

股票简称：中国中铁
债券简称：铁工 YK17
债券简称：铁工 YK18
债券简称：24 铁工 K1
债券简称：24 铁工 K2
债券简称：24 铁工 K3
债券简称：24 铁工 K4
债券简称：24 铁 YK01
债券简称：24 铁 YK02
债券简称：24 铁 YK03
债券简称：24 铁 YK04
债券简称：24 铁 YK05
债券简称：24 铁 YK06
债券简称：24 铁 YK07
债券简称：24 铁 YK08
债券简称：24 铁工 K5
债券简称：24 铁工 K6
债券简称：24 铁工 K7

股票代码：601390.SH
债券代码：240235.SH
债券代码：240236.SH
债券代码：241031.SH
债券代码：241032.SH
债券代码：241092.SH
债券代码：241093.SH
债券代码：241252.SH
债券代码：241253.SH
债券代码：241326.SH
债券代码：241327.SH
债券代码：241444.SH
债券代码：241445.SH
债券代码：241530.SH
债券代码：241531.SH
债券代码：241629.SH
债券代码：241630.SH
债券代码：241676.SH

中国中铁股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2024年度）

发行人：中国中铁股份有限公司



（北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座）

债券受托管理人：中信证券股份有限公司



（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中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”、“发行人”或“公司”）对外披露的中国中铁股份有限公司 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	12
第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况	15
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	21
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	32
第九节 债券持有人会议召开情况	33
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	38
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	39
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	40
第十四节 专项品种公司债券应当披露的事项	41

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：中国中铁股份有限公司

英文名称：China Railway Group 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	中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第九期)(品种一)
债券简称	铁工 YK17
债券代码	240235.SH
起息日	2023 年 11 月 13 日
到期日	2026 年 11 月 13 日
截至报告期末债券余额	12.00
截至报告期末的利率（%）	3.14%。
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	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 13 日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第九期)(品种二)
债券简称	铁工 YK18
债券代码	240236.SH
起息日	2023 年 11 月 13 日
到期日	2028 年 11 月 13 日
截至报告期末债券余额	18.00
截至报告期末的利率（%）	3.35%。
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	上交所
主承销商	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）	2028 年 11 月 13 日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业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 铁工 K1
债券代码	241031.SH
起息日	2024 年 5 月 23 日
到期日	2029 年 5 月 23 日
截至报告期末债券余额	10.00
截至报告期末的利率（%）	2.40%
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	华泰联合证券有限责任公司,国泰海通证券股份有限公司,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	中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业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 铁工 K2
债券代码	241032.SH
起息日	2024 年 5 月 23 日
到期日	2034 年 5 月 23 日
截至报告期末债券余额	20.00
截至报告期末的利率（%）	2.71%
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	华泰联合证券有限责任公司,国泰海通证券股份有限公司,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	中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)(品种一)
债券简称	24 铁工 K3
债券代码	241092.SH
起息日	2024 年 6 月 11 日
到期日	2029 年 6 月 11 日
截至报告期末债券余额	20.00
截至报告期末的利率(%)	2.33%
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	中国国际金融股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,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	中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)(品种二)
债券简称	24 铁工 K4
债券代码	241093.SH
起息日	2024 年 6 月 11 日
到期日	2034 年 6 月 11 日
截至报告期末债券余额	10.00
截至报告期末的利率(%)	2.60%
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	上交所

主承销商	中国国际金融股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,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	中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一)
债券简称	24 铁 YK01
债券代码	241252.SH
起息日	2024 年 7 月 11 日
到期日	2029 年 7 月 11 日
截至报告期末债券余额	15.00
截至报告期末的利率(%)	2.29%。
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	招商证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,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)	2029 年 7 月 11 日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种二)
债券简称	24 铁 YK02
债券代码	241253.SH
起息日	2024 年 7 月 11 日
到期日	2034 年 7 月 11 日
截至报告期末债券余额	5.00
截至报告期末的利率(%)	2.54%。
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	招商证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,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)	2034年7月11日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业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	24 铁 YK03
债券代码	241326.SH
起息日	2024 年 7 月 24 日
到期日	2029 年 7 月 24 日
截至报告期末债券余额	20.00
截至报告期末的利率(%)	2.26%。
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	申万宏源证券有限公司,国泰海通证券股份有限公司,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)	2029 年 7 月 24 日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(品种二)
债券简称	24 铁 YK04
债券代码	241327.SH
起息日	2024 年 7 月 24 日
到期日	2034 年 7 月 24 日
截至报告期末债券余额	10.00
截至报告期末的利率(%)	2.47%。
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	申万宏源证券有限公司,国泰海通证券股份有限公司,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)	2034年7月24日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)(品种一)
债券简称	24 铁 YK05
债券代码	241444.SH
起息日	2024 年 8 月 15 日
到期日	2029 年 8 月 15 日
截至报告期末债券余额	15.00
截至报告期末的利率(%)	2.23%。
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	平安证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,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)	2029 年 8 月 15 日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)(品种二)
债券简称	24 铁 YK06
债券代码	241445.SH
起息日	2024 年 8 月 15 日
到期日	2034 年 8 月 15 日
截至报告期末债券余额	15.00
截至报告期末的利率(%)	2.43%。
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	平安证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,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)	2034年8月15日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第四期)(品种一)
债券简称	24铁YK07
债券代码	241530.SH
起息日	2024年8月26日
到期日	2029年8月26日
截至报告期末债券余额	15.00
截至报告期末的利率(%)	2.26%。
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	东方证券承销保荐有限公司,国泰海通证券股份有限公司,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)	2029年8月26日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第四期)(品种二)
债券简称	24铁YK08
债券代码	241531.SH
起息日	2024年8月26日
到期日	2034年8月26日
截至报告期末债券余额	5.00
截至报告期末的利率(%)	2.49%。
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	东方证券承销保荐有限公司,国泰海通证券股份有限公司,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)	2034年8月26日

