

债券简称：21 铁建 Y2	债券代码：188253.SH
债券简称：21 铁建 Y4	债券代码：185038.SH
债券简称：21 铁建 Y6	债券代码：185119.SH
债券简称：21 铁建 Y8	债券代码：185196.SH
债券简称：22 铁建 Y1	债券代码：185731.SH
债券简称：22 铁建 Y2	债券代码：185732.SH
债券简称：22 铁建 Y3	债券代码：137533.SH
债券简称：22 铁建 Y4	债券代码：137534.SH
债券简称：铁建 YK01	债券代码：138759.SH
债券简称：铁建 YK03	债券代码：138800.SH
债券简称：铁建 YK05	债券代码：115551.SH
债券简称：铁建 YK06	债券代码：115552.SH
债券简称：铁建 YK07	债券代码：240445.SH
债券简称：铁建 YK09	债券代码：241095.SH
债券简称：铁建 YK10	债券代码：241096.SH
债券简称：铁建 YK11	债券代码：241097.SH
债券简称：24 铁建 K1	债券代码：241345.SH
债券简称：24 铁建 K2	债券代码：241346.SH
债券简称：铁建 YK12	债券代码：241565.SH
债券简称：铁建 YK13	债券代码：241566.SH
债券简称：铁建 YK14	债券代码：241698.SH
债券简称：铁建 YK16	债券代码：241851.SH
债券简称：铁建 YK17	债券代码：241852.SH
债券简称：铁建 YK19	债券代码：241923.SH
债券简称：铁建 YK20	债券代码：241924.SH
债券简称：铁建 YK22	债券代码：242023.SH
债券简称：铁建 YK23	债券代码：242024.SH

中国铁建股份有限公司公司债券受托管理事务报告

(2024年度)

发行人

中国铁建股份有限公司

(北京市海淀区复兴路 40 号东院)

债券受托管理人



(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铁建股份有限公司（以下简称“铁建股份”、“发行人”或“公司”）对外披露的《中国铁建股份有限公司 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	20
第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况	23
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	29
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况	43
第六节 公司债券本息偿付情况	45
第七节 发行人偿债意愿和能力分析	47
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析	48
第九节 债券持有人会议召开情况	49
第十节 公司债券的信用评级情况	50
第十一节 发行人信息披露事务负责人的变动情况	52
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	53
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	54
第十四节 专项品种公司债券应当披露的事项	56

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：中国铁建股份有限公司

英文名称：China Railway Construction Corporation 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：

(一) 21铁建Y2

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国铁建股份有限公司 2021 年面向合格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 铁建 Y2
债券代码	188253.SH
起息日	2021 年 6 月 18 日
到期日	2026 年 6 月 18 日
截至报告期末债券余额	13.00
截至报告期末的利率 (%)	4.00
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,兴业证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
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）	续期选择权、递延支付利息选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	报告期内未触发
行权日	2026 年 6 月 18 日

(二) 21铁建Y4

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国铁建股份有限公司 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 铁建 Y4
债券代码	185038.SH
起息日	2021 年 11 月 23 日

到期日	2026 年 11 月 23 日
截至报告期末债券余额	10.00
截至报告期末的利率 (%)	3.64
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,招商证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
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）	续期选择权、递延支付利息选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	报告期内未触发
行权日	2026 年 11 月 23 日

（三）21铁建Y6

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（品种二）
债券简称	21 铁建 Y6
债券代码	185119.SH
起息日	2021 年 12 月 10 日
到期日	2026 年 12 月 10 日
截至报告期末债券余额	10.00
截至报告期末的利率 (%)	3.58
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,申万宏源证券有限公司,中国国际金融股份有限公司
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）	续期选择权、递延支付利息选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	报告期内未触发
行权日	2026 年 12 月 10 日

（四）21铁建Y8

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国铁建股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）（品种二）
------	---

债券简称	21 铁建 Y8
债券代码	185196.SH
起息日	2021 年 12 月 30 日
到期日	2026 年 12 月 30 日
截至报告期末债券余额	10.00
截至报告期末的利率 (%)	3.50
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,中国国际金融股份有限公司
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）	续期选择权、递延支付利息选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	报告期内未触发
行权日	2026 年 12 月 30 日

（五）22铁建Y1

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国铁建股份有限公司 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 铁建 Y1
债券代码	185731.SH
起息日	2022 年 4 月 25 日
到期日	2025 年 4 月 25 日
截至报告期末债券余额	22.00
截至报告期末的利率 (%)	3.17
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	中信证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
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）	续期选择权、递延支付利息选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	报告期内未触发
行权日	2025 年 4 月 25 日

