人定期报告的披露内容一致，不存在募集资金用于购买理财、不涉及募集资金挪用等情况。

公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，目前专项账户运行正常。

(九)中国交通建设股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)品种二

报告期内，“22 交 YK02”不涉及募集资金使用情况。发行人已按照募集说明书中的约定，将本期债券募集资金用于本期债券发行规模不超过 20 亿元(含 20 亿元)，拟用于补充公司流动资金，且截至报告期初本期债券募集资金已全部使用完毕。本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺、发行人定期报告的披露内容一致，不存在募集资金用于购买理财、不涉及募集资金挪用等情

况。

公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，目前专项账户运行正常。

(十)中国交通建设股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券(第六期)

报告期内，“22 交 Y12”不涉及募集资金使用情况。发行人已按照募集说明书中的约定，将本期债券募集资金用于本期债券的募集资金将用于偿还到期债务，且截至报告期初本期债券募集资金已全部使用完毕。本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺、发行人定期报告的披露内容一致，不存在募集资金用于购买理财、不涉及募集资金挪用等情况。

公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，目前专项账户运行正常。

(十一)中国交通建设股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)

报告期内，“23 交 YK01”不涉及募集资金使用情况。发行人已按照募集说明书中的约定，将本期债券募集资金用于本期债券的募集资金将用于偿还到期债务，且截至报告期初本期债券募集资金已全部使用完毕。本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺、发行人定期报告的披露内容一致，不存在募集资金用于购买理财、不涉及募集资金挪用等情况。

公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，目前专项账户运行正常。

(十二)中国交通建设股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)

报告期内，“23 交 YK02”和“23 交 YK03”不涉及募集资金使用情况。发行人已按照募集说明书中的约定，将本期债券募集资金用于本期募集资金将用于

偿还到期债务，且截至报告期初本期债券募集资金已全部使用完毕。本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺、发行人定期报告的披露内容一致，不存在募集资金用于购买理财、不涉及募集资金挪用等情况。

公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，目前专项账户运行正常。

第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况

一、发行人定期报告披露情况

报告期内，发行人按照募集说明书约定及监管规定按时披露了定期报告，相关披露情况如下：

序号	报告披露时间	定期报告名称	公告场所
1	2024 年 8 月 30 日	中国交通建设股份有限公司 2024 年半年度报告	上海证券交易所
2	2024 年 4 月 3 日	中国交通建设股份有限公司 2023 年度报告的审计报告	上海证券交易所
3	2024 年 4 月 3 日	中国交通建设股份有限公司 2023 年度债券事项的公告	上海证券交易所
4	2024 年 4 月 3 日	中国交通建设股份有限公司 2023 年年度报告-（修正版）	上海证券交易所

针对发行人上述定期报告，中信证券已按照上海证券交易所的要求核查了发行人董事、监事、高级管理人员对定期报告的书面确认情况。

二、发行人临时报告披露情况

报告期内，针对可能影响债券偿付能力、债券交易价格或者投资者权益的重大事项，发行人按照募集说明书约定及监管规定披露了临时报告，相关披露情况如下：

序号	报告披露时间	临时报告名称	披露事项
1	2024 年 8 月 12 日	《中信证券股份有限公司关于中国交通建设股份有限公司信息披露事务负责人变更之临时受托管理事务报告》	信息披露事务负责人变更
2	2024 年 2 月 2 日	《中信证券股份有限公司关于中国交通建设股份有限公司回购注销部分限制性股票减资之临时受托管理事务报告》	回购注销部分限制性股票减资

经核查，报告期内，发行人按照募集说明书和相关协议约定履行了信息披露

义务，未发现发行人存在应披未披、披露不及时或者披露信息不准确的情形。

第六节 公司债券本息偿付情况

报告期内，受托管理人已督促发行人相关债券按期足额付息，受托管理人将持续掌握受托债券还本付息、赎回等事项的资金安排，督促发行人按时履约。发行人报告期内相关债券具体偿付情况如下：