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)(品种一)
债券简称	24铁工K5
债券代码	241629.SH
起息日	2024年9月13日
到期日	2029年9月13日
截至报告期末债券余额	25.00
截至报告期末的利率(%)	2.18%
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	国开证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,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	中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)(品种二)
债券简称	24铁工K6
债券代码	241630.SH
起息日	2024年9月13日
到期日	2034年9月13日
截至报告期末债券余额	5.00
截至报告期末的利率(%)	2.35%
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	上交所

主承销商	国开证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,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	中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第四期)(品种一)
债券简称	24 铁工 K7
债券代码	241676.SH
起息日	2024 年 9 月 26 日
到期日	2029 年 9 月 26 日
截至报告期末债券余额	20.00
截至报告期末的利率(%)	2.24%
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	中银国际证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,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

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 4 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 6 月 28 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告了《中国中铁股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2023 年度）》。针对发行人报告期内发生的重大事项披露了临时受托管理事务报告：于 2024 年 5 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）就会计师事务所变更事项公告了《中信证券股份有限公司关于中国中铁股份有限公司会计师事务所发生变更之临时受托管理事务报告》；于 2024 年 9 月 5 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）就发行人股本变动事项公告了《中信证券股份有限公司关于中国中铁股份有限公司股本变动的重大事项临时受托管理事务报告》；于 2024 年 11 月 6 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）就发行人股本变动事项公告了《中信证券股份有限公司关于中国中铁股份有限公司股本变动的重大事项临时受托管理

事务报告》；于 2024 年 12 月 10 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）就募集资金偿债明细变更事项公告了《中信证券股份有限公司关于中国中铁股份有限公司“24 铁工 K7”募集资金用途偿债明细调整的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

铁工 YK17、铁工 YK18、24 铁工 K1、24 铁工 K2、24 铁工 K3、24 铁工 K4、24 铁 YK01、24 铁 YK02、24 铁 YK03、24 铁 YK04、24 铁 YK05、24 铁 YK06、24 铁 YK07、24 铁 YK08、24 铁工 K5、24 铁工 K6 和 24 铁工 K7 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，铁工 YK17、铁工 YK18 不涉及募集资金使用，且截至报告期初，募集资金已全部使用完毕。

报告期内，24 铁工 K5、24 铁工 K6 已按照约定用途使用 15 亿元募集资金，剩余 15 亿元用于临时补流，截至本报告出具日，已全部使用完毕。

报告期内，24 铁工 K7 募集资金全部用于临时补流。2024 年 12 月 6 日，发行人披露《中国中铁股份有限公司关于“24 铁工 K7”募集资金用途偿债明细调整的公告》，原计划偿还 2024 年 10 月到期的 15 亿元工商银行贷款，调整为 2025 年 1 月到期的 15 亿元中国银行贷款。截至本报告出具日，已全部按照募集资金用途调整公告使用完毕。

报告期内，24 铁工 K1、24 铁工 K2、24 铁工 K3、24 铁工 K4、24 铁 YK01、24 铁 YK02、24 铁 YK03、24 铁 YK04、24 铁 YK05、24 铁 YK06、24 铁 YK07、24 铁 YK08 涉及募集资金使用，均按照约定用途使用。

受托管理人按照监管要求和协议约定督促发行人合规管理募集资金专项账户，并监督专项账户运作情况。具体情况详见“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”。

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，因发行人回购注销部分限制性股票导致股本减少，触发铁工 YK17、铁工 YK18、24 铁工 K1、24 铁工 K2、24 铁工 K3、24 铁工 K4、24 铁 YK01、24 铁 YK02、24 铁 YK03、24 铁 YK04、24 铁 YK05、24 铁 YK06、24 铁 YK07、24 铁 YK08、24 铁工 K5、24 铁工 K6 和 24 铁工 K7 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，受托管理人已督促铁工 YK17 和铁工 YK18 按期足额付息。

报告期内，24 铁工 K1、24 铁工 K2、24 铁工 K3、24 铁工 K4、24 铁 YK01、24 铁 YK02、24 铁 YK03、24 铁 YK04、24 铁 YK05、24 铁 YK06、24 铁 YK07、24 铁 YK08、24 铁工 K5、24 铁工 K6、24 铁工 K7 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、回售等事项的资金安排，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、发行人经营情况

1、发行人业务情况及经营模式

报告期内各板块业务经营情况如下：

（1）基础设施建设业务

公司基础设施建设业务涉及铁路、公路、市政、房建、城市轨道交通、水利水电、港口航道、机场码头等工程领域，经营区域分布于全球 100 多个国家和地区。公司拥有铁路工程、公路工程、市政公用工程、建筑工程等多类施工总承包特级资质。基本经营模式是在境内外通过市场竞争获得订单，按照合同约定以工程总承包、施工总承包等方式完成工程项目的勘察、设计、采购、施工及运营等任务，并对承包工程的质量、安全、工期负责。