（六）22铁建Y2

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国铁建股份有限公司 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 铁建 Y2
债券代码	185732.SH
起息日	2022 年 4 月 25 日
到期日	2027 年 4 月 25 日
截至报告期末债券余额	8.00
截至报告期末的利率（%）	3.55
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,光大证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
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）	续期选择权、递延支付利息选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	报告期内未触发
行权日	2027 年 4 月 25 日

（七）22铁建Y3

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（可持续挂钩）（品种一）
债券简称	22 铁建 Y3
债券代码	137533.SH
起息日	2022 年 7 月 18 日
到期日	2025 年 7 月 18 日
截至报告期末债券余额	15.00
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	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,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）	续期选择权、递延支付利息选择权

报告期内选择权条款的触发或执行情况 (如有)	报告期内未触发
行权日	2025 年 7 月 18 日

(八) 22铁建Y4

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（可持续挂钩）（品种二）
债券简称	22 铁建 Y4
债券代码	137534.SH
起息日	2022 年 7 月 18 日
到期日	2027 年 7 月 18 日
截至报告期末债券余额	15.00
截至报告期末的利率（%）	3.37
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,中国国际金融股份有限公司,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）	续期选择权、递延支付利息选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况 (如有)	报告期内未触发
行权日	2027 年 7 月 18 日

(九) 铁建YK01

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国铁建股份有限公司 2022 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	铁建 YK01
债券代码	138759.SH
起息日	2022 年 12 月 21 日
到期日	2025 年 12 月 21 日
截至报告期末债券余额	30.00
截至报告期末的利率（%）	3.95
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,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)	续期选择权、递延支付利息选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况(如有)	报告期内未触发
行权日	2025年12月21日

(十) 铁建YK03

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	中国铁建股份有限公司 2022 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	铁建 YK03
债券代码	138800.SH
起息日	2022年12月29日
到期日	2025年12月29日
截至报告期末债券余额	20.00
截至报告期末的利率(%)	3.75
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)	续期选择权、递延支付利息选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况(如有)	报告期内未触发
行权日	2025年12月29日

(十一) 铁建YK05

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	中国铁建股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一)
债券简称	铁建 YK05
债券代码	115551.SH
起息日	2023年6月20日
到期日	2026年6月20日

截至报告期末债券余额	10.00
截至报告期末的利率 (%)	3.08
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,国泰海通证券股份有限公司(原国泰君安证券股份有限公司),兴业证券股份有限公司,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)	续期选择权、递延支付利息选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况(如有)	报告期内未触发
行权日	2026 年 6 月 20 日

(十二) 铁建YK06

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国铁建股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种二)
债券简称	铁建 YK06
债券代码	115552.SH
起息日	2023 年 6 月 20 日
到期日	2028 年 6 月 20 日
截至报告期末债券余额	15.00
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	中信证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司(原国泰君安证券股份有限公司),兴业证券股份有限公司,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)	续期选择权、递延支付利息选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况(如有)	报告期内未触发
行权日	2028 年 6 月 20 日

(十三) 铁建YK07

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国铁建股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(品种一)
债券简称	铁建 YK07
债券代码	240445.SH
起息日	2023 年 12 月 27 日
到期日	2026 年 12 月 27 日
截至报告期末债券余额	17.00
截至报告期末的利率 (%)	2.97
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,国泰海通证券股份有限公司(原国泰君安证券股份有限公司),中国国际金融股份有限公司,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)	续期选择权、递延支付利息选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况(如有)	报告期内未触发
行权日	2026 年 12 月 27 日

(十四) 铁建YK09

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国铁建股份有限公司 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	铁建 YK09
债券代码	241095.SH
起息日	2024 年 6 月 6 日
到期日	2027 年 6 月 6 日
截至报告期末债券余额	15.00
截至报告期末的利率 (%)	2.30
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,中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
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）	续期选择权、递延支付利息选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	报告期内未触发
行权日	2027年6月6日

（十五）铁建YK10

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国铁建股份有限公司 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	铁建 YK10
债券代码	241096.SH
起息日	2024 年 6 月 6 日
到期日	2029 年 6 月 6 日
截至报告期末债券余额	10.00
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	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
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）	续期选择权、递延支付利息选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	报告期内未触发
行权日	不适用