“19 中交 G4”按照募集说明书约定于 2024 年 8 月 15 日足额付息；“21 交建 Y2”按照募集说明书约定于 2024 年 7 月 21 日足额付息；“21 交建 Y4”按照募集说明书约定于 2024 年 12 月 20 日足额付息；“22 交建 Y1”按照募集说明书约定于 2024 年 2 月 18 日足额付息；“22 交建 Y2”按照募集说明书约定于 2024 年 2 月 18 日足额付息；“22 交建 Y3”按照募集说明书约定于 2024 年 5 月 20 日足额付息；“22 交建 Y5”按照募集说明书约定于 2024 年 6 月 20 日足额付息；“22 交建 Y8”按照募集说明书约定于 2024 年 8 月 4 日足额付息；“22 交 Y10”按照募集说明书约定于 2024 年 9 月 22 日足额付息；“22 交 YK02”按照募集说明书约定于 2024 年 10 月 21 日足额付息；“22 交 Y12”按照募集说明书约定于 2024 年 11 月 29 日足额付息；“23 交 YK01”按照募集说明书约定于 2024 年 10 月 27 日足额付息；“23 交 YK02”按照募集说明书约定于 2024 年 12 月 8 日足额付息；“23 交 YK03”按照募集说明书约定于 2024 年 12 月 8 日足额付息。

2024 年 7 月 22 日，发行人全额兑付“21 交建 Y1”本金和存续期最后一年利息；2024 年 7 月 26 日，发行人全额兑付“19 中交 G2”本金和存续期最后一年利息；2024 年 9 月 23 日，发行人全额兑付“22 交 Y9”本金和存续期最后一年利息；2024 年 10 月 21 日，发行人全额兑付“22 交 YK01”本金和存续期最后一年利息；2024 年 11 月 29 日，发行人全额兑付“22 交 Y11”本金和存续期最后一年利息；2024 年 12 月 20 日，发行人全额兑付“21 交建 Y3”本金和存续期最后一年利息；2024 年 12 月 30 日，发行人全额兑付“21 交建 Y5”本金和存续期最后一年利息。

报告期内，“24 交建 K1”“24 交建 K2”“24 交 YK01”“24 交 YK02”不涉及兑付兑息事项。中信证券将持续掌握受托管理债券还本付息、赎回等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

第七节 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿情况

报告期内,“19 中交 G4”“21 交建 Y2”“21 交建 Y4”“22 交建 Y1”“22 交建 Y2”“22 交建 Y3”“22 交建 Y5”“22 交建 Y8”“22 交 Y10”“22 交 YK02”“22 交 Y12”“23 交 YK01”“23 交 YK02”和“23 交 YK03”已按期足额付息。

2024 年 7 月 22 日,发行人全额兑付“21 交建 Y1”本金和存续期最后一年利息;2024 年 7 月 26 日,发行人全额兑付“19 中交 G2”本金和存续期最后一年利息;2024 年 9 月 23 日,发行人全额兑付“22 交 Y9”本金和存续期最后一年利息;2024 年 10 月 21 日,发行人全额兑付“22 交 YK01”本金和存续期最后一年利息;2024 年 11 月 29 日,发行人全额兑付“22 交 Y11”本金和存续期最后一年利息;2024 年 12 月 20 日,发行人全额兑付“21 交建 Y3”本金和存续期最后一年利息;2024 年 12 月 30 日,发行人全额兑付“21 交建 Y5”本金和存续期最后一年利息。

报告期内,“24 交建 K1”“24 交建 K2”“24 交 YK01”“24 交 YK02”不涉及兑付兑息事项。

上述债券未出现兑付兑息违约情形,发行人偿债意愿正常。

二、发行人偿债能力分析

近两年主要偿债能力指标统计表

指标(合并口径)	2024年12月31日/2023年	2023年12月31日/2022年
资产负债率(%)	74.83	72.74
流动比率	0.91	0.90
速动比率	0.39	0.40
EBITDA利息倍数	3.26	3.27

从短期偿债能力指标看,2023 年末及 2024 年末,公司流动比率分别为 0.90 和 0.91,速动比率分别为 0.40 和 0.39,公司短期偿债能力总体维持在比较稳定的水平。

从长期偿债能力指标看，2023 年末及 2024 年末，发行人资产负债率分别为 72.74%和 74.83%，资产负债率基本保持稳定，但仍处于较高水平。

从 EBITDA 利息倍数来看，2023 年度及 2024 年度，发行人 EBITDA 利息倍数分别为 3.27 和 3.26，公司的利润可覆盖公司的利息费用支出，偿债能力较强。