公司始终在中国基础设施建设行业处于领先地位，是全球最大的建筑工程承包商之一。截至 2024 年末，公司拥有铁路工程施工总承包特级 18 项，占全国铁路工程施工总承包特级数量的 50%以上；拥有公路工程施工总承包特级 34 项，建筑工程施工总承包特级 21 项，市政公用工程施工总承包特级 9 项，港口与航道施工总承包特级 1 项，水利水电工程施工总承包特级 1 项。公司在中国铁路基建领域、城市轨道交通基建领域均为最大的建设集团，拥有中国唯一的高速铁路建造技术国家工程研究中心、桥梁结构健康与安全国家重点实验室、盾构及掘进技术国家重点实验室，代表着中国铁路、桥梁、隧道、轨道交通建造方面最先进的技术水平。同时，公司是“一带一路”建设中主要的基础设施建设力量之一，是“一带一路”代表性项目中老铁路、印尼雅万高铁、匈塞铁路、孟加拉帕德玛大桥的主要承包商。在国内市场，公司在铁路大中型基建市场的份额一直保持在 45%以上，在城市轨道交通基建市场的份额保持在 35%以上，在高速公路基建市场的份额保持在 10%以上。

（2）设计咨询业务

设计咨询是公司的核心板块，是引领公司技术与产业升级、带动其他业务发展的重要引擎，是提升公司品牌影响力的重要依托，是促进产业协同、提高全产业链创效能力的关键支撑。公司设计咨询业务涵盖研究、规划、咨询、造价、勘察设计、监理、工程总承包以及产品产业化等基本建设全过程服务，主要涉及铁路、城市轨道交通、公路、市政、房建、水运、水利、水电勘察设计等行业，同时积极向山地齿轨、悬挂式空轨、中低速和高速磁浮、新基建、智慧交通、民用机场、港口码头、电力、节能环保等新行业新领域拓展。基本经营模式是在境内外通过市场竞争获取设计咨询订单，按照合同约定完成工程项目的设计咨询及相关服务等任务。同时，公司不断探索创新设计咨询业务经营模式，充分发挥在城市基础交通设施规划方面的优势，发挥市场牵引作用和空间拓展作用，全面提升产业链一体化服务能力，促进全产业链协同发展。作为中国设计咨询服务行业的骨干企业，公司在工程建设领域发挥了重要的引领和主导作用，尤其是在协助制订建设施工规范和质量验收等方面的铁路行业标准中发挥着重要作用。公司深度参与高原铁路、大跨桥、复杂隧道等项目的规划、设计与建造工作，凭借先进的设计理念和精湛技术成功打造多座具有世界影响力的桥梁，突破了一系列“高大难新”隧道关键技术，攻克诸多世界性难题，搭建起纵横交错的交通脉络，极大地推动了区域间的互联互通。公司累计获得鲁班奖 246 项、国优工程奖 546 项（含金质奖 43 项），中国土木工程詹天佑大奖 200 项，国家级优秀工程勘察设计奖 154 项、国家级优秀工程咨询成果奖 110 项、国际工程咨询(FIDIC)和工程设计大奖 35 项。在 2024 年 ENR 全球 150 家最大设计企业和 225 家最大国际设计企业排名中，公司分别位列第 28 和 139 位。

（3）装备制造业

装备制造是公司核心板块，是践行“三个转变”、推动品牌高端化的重要载体，是助推企业转型升级的重要力量，是补链强链、提高核心竞争力的重要支撑。公司装备制造业务主要服务于境内外基础设施建设，产品涵盖道岔、隧道施工设备、桥梁建筑钢结构、工程施工机械、装配式建筑品部件以及轨道交通电气化器材等，基本经营模式主要是在境内外通过市场竞争获取订单，根据合同按期、保质保量提供相关产品及服务。公司在铁路、公路、城市轨道交通、地下工程等交通基建

相关的高端装备制造领域处于全国乃至世界领先地位，在科技创新、核心技术、生产制造、品牌知名度等方面优势突出。公司是全球领先的盾构机/TBM 研发制造商，是全球领先的道岔和桥梁钢结构制造商、国内领先的铁路专用施工设备制造商、全球领先的基础设施建设服务型装备制造商。作为工程建造高端装备制造龙头企业，公司研发制造的隧道掘进机、隧道机械化专用设备、工程施工机械、道岔、钢桥梁等产品市场需求充盈稳定。公司旗下控股子公司中铁工业（股票代码 600528.SH）是我国铁路基建装备领域产品最全 A 股主板唯一主营轨道交通及地下掘进高端装备的工业企业，盾构机/TBM 产品远销包括新加坡、意大利等发达国家在内的 30 多个国家和地区，受到当地社会和建筑市场的好评；高铁电气（股票代码 688285.SH）是国内电气化接触网零部件及城市轨道交通供电装备重要的研发、生产和系统集成供应商。中铁装配（股票代码 300374.SZ）是国内房屋装配式建筑部品部件行业中产品结构丰富并具备装配式建筑集成服务能力的供应商，可提供装配式建筑全套解决方案。

作为工程建造高端装备制造龙头企业，公司研发制造的隧道掘进机、隧道机械化专用设备、工程施工机械、道岔、钢桥梁等产品市场需求充盈稳定。2022 年，公司装备制造业务新签合同额 631.9 亿元，同比增长 3.1%，其中，国内新签完成 623.8 亿元，海外新签完成 8.1 亿元。截至 2022 年末，公司工程设备与零部件制造业务未完合同额 1,306.3 亿元，同比增长 33.8%。