（十六）铁建YK11

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国铁建股份有限公司 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）(品种三)
债券简称	铁建 YK11
债券代码	241097.SH
起息日	2024 年 6 月 6 日
到期日	2034 年 6 月 6 日
截至报告期末债券余额	5.00
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	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
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）	续期选择权、递延支付利息选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	报告期内未触发
行权日	2034 年 6 月 6 日

（十七）24铁建K1

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国铁建股份有限公司 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 铁建 K1
债券代码	241345.SH
起息日	2024 年 7 月 26 日
到期日	2044 年 7 月 26 日
截至报告期末债券余额	13.00
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	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
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	不适用

（十八）24铁建K2

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国铁建股份有限公司 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 铁建 K2
债券代码	241346.SH
起息日	2024 年 7 月 26 日
到期日	2054 年 7 月 26 日
截至报告期末债券余额	17.00
截至报告期末的利率 (%)	2.57
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,中信建投证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
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	不适用

（十九）铁建YK12

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国铁建股份有限公司 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	铁建 YK12
债券代码	241565.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 (%)	2.27
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,中信建投证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司）,平安证券股份有限公司
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）	续期选择权、递延支付利息选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	报告期内未触发

行权日	2029 年 9 月 13 日
-----	-----------------

(二十) 铁建YK13

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国铁建股份有限公司 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	铁建 YK13
债券代码	241566.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 (%)	2.49
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	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司）,平安证券股份有限公司
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）	续期选择权、递延支付利息选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	报告期内未触发
行权日	2034 年 9 月 13 日

(二十一) 铁建YK14

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国铁建股份有限公司 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	铁建 YK14
债券代码	241698.SH
起息日	2024 年 9 月 27 日
到期日	2029 年 9 月 27 日
截至报告期末债券余额	15.00
截至报告期末的利率 (%)	2.27
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,中信建投证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,光大证券股份有限公司
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）	续期选择权、递延支付利息选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	报告期内未触发
行权日	2029年9月27日

(二十二) 铁建YK16

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国铁建股份有限公司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	铁建YK16
债券代码	241851.SH
起息日	2024年10月28日
到期日	2027年10月28日
截至报告期末债券余额	15.00
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	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司 (原海通证券股份有限公司),申万宏源证券有限公司
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）	续期选择权、递延支付利息选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	报告期内未触发
行权日	2027年10月28日

(二十三) 铁建YK17

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国铁建股份有限公司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	铁建YK17

债券代码	241852.SH
起息日	2024年10月28日
到期日	2029年10月28日
截至报告期末债券余额	15.00
截至报告期末的利率(%)	2.50
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,中信建投证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司 (原海通证券股份有限公司),申万宏源证券有限公司
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)	续期选择权、递延支付利息选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况(如有)	报告期内未触发
行权日	2029年10月28日

(二十四) 铁建YK19

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国铁建股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第五期）（品种一）
债券简称	铁建YK19
债券代码	241923.SH
起息日	2024年11月11日
到期日	2027年11月11日
截至报告期末债券余额	10.00
截至报告期末的利率(%)	2.26
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	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,招商证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司(原国泰君安证券股份有限公司),华泰联合证券有限责任公司
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）	续期选择权、递延支付利息选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	报告期内未触发
行权日	2027年11月11日

（二十五）铁建YK20

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国铁建股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第五期）（品种二）
债券简称	铁建YK20
债券代码	241924.SH
起息日	2024年11月11日
到期日	2029年11月11日
截至报告期末债券余额	20.00
截至报告期末的利率（%）	2.45
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	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,招商证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司（原国泰君安证券股份有限公司）,华泰联合证券有限责任公司
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）	续期选择权、递延支付利息选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	报告期内未触发
行权日	2029年11月11日

（二十六）铁建YK22

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国铁建股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第六期）（品种一）
债券简称	铁建YK22
债券代码	242023.SH
起息日	2024年11月21日
到期日	2027年11月21日
截至报告期末债券余额	10.00

截至报告期末的利率（%）	2.22
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,国泰海通证券股份有限公司（原国泰君安证券股份有限公司）,中信建投证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,中国国际金融股份有限公司,广发证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,平安证券股份有限公司
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）	续期选择权、递延支付利息选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	报告期内未触发
行权日	2027 年 11 月 21 日

（二十七）铁建YK23

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国铁建股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第六期）(品种二)
债券简称	铁建 YK23
债券代码	242024.SH
起息日	2024 年 11 月 21 日
到期日	2029 年 11 月 21 日
截至报告期末债券余额	20.00
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	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司（原国泰君安证券股份有限公司）,中信建投证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,中国国际金融股份有限公司,广发证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,平安证券股份有限公司
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）	续期选择权、递延支付利息选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况	报告期内未触发