报告期内，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。

第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

一、增信机制及变动情况

“19 中交 G4”“21 交建 Y2”“21 交建 Y4”“22 交建 Y1”“22 交建 Y2”“22 交建 Y3”“22 交建 Y5”“22 交建 Y8”“22 交 Y10”“22 交 YK02”“22 交 Y12”“23 交 YK01”“23 交 YK02”“23 交 YK03”“24 交建 K1”“24 交建 K2”“24 交 YK01”和“24 交 YK02”无增信措施。

二、偿债保障措施变动情况

报告期内，发行人偿债保障措施未发生重大变化。

三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人根据约定设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，按照要求履行信息披露义务。报告期内，未发现“19 中交 G4”“21 交建 Y2”“21 交建 Y4”“22 交建 Y1”“22 交建 Y2”“22 交建 Y3”“22 交建 Y5”“22 交建 Y8”“22 交 Y10”“22 交 YK02”“22 交 Y12”“23 交 YK01”“23 交 YK02”“23 交 YK03”“24 交建 K1”“24 交建 K2”“24 交 YK01”和“24 交 YK02”的偿债保障措施的执行情况和有效性存在异常。

第九节 债券持有人会议召开情况

受托管理人按照《受托管理协议》《债券持有人会议规则》约定履行受托管理职责，召开债券持有人会议，督促会议决议的具体落实，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，针对“19 中交 G2”“19 中交 G4”“23 交 YK01”“23 交 YK02”“23 交 YK03”，因存在回购注销股权激励计划部分限制性股票减资事项，触发持有人会议召开条件。

2024 年 2 月 26 日至 2024 年 3 月 1 日，中国交通建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2024 年第一次债券持有人会议召开。本次持有人会议采用简化程序召开，通过了《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》的议案，表决情况为同意 100%、反对 0%、弃权 0%，会议决议已于 2024 年 3 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。

2024 年 2 月 26 日至 2024 年 3 月 1 日，中国交通建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）2024 年第一次债券持有人会议召开。本次持有人会议采用简化程序召开，通过了《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》的议案，表决情况为同意 99%、反对 0%、弃权 1%，会议决议已于 2024 年 3 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。

2024 年 2 月 26 日至 2024 年 3 月 1 日，中国交通建设股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）2024 年第一次债券持有人会议召开。本次持有人会议采用简化程序召开，通过了《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》的议案，表决情况为同意 100%、反对 0%、弃权 0%，会议决议已于 2024 年 3 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。

2024 年 2 月 26 日至 2024 年 3 月 1 日，中国交通建设股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第二期）（品种一）

2024 年第一次债券持有人会议召开。本次持有人会议采用简化程序召开，通过了《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》的议案，表决情况为同意 100%、反对 0%、弃权 0%，会议决议已于 2024 年 3 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。

2024 年 2 月 26 日至 2024 年 3 月 1 日，中国交通建设股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第二期）（品种二）2024 年第一次债券持有人会议召开。本次持有人会议采用简化程序召开，通过了《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》的议案，表决情况为同意 100%、反对 0%、弃权 0%，会议决议已于 2024 年 3 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。

第十节 公司债券的信用评级情况

报告期内，中国交通建设股份有限公司公司债券的信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称为中诚信国际）。中诚信国际于 2024 年 4 月 26 日披露了《中国交通建设股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告》。根据上述评级报告，经 2024 年 4 月 26 日评定，发行人的主体信用等级为 AAA，“19 中交 G4”“21 交建 Y2”“21 交建 Y4”“22 交建 Y1”“22 交建 Y2”“22 交建 Y3”“22 交建 Y5”“22 交建 Y8”“22 交 Y10”“22 交 YK02”“22 交 Y12”“23 交 YK01”“23 交 YK02”和“23 交 YK03”的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2024 年 8 月 14 日披露了《中国交通建设股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）信用评级报告》。根据上述评级报告，经 2024 年 8 月 14 日评定，发行人的主体信用等级为 AAA，“24 交建 K1”“24 交建 K2”的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2024 年 11 月 26 日披露了《中国交通建设股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）信用评级报告》。根据上述评级报告，经 2024 年 11 月 26 日评定，发行人的主体信用等级为 AAA，“24 交 YK01”“24 交 YK02”的信用等级为 AAA。