作为工程建造高端装备制造龙头企业，公司持续提升创新引领发展能力，在新型轨道交通产业和新型科技环保产业方面实现新突破；隧道掘进机海外市场占有率位列全球第 2，中大直径盾构机在欧洲高端市场获得客户高度认可。2023 年公司装备制造业务新签合同额 688.2 亿元，同比增长 8.9%。

作为工程建造高端装备制造龙头企业，公司持续提升创新引领发展能力，在新型轨道交通产业和新型科技环保产业方面实现新突破；隧道掘进机海外市场占有率位列全球第二，中大直径盾构机在欧洲高端市场获得客户高度认可。2024 年，公司装备制造业务新签合同额 571.0 亿元，同比下降 17%。

（4）房地产开发业务

特色地产是中国中铁的重点发展板块，是中国中铁品牌多元化的重要载体，是进军城市建设市场向城市综合开发运营商转变、依托主业优势向“地产+基建”“地产+产业”转变的重要平台，是优化业务布局、拓展市场领域的重要支撑。公司房地产开发业务具备投资融资、设计研发、施工建造、商业运营、物业服务等房地产全产业链整合联动能力和丰富的开发运营经验，能够为城市综合开发运营提供一揽子方案和服务。公司业务涉及房地产一级土地整理、二级开发、城中村改造、保障性住房、城市更新、地铁上盖物业、棚改旧改、文旅康养、产业地产、乡村振兴建设等多个领域。“十四五”以来，公司主动适应房地产市场供求关系的重大变化和国家政策引导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以市场需求为导向，聚焦国家发展战略推进和国民经济社会发展，持续调结构、转模式、扬特色、精管理、防风险、强品牌，积极打造特色地产，着力由传统的商业房地产开发向集多业态、多产业、多功能于一体的综合开发模式转变，专注建设成为国内一流的城市综合开发运营商，致力打造具有中国中铁特色的房地产品牌和房地产开发业务核心竞争力。

2、经营业绩

最近两年，公司各业务板块营业收入及占比情况如下：

单位：千元

项目	2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例
基建建设	992,853,483	85.57%	1,087,585,457	86.08%
其中：铁路	300,425,799	25.89%	296,779,249	23.49%
公路	171,998,682	14.82%	197,974,487	15.67%
市政及其他	520,429,002	44.85%	592,831,721	46.92%
设计咨询	17,418,351	1.50%	18,255,786	1.44%
装备制造	24,813,374	2.14%	27,376,887	2.17%
房地产开发	48,280,149	4.16%	50,913,800	4.03%
其他	76,946,073	6.63%	79,342,763	6.28%
合计	1,160,311,430	100.00%	1,263,474,693	100.00%

注：上表中营业收入为营业总收入口径。

最近两年，公司各业务板块营业成本及占比情况如下：

单位：千元

项目	2024 年度		2023 年度	
	金额	金额	金额	比例
基建建设	907,285,392	86.86%	991,212,430	87.31%
其中：铁路	283,297,975	27.12%	282,775,843	24.91%
公路	151,979,921	14.55%	171,792,533	15.13%
市政及其他	472,007,496	45.19%	536,644,054	47.27%
设计咨询	12,345,891	1.18%	13,077,605	1.15%
装备制造	19,747,334	1.89%	21,555,572	1.90%
房地产开发	41,309,033	3.95%	43,524,194	3.83%
其他	63,817,246	6.11%	65,875,002	5.80%
合计	1,044,504,896	100.00%	1,135,244,803	100.00%

注：上表中营业成本包含营业成本与利息支出。

最近两年，公司各业务板块毛利润及毛利率情况如下：

单位：千元

项目	2024 年度		2023 年度	
	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率
基建建设	85,568,091	8.62%	96,373,027	8.86%
设计咨询	5,072,460	29.12%	5,178,181	28.36%
装备制造	5,066,040	20.42%	5,821,315	21.26%
房地产开发	6,971,116	14.44%	7,389,606	14.51%
其他	13,128,827	17.06%	13,467,761	16.97%
合计	115,806,534	9.98%	128,229,890	10.15%

二、发行人 2024 年度财务情况

发行人主要财务数据情况如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：千元

项目	2024 年末	2023 年末	变动比例
资产总额	2,256,413,630	1,829,439,189	23.34%
负债总额	1,746,273,748	1,369,537,197	27.51%

归属于母公司股东的所有者权益	354,714,424	332,533,508	6.67%
所有者权益合计	510,139,882	459,901,992	10.92%

截至 2024 年 12 月 31 日，发行人资产总额为 2,256,413,630 千元，较上年末增加 23.34%；负债总额为 1,746,273,748 千元，较上年末增加 27.51%；归属于母公司股东的所有者权益为 354,714,424 千元，较上年末增加 6.67%；所有者权益合计为 510,139,882 千元，较上年末增加 10.92%。

2、合并利润表主要数据

单位：千元

项目	2024 年度	2023 年度	变动比例
营业总收入	1,160,311,430	1,263,474,693	-8.17%
利润总额	38,871,107	46,069,901	-15.63%
净利润	30,758,031	37,636,448	-18.28%
归属于母公司股东的净利润	27,886,745	33,482,775	-16.71%