(如有)	
行权日	2029年11月21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发行人就各期债券与受托管理人签署的《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网站（www.sse.com.cn）公告了《中国铁建股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2023年度）》；于2024年1月8日就发行人董事长、董事变动公告了《中信证券股份有限公司关于中国铁建股份有限公司董事长、董事变动之临时受托管理事务报告》；于2024年2月6日就发行人董事长变动公告了《中信证券股份有限公司关于中国铁建股份有限公司董事长变动之临时受托管理事务报告》；于2024年9月10日就发行人累计新增借款公告了《中信证券股份有限公司关于中国铁建股份有限公司累计新增借款之临时受托管理事务报告》；于2024年9月

13 日就发行人执行董事、总裁变动公告了《中信证券股份有限公司关于中国铁建股份有限公司执行董事、总裁变动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

“21 铁建 Y2”、“21 铁建 Y4”、“21 铁建 Y6”、“21 铁建 Y8”、“22 铁建 Y1”、“22 铁建 Y2”、“22 铁建 Y3”、“22 铁建 Y4”、“铁建 YK01”、“铁建 YK03”、“铁建 YK05”、“铁建 YK06”、“铁建 YK07”、“铁建 YK09”、“铁建 YK10”、“铁建 YK11”、“24 铁建 K1”、“24 铁建 K2”、“铁建 YK12”、“铁建 YK13”、“铁建 YK14”、“铁建 YK16”、“铁建 YK17”、“铁建 YK19”、“铁建 YK20”、“铁建 YK22”、“铁建 YK23”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，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”。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。

报告期内，“21 铁建 Y2”、“21 铁建 Y4”、“21 铁建 Y6”、“21 铁建 Y8”、“22 铁建 Y1”、“22 铁建 Y2”、“22 铁建 Y3”、“22 铁建 Y4”、“铁建 YK01”、“铁建 YK03”、“铁建 YK05”、“铁建 YK06”、“铁建 YK07”均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。

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《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，维护债券持有人的合法权益。报告期内，未发现发行人存在触发召开持有人会议的情形，“21 铁建 Y2”、“21 铁建 Y4”、“21 铁建 Y6”、“21 铁建 Y8”、“22 铁建 Y1”、“22 铁建 Y2”、“22 铁建 Y3”、“22 铁建 Y4”、“铁建 YK01”、“铁建 YK03”、“铁建 YK05”、“铁建 YK06”、“铁建 YK07”、“铁建 YK09”、“铁建 YK10”、“铁建 YK11”、“24 铁建 K1”、“24 铁建 K2”、“铁建 YK12”、“铁建 YK13”、“铁建 YK14”、“铁建 YK16”、“铁建 YK17”、“铁建 YK19”、“铁建 YK20”、“铁建 YK22”、“铁建 YK23”不涉及召开持有人会议事项。

七、督促发行人按时履约

报告期内，受托管理人已督促“21 铁建 Y2”、“21 铁建 Y4”、“21 铁建 Y6”、“21 铁建 Y8”、“22 铁建 Y1”、“22 铁建 Y2”、“22 铁建 Y3”、“22 铁建 Y4”、“铁建 YK01”、“铁建 YK03”、“铁建 YK05”、“铁建 YK06”、“铁建 YK07”按期足额付息，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。

报告期内，“铁建 YK09”、“铁建 YK10”、“铁建 YK11”、“24 铁建 K1”、“24 铁建 K2”、“铁建 YK12”、“铁建 YK13”、“铁建 YK14”、“铁建 YK16”、“铁建 YK17”、“铁建 YK19”、“铁建 YK20”、“铁建 YK22”、“铁建 YK23”不涉及兑付兑息事项。受托管理人将持续跟进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

发行人是全球最具实力、最具规模的特大型综合建设集团之一，是我国最大的两家铁路施工企业集团之一。发行人连续 19 年入选《财富》杂志“世界 500 强”企业，2024 年排名第 43 位；在中央企业品牌建设工作对标中排名第 26 位，企业品牌价值持续提升，在国务院国资委中央企业负责人经营业绩考核、改革三年行动重点任务考核中获评 A 级，经营业务遍及全国 32 个省、自治区、直辖市以及世界 148 个国家和地区。