作为“19 中交 G4”“21 交建 Y2”“21 交建 Y4”“22 交建 Y1”“22 交建 Y2”“22 交建 Y3”“22 交建 Y5”“22 交建 Y8”“22 交 Y10”“22 交 YK02”“22 交 Y12”“23 交 YK01”“23 交 YK02”“23 交 YK03”“24 交建 K1”“24 交建 K2”“24 交 YK01”和“24 交 YK02”的债券受托管理人，中信证券股份有限公司特此提请投资者关注公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

第十一节 发行人信息披露事务负责人的变动情况

报告期内，发行人信息披露事务负责人发生了变动。公司原信息披露事务负责人为周长江先生。因工作安排，公司变更董事会秘书为刘正昶，同步变更信息披露事务负责人。

针对上述事项，中国交通建设股份有限公司于 2024 年 8 月 7 日披露了《中国交通建设股份有限公司关于变更信息披露事务负责人的公告》，中信证券股份有限公司于 2024 年 8 月 12 日披露了《中信证券股份有限公司关于中国交通建设股份有限公司信息披露事务负责人变更之临时受托管理事务报告》。上述公司信息披露事务负责人的变动为正常调整，公司目前经营状况良好，上述事项不会对公司信息披露事务及日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。

第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及 受托管理人采取的应对措施

报告期内，发行人未发生与其偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施。中信证券将持续关注发行人相关情况，督促发行人及时履行信息披露义务并按募集说明书约定采取相应措施。

第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的 执行情况

报告期内，发行人不涉及公司债券募集说明书中约定的其他义务或特别承诺的执行情况。

第十四节 专项品种公司债券应当披露的事项

报告期内，受托管理人积极履行对永续期公司债券特殊发行事项的持续关注义务。

截至报告期末，发行人尚未行使“21 交建 Y2”“21 交建 Y4”“22 交建 Y1”“22 交建 Y2”“22 交建 Y5”“22 交建 Y8”“22 交 Y10”“22 交 YK02”“22 交 Y12”“23 交 YK01”“23 交 YK02”“23 交 YK03”“24 交 YK01”和“24 交 YK02”募集说明书约定的发行人续期选择权、递延支付利息权、发行人赎回选择权等权利。截至报告期末，上述债券根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）会计处理上分类为权益工具。

发行人为科技创新公司债券发行人，科创类债券情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	137974
债券简称	22 交 YK01
债券余额	5.00
科创项目进展情况	发行人为科创企业类发行人，本期债券募集资金使用不涉及科创项目
促进科技创新发展效果	公司科技创新发展效果良好
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	无

债券代码	137975
债券简称	22 交 YK02
债券余额	15.00
科创项目进展情况	发行人为科创企业类发行人，本期债券募集资金使用不涉及科创项目
促进科技创新发展效果	公司科技创新发展效果良好
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	无

债券代码	240156
债券简称	23 交 YK01
债券余额	10.00
科创项目进展情况	发行人为科创企业类发行人，本期债券募集资金使用不涉及科创项目
促进科技创新发展效果	公司科技创新发展效果良好
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	无

债券代码	240377
债券简称	23 交 YK02
债券余额	5.00
科创项目进展情况	发行人为科创企业类发行人，本期债券募集资金使用不涉及科创项目
促进科技创新发展效果	公司科技创新发展效果良好
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	无

债券代码	240378
债券简称	23 交 YK03
债券余额	15.00
科创项目进展情况	发行人为科创企业类发行人，本期债券募集资金使用不涉及科创项目
促进科技创新发展效果	公司科技创新发展效果良好
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	无

债券代码	241473
债券简称	24 交建 K1
债券余额	5.00
科创项目进展情况	发行人为科创企业类发行人，本期债券募集资金使用不涉及科创项目
促进科技创新发展效果	公司科技创新发展效果良好
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	无

债券代码	241473
债券简称	24 交建 K2
债券余额	15.00
科创项目进展情况	发行人为科创企业类发行人，本期债券募集资金使用不涉及科创项目
促进科技创新发展效果	公司科技创新发展效果良好
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	无

(本页无正文,为《中国交通建设股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2024年度)》之盖章页)

债券受托管理人: 中信证券股份有限公司



2025年6月27日