最近两年，发行人营业总收入分别为 1,263,474,693 千元和 1,160,311,430 千元，2024 年比 2023 年同比减少 8.17%；公司归属于母公司股东的净利润分别为 33,482,775 千元和 27,886,745 千元，2024 年比 2023 年同比减少 16.71%。

3、合并现金流量表主要数据

单位：千元

项目	2024 年度	2023 年度	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	28,051,091	38,363,495	-26.88%
投资活动产生的现金流量净额	-82,288,811	-74,640,590	-10.25%
筹资活动产生的现金流量净额	57,394,762	27,131,170	111.55%
现金及现金等价物净增加额	3,334,941	-8,837,566	137.74%

2024 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额为 28,051,091 千元，较去年同比减少 26.88%；发行人投资活动产生的现金流量净额为-82,288,811 千元，较去年同比净流出增加 10.25%；发行人筹资活动产生的现金流量净额为 57,394,762 千元，较去年同比增加 111.55%，主要原因是外部借款规模增加。

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)中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	24 铁工 K1、24 铁工 K2
债券代码	241031.SH、241032.SH
募集资金总额	10.00、20.00
约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务和补充流动资金。
截至报告期末募集资金使用金额	30
截至报告期末募集资金余额	0
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）	按照约定 26 亿元用于偿还有息债务、4 亿元用于补充流动资金
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)中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	24 铁工 K3、24 铁工 K4
债券代码	241092.SH、241093.SH
募集资金总额	20.00、10.00
约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务。
截至报告期末募集资金使用金额	30
截至报告期末募集资金余额	0
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）	按照约定全额用于偿还有息债务
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)中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	24 铁 YK01、24 铁 YK02
------	---------------------

债券代码	241252.SH、241253.SH
募集资金总额	15.00、5.00
约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务。
截至报告期末募集资金使用金额	20
截至报告期末募集资金余额	0
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）	按照约定全额用于偿还有息债务
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)中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	24 铁 YK03、24 铁 YK04
债券代码	241326.SH、241327.SH
募集资金总额	20.00、10.00
约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务。
截至报告期末募集资金使用金额	30

截至报告期末募集资金余额	0
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）	按照约定全额用于偿还有息债务
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

(五)中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	24 铁 YK05、24 铁 YK06
债券代码	241444.SH、241445.SH
募集资金总额	15.00、15.00
约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务。
截至报告期末募集资金使用金额	30
截至报告期末募集资金余额	0
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）	按照约定全额用于偿还有息债务
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

(六)中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第四期)

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	24 铁 YK07、24 铁 YK08
债券代码	241530.SH、241531.SH
募集资金总额	15.00、5.00
约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务。
截至报告期末募集资金使用金额	20
截至报告期末募集资金余额	0
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）	按照约定全部用于偿还有息债务
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

(七)中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	24 铁工 K5、24 铁工 K6
债券代码	241629.SH、241630.SH
募集资金总额	25.00、5.00
约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务。
截至报告期末募集资金使用金额	15
截至报告期末募集资金余额	15
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）	按照约定 15 亿元用于偿还有息债务
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、其他需要说明的事项

报告期内，铁工 YK17、铁工 YK18 不涉及募集资金使用情况。发行人已于 2023 年按照募集说明书中的约定，将本期债券募集资金用于偿还公司有息债务，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。

报告期内，24 铁工 K7 不涉及募集资金使用情况。发行人已于 2025 年按照募集说明书中的约定，将本期债券募集资金用于偿还公司有息债务，且截至本报告出具日募集资金已全部使用完毕。2024 年 12 月 6 日，发行人披露《中国中铁股份有限公司关于"24 铁工 K7"募集资金用途偿债明细调整的公告》，原计划偿还 2024 年 10 月到期的 15 亿元工商银行贷款，调整为 2025 年 1 月到期的 15 亿元中国银行贷款，上述调整事项已履行募集说明书约定的相关程序。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。

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 3 月 29 日	《中国中铁股份有限公司 2023 年年度报告》	上海证券交易所
2	2024 年 8 月 31 日	《中国中铁股份有限公司 2024 年半年度报告》	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 5 月 25 日	《中国中铁股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告》	发行人 2024 年度审计机构由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所变更为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行
2	2024 年 8 月 31 日	《中国中铁股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》	因回购注销发行人 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票，导致发行人累计减资金额低于发行人最近一期经审计合并口径净资产的 1%
3	2024 年 10 月 31 日	《中国中铁股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》	因回购注销发行人 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票，导致发行人累计减资金额低于发行人最近一期经审计合并口径净资产的 1%
4	2024 年 12 月 6 日	《中国中铁股份有限公司关于“24 铁工 K7”募集资金用途偿债明细调整	调整“24 铁工 K7”拟偿还债务的明细

		的公告》	
--	--	------	--

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、回售等事项的资金安排，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：

铁工 YK17、铁工 YK18 按照募集说明书约定于 2024 年 11 月 13 日足额付息。

报告期内，24 铁工 K1、24 铁工 K2、24 铁工 K3、24 铁工 K4、24 铁 YK01、24 铁 YK02、24 铁 YK03、24 铁 YK04、24 铁 YK05、24 铁 YK06、24 铁 YK07、24 铁 YK08、24 铁工 K5、24 铁工 K6、24 铁工 K7 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、回售等事项的资金安排，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，铁工 YK17 和铁工 YK18 已按期足额付息。

报告期内，24 铁工 K1、24 铁工 K2、24 铁工 K3、24 铁工 K4、24 铁 YK01、24 铁 YK02、24 铁 YK03、24 铁 YK04、24 铁 YK05、24 铁 YK06、24 铁 YK07、24 铁 YK08、24 铁工 K5、24 铁工 K6、24 铁工 K7 不涉及兑付兑息事项，未出现债券兑付兑息违约情形，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/2024年度	2023年12月31日/2023年度
资产负债率（%）	77.39	74.86
流动比率	0.99	1.00
速动比率	0.80	0.78
EBITDA利息倍数	4.04	4.53

从短期偿债指标来看，2024 年末及 2023 年末，发行人流动比率分别为 0.99 倍和 1.00 倍，速动比率分别为 0.80 倍和 0.78 倍，最近一年短期偿债指标基本保持稳定。

从长期偿债指标来看，2024 年末及 2023 年末，发行人资产负债率分别为 77.39%和 74.86%，发行人资产负债率较为稳定。

从 EBITDA 利息倍数来看，2024 年度及 2023 年度，发行人 EBITDA 利息倍数分别为 4.04 和 4.53。

截至本报告出具日，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

铁工 YK17、铁工 YK18、24 铁工 K1、24 铁工 K2、24 铁工 K3、24 铁工 K4、24 铁 YK01、24 铁 YK02、24 铁 YK03、24 铁 YK04、24 铁 YK05、24 铁 YK06、24 铁 YK07、24 铁 YK08、24 铁工 K5、24 铁工 K6 和 24 铁工 K7 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，未发现铁工 YK17、铁工 YK18、24 铁工 K1、24 铁工 K2、24 铁工 K3、24 铁工 K4、24 铁 YK01、24 铁 YK02、24 铁 YK03、24 铁 YK04、24 铁 YK05、24 铁 YK06、24 铁 YK07、24 铁 YK08、24 铁工 K5、24 铁工 K6 和 24 铁工 K7 增信机制、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。

（1）报告期内，因回购注销中国中铁 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票，触发“铁工 YK17”和“铁工 YK18”召开持有人会议召开条件，具体情况如下：

发行人于 2023 年 12 月 28 日召开第五届监事会第二十四次会议及 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销中国中铁 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，触发召开债券持有人会议的情形，具体情况如下：

债券代码	240235.SH、240236.SH
债券简称	“铁工 YK17”和“铁工 YK18”
召集人	中信证券股份有限公司
会议名称	中国中铁股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议
召开时间	2024 年 1 月 11 日至 2024 年 1 月 17 日
召开地点	线上
审议议案	《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》
会议表决情况及会议决议	通过

（2）报告期内，因回购注销中国中铁 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票，触发“铁工 YK17”、“铁工 YK18”、“24 铁工 K1”、“24 铁工 K2”、“24 铁工 K3”、“24 铁工 K4”、“24 铁 YK01”、“24 铁 YK02”、“24 铁 YK03”、“24 铁 YK04”、“24 铁 YK05”、“24 铁 YK06”、“24 铁 YK07”和“24 铁 YK08”召开持有人会议召开条件，具体情况如下：

发行人于 2024 年 8 月 29 日召开第五届监事会第二十八次会议及 2024 年 8 月 30 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销中国中铁 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，触发召开债券持有人会议的情形，具体情况如下：

债券代码	240235.SH、240236.SH
------	---------------------

债券简称	“铁工 YK17”、“铁工 YK18”
召集人	中信证券股份有限公司
会议名称	中国中铁股份有限公司 2024 年第二次债券持有人会议
召开时间	2024 年 9 月 10 日至 2024 年 9 月 18 日
召开地点	线上
审议议案	《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》
会议表决情况及会议决议	通过

债券代码	241031.SH、241032.SH、241092.SH、241093.SH、241252.SH、241253.SH、241326.SH、241327.SH、241444.SH、241445.SH、241530.SH、241531.SH
债券简称	“24 铁工 K1”、“24 铁工 K2”、“24 铁工 K3”、“24 铁工 K4”、“24 铁 YK01”、“24 铁 YK02”、“24 铁 YK03”、“24 铁 YK04”、“24 铁 YK05”、“24 铁 YK06”、“24 铁 YK07”和“24 铁 YK08”
召集人	中信证券股份有限公司
会议名称	中国中铁股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议
召开时间	2024 年 9 月 10 日至 2024 年 9 月 18 日
召开地点	线上
审议议案	《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》
会议表决情况及会议决议	通过

(3) 报告期内，因回购注销中国中铁 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票，触发“铁工 YK17”、“铁工 YK18”、“24 铁工 K1”、“24 铁工 K2”、“24 铁工 K3”、“24 铁工 K4”、“24 铁 YK01”、“24 铁 YK02”、“24 铁 YK03”、“24 铁 YK04”、“24 铁 YK05”、“24 铁 YK06”、“24 铁 YK07”、“24 铁 YK08”、“24 铁工 K5”、“24 铁工 K6”和“24 铁工 K7”召开持有人会议召开条件，具体情况如下：

发行人于 2024 年 10 月 29 日召开第五届监事会第二十九次会议及 2024 年 10 月 30 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销中国中铁 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，触发召开债券持有人会议的情形，具体情况如下：

债券代码	240235.SH、240236.SH
债券简称	“铁工 YK17”、“铁工 YK18”
召集人	中信证券股份有限公司
会议名称	中国中铁股份有限公司 2024 年第三次债券持有人会议

召开时间	2024 年 11 月 7 日至 2024 年 11 月 13 日
召开地点	线上
审议议案	《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》
会议表决情况及会议决议	通过

债券代码	241031.SH、241032.SH、241092.SH、241093.SH、241252.SH、241253.SH、241326.SH、241327.SH、241444.SH、241445.SH、241530.SH、241531.SH、241629.SH、241630.SH、241676.SH
债券简称	“24 铁工 K1”、“24 铁工 K2”、“24 铁工 K3”、“24 铁工 K4”、“24 铁 YK01”、“24 铁 YK02”、“24 铁 YK03”、“24 铁 YK04”、“24 铁 YK05”、“24 铁 YK06”、“24 铁 YK07”、“24 铁 YK08”、“24 铁工 K5”、“24 铁工 K6”和“24 铁工 K7”
召集人	中信证券股份有限公司
会议名称	中国中铁股份有限公司 2024 年第二次债券持有人会议
召开时间	2024 年 11 月 7 日至 2024 年 11 月 13 日
召开地点	线上
审议议案	《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》
会议表决情况及会议决议	通过

第十节 公司债券的信用评级情况

联合资信评估有限公司于2024年5月7日出具了《中国中铁股份有限公司2024年跟踪评级报告》，“铁工 YK17”、“铁工 YK18”的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

联合资信评估有限公司于2024年5月20日出具了《中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）信用评级报告》，“24 铁工 K1”、“24 铁工 K2”的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

联合资信评估有限公司于2024年6月5日出具了《中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）信用评级报告》，“24 铁工 K3”、“24 铁工 K4”的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

联合资信评估有限公司于2024年7月8日出具了《中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）信用评级报告》，“24 铁 YK01”、“24 铁 YK02”的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

联合资信评估有限公司于2024年7月19日出具了《中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第二期）信用评级报告信用评级报告》，“24 铁 YK03”、“24 铁 YK04”的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

联合资信评估有限公司于2024年8月12日出具了《中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第三期）信用评级报告信用评级报告》，“24 铁 YK05”、“24 铁 YK06”的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

联合资信评估有限公司于2024年8月21日出具了《中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第四期）信用评级报告信用评级报告》，“24 铁 YK07”、“24 铁 YK08”的债券信用等级为 AAA，主体

信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

联合资信评估有限公司于 2024 年 9 月 10 日出具了《中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）信用评级报告信用评级报告》，“24 铁工 K5”、“24 铁工 K6”的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

联合资信评估有限公司于 2024 年 9 月 23 日出具了《中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第四期）信用评级报告信用评级报告》，“24 铁工 K7”的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

作为本次公司债券的受托管理人，中信证券特此提请投资者关注本次公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

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未发生变动。

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

一、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。

二、其他事项

无

第十四节 专项品种公司债券应当披露的事项

一、可续期公司债券

中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第九期）（品种一）

债券代码	240235.SH
债券简称	铁工 YK17
债券余额	12 亿元
续期情况	未触发
利率调升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	涉及、正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定，发行人仍将“铁工 YK17”分类为权益工具

中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第九期）（品种二）

债券代码	240236.SH
债券简称	铁工 YK18
债券余额	18 亿元
续期情况	未触发
利率调升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	涉及、正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定，发行人仍将“铁工 YK18”分类为权益工具

中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（品种一）

债券代码	241252.SH
------	-----------

债券简称	24 铁 YK01
债券余额	15 亿元
续期情况	未触发
利率调升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	涉及、正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定，发行人仍将“24 铁 YK01”分类为权益工具

中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（品种二）

债券代码	241253.SH
债券简称	24 铁 YK02
债券余额	5 亿元
续期情况	未触发
利率调升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	涉及、正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定，发行人仍将“24 铁 YK02”分类为权益工具

中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（品种一）

债券代码	241326.SH
债券简称	24 铁 YK03
债券余额	20 亿元
续期情况	未触发
利率调升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	涉及、正常付息

是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定，发行人仍将“24 铁 YK03”分类为权益工具
----------------	---

中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第二期）（品种二）

债券代码	241327.SH
债券简称	24 铁 YK04
债券余额	10 亿元
续期情况	未触发
利率调升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	涉及、正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定，发行人仍将“24 铁 YK04”分类为权益工具

中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第三期）（品种一）

债券代码	241444.SH
债券简称	24 铁 YK05
债券余额	15 亿元
续期情况	未触发
利率调升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	涉及、正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定，发行人仍将“24 铁 YK05”分类为权益工具

中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第三期）（品种二）

债券代码	241445.SH
债券简称	24 铁 YK06

债券余额	15 亿元
续期情况	未触发
利率调升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	涉及、正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定，发行人仍将“24 铁 YK06”分类为权益工具

中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）（品种一）

债券代码	241530.SH
债券简称	24 铁 YK07
债券余额	15 亿元
续期情况	未触发
利率调升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	涉及、正常付息
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定，发行人仍将“24 铁 YK07”分类为权益工具

中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）（品种二）

债券代码	241531.SH
债券简称	24 铁 YK08
债券余额	5 亿元
续期情况	未触发
利率调升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	涉及、正常付息

是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定，发行人仍将“24 铁 YK08”分类为权益工具
----------------	---

二、科技创新公司债券

中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第九期）（品种一）

单位：亿元

债券代码	240235.SH
债券简称	铁工 YK17
债券余额	12.00
科创项目进展情况	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
基金产品的运作情况	不涉及
其他事项	发行人为科创主体，募集资金约定用于偿还公司有息债务，不涉及科创项目建设

中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第九期）（品种二）

单位：亿元

债券代码	240236.SH
债券简称	铁工 YK18
债券余额	18.00
科创项目进展情况	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
基金产品的运作情况	不涉及
其他事项	发行人为科创主体，募集资金约定用于偿还公司有息债务，不涉及科创项目建设

中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业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

债券代码	241031.SH
债券简称	24 铁工 K1

债券余额	10.00
科创项目进展情况	发行人为科创主体，本期债券用于补充流动资金及偿还公司有息债务，故不涉及
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体，本期债券用于补充流动资金及偿还公司有息债务，故不涉及
基金产品的运作情况	不涉及
其他事项	发行人为科创主体，募集资金约定用于补充流动资金及偿还公司有息债务，不涉及科创项目建设

中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业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

债券代码	241032.SH
债券简称	24 铁工 K2
债券余额	20.00
科创项目进展情况	发行人为科创主体，本期债券用于补充流动资金及偿还公司有息债务，故不涉及
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体，本期债券用于补充流动资金及偿还公司有息债务，故不涉及
基金产品的运作情况	不涉及
其他事项	发行人为科创主体，募集资金约定用于补充流动资金及偿还公司有息债务，不涉及科创项目建设

中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券
(第二期)(品种一)

单位：亿元

债券代码	241092.SH
债券简称	24 铁工 K3
债券余额	20.00
科创项目进展情况	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
基金产品的运作情况	不涉及
其他事项	发行人为科创主体，募集资金约定用于偿还公司有息债务，不涉及科创项目建设

中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券
(第二期)(品种二)

单位：亿元

债券代码	241093.SH
债券简称	24 铁工 K4
债券余额	10.00
科创项目进展情况	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
基金产品的运作情况	不涉及
其他事项	发行人为科创主体，募集资金约定用于偿还公司有息债务，不涉及科创项目建设

中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业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

债券代码	241252.SH
债券简称	24 铁 YK01
债券余额	15.00
科创项目进展情况	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
基金产品的运作情况	不涉及
其他事项	发行人为科创主体，募集资金约定用于偿还公司有息债务，不涉及科创项目建设

中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业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

债券代码	241253.SH
债券简称	24 铁 YK02
债券余额	5.00
科创项目进展情况	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
基金产品的运作情况	不涉及
其他事项	发行人为科创主体，募集资金约定用于偿还公司有息债务，不涉及科创项目建设

中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(品种一)

单位：亿元

债券代码	241326.SH
债券简称	24 铁 YK03
债券余额	20.00
科创项目进展情况	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
基金产品的运作情况	不涉及
其他事项	发行人为科创主体，募集资金约定用于偿还公司有息债务，不涉及科创项目建设

中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(品种二)

单位：亿元

债券代码	241327.SH
债券简称	24 铁 YK04
债券余额	10.00
科创项目进展情况	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
基金产品的运作情况	不涉及
其他事项	发行人为科创主体，募集资金约定用于偿还公司有息债务，不涉及科创项目建设

中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)(品种一)

单位：亿元

债券代码	241444.SH
债券简称	24 铁 YK05
债券余额	15.00
科创项目进展情况	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
基金产品的运作情况	不涉及
其他事项	发行人为科创主体，募集资金约定用于偿还公司有息债务，不涉及科创项目建设

中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)(品种二)

单位：亿元

债券代码	241445.SH
债券简称	24 铁 YK06
债券余额	15.00
科创项目进展情况	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
基金产品的运作情况	不涉及
其他事项	发行人为科创主体，募集资金约定用于偿还公司有息债务，不涉及科创项目建设

中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第四期)(品种一)

单位：亿元

债券代码	241530.SH
债券简称	24 铁 YK07
债券余额	15.00
科创项目进展情况	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
基金产品的运作情况	不涉及
其他事项	发行人为科创主体，募集资金约定用于偿还公司有息债务，不涉及科创项目建设

中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第四期)(品种二)

单位：亿元

债券代码	241531.SH
债券简称	24 铁 YK08
债券余额	5.00
科创项目进展情况	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
基金产品的运作情况	不涉及
其他事项	发行人为科创主体，募集资金约定用于偿还公司有息债务，不涉及科创项目建设

中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)(品种一)

单位：亿元

债券代码	241629.SH
债券简称	24 铁工 K5
债券余额	25.00
科创项目进展情况	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
基金产品的运作情况	不涉及
其他事项	发行人为科创主体，募集资金约定用于偿还公司有息债务，不涉及科创项目建设

中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券
(第三期)(品种二)

单位：亿元

债券代码	241630.SH
债券简称	24 铁工 K6
债券余额	5.00
科创项目进展情况	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
基金产品的运作情况	不涉及
其他事项	发行人为科创主体，募集资金约定用于偿还公司有息债务，不涉及科创项目建设

中国中铁股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券
(第四期)(品种一)

单位：亿元

债券代码	241676.SH
债券简称	24 铁工 K7
债券余额	20.00
科创项目进展情况	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
促进科技创新发展效果	发行人为科创主体，本期债券用于偿还公司有息债务，故不涉及
基金产品的运作情况	不涉及
其他事项	发行人为科创主体，募集资金约定用于偿还公司有息债务，不涉及科创项目建设

（本页无正文，为《中国中铁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