2024 年，发行人新签合同总额 30,369.678 亿元，完成年度计划的 101.20%，同比下降 7.80%。其中，境内业务新签合同额 27,249.899 亿元，占新签合同总额的 89.73%，同比下降 10.39%；境外业务新签合同额 3,119.779 亿元，占新签合同总额的 10.27%，同比增长 23.39%。截至 2024 年 12 月 31 日，本集团未完合同额合计 76,835.387 亿元。其中，境内业务未完合同额合计 62,198.260 亿元，占未完合同总额的 80.95%；境外业务未完合同额合计 14,637.127 亿元，占未完合同总额的 19.05%。

2. 发行人所处的行业发展阶段、周期性特点、行业地位

中国铁建是全球最具实力、规模的特大型综合建设集团之一，业务涵盖工程承包、规划设计咨询、投资运营、房地产开发、工业制造、物资物流、绿色环保、产业金融及战略性新兴产业。

（1）工程承包

2024 年，依托“两重”项目与新型城镇化建设、降碳减污与扩绿增长等一系列国家战略举措，我国建筑业实现增加值 89,949.3 亿元，同比增长 3.8%。工程承包行业发展规模维持高位，行业集中度进一步提升。工程承包细分领域出现明显分化，能源、电力、水利等领域固定资产投资快速增长，而公路、市政、房建等领域固定资产投资出现回落。我国工程承包行业已步入转变发展方式、转换增长动能的攻关期。

（2）规划设计咨询

2024年，铁路、公路、城轨、房建、市政等领域规划设计咨询业务呈现下行态势，制造业产业结构调整及乡村建设、绿色环保、污染治理、新能源等新兴市场为规划设计咨询带来新的业务拓展机会。同时，规划设计咨询作为技术密集型行业，在5G、大数据、人工智能、云计算、北斗应用等技术革命和产业变革的影响下，将面临数字化、智能化转型的新机遇、新挑战。未来，我国规划设计咨询行业集中度将进一步上升，对企业的创新能力、科技实力等提出了更高的要求。

（3）投资运营

2024年，全国固定资产投资（不含农户）514,374亿元、同比增长3.2%，基础设施投资同比增长4.4%，其中电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资增速加快，交通运输、仓储和邮政业及水利、环境和公共设施管理业投资规模保持平稳。我国城镇化建设已进入平稳期，国内交通基础设施投资增速趋于缓和，水网建设、水电开发、新能源、绿色环保、网络信息等业务领域将在今后一段时期成为投资增长点。随着地方政府专项债、超长期特别国债的发力及国家有关投融资新规落地，具有较强公共属性的投资运营项目步入发展关键期，部分具备特许经营项目运作经验的企业受益于政策的倾斜。

（4）房地产开发

2024年，房地产政策持续发力，以“四个取消、四个降低、两个增加”为代表的政策组合拳有效提升了市场信心。尽管2024年全国新建商品房销售面积同比下降12.9%，但降幅较前11个月收窄了1.4个百分点；商品房销售额为9.7万亿元，同比下降17.1%，较前11个月收窄2.1个百分点。整体看，房地产市场在政策推动下呈现边际改善态势，但需求端的复苏仍面临一定挑战，市场整体仍处于筑底阶段。

（5）工业制造

2024年，伴随交通运输基础设施建设投资增速放缓，传统通用工程机械行业受产能过剩影响，市场竞争加剧，行业集中度或将提高。同时，我国高端装备制造业核心装备供给能力稳步提升，重大技术装备国产化进程加快，智能制造全面推进，为高端装备制造产业带来发展机遇，也为工业制造行业转型升级

提供了新方向。

（6）物资物流

2024年，受市场影响，建筑材料总体需求下降，建筑相关物资集采和物流行业表现低于预期。同时，伴随大数据、云平台、物联网、智能机器人等技术在相关领域的应用推广，物资集采的透明度得以提升，物流运输的运营效率也得到提高，物资物流产业正处于技术创新和数字化转型的关键期。

（7）绿色环保

2024年，国家发布《中共中央国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，进一步明确了绿色转型的方向和目标，绿色环保产业迎来重要发展机遇。国家各有关部委聚焦能源双碳、节能降碳、工业达峰、交通低碳、碳汇巩固等出台了一系列规划及行动方案，建立健全碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。在技术创新、市场拓展以及政策支持等持续发力下，绿色环保产业正逐步成为推动社会经济发展的重要增长极。

（8）产业金融

2024年，党的二十届三中全会对新一轮金融监管体制深化改革做出了全面部署，金融监管机构围绕做好金融“五篇大文章”出台了一系列监管制度和政策，强调了金融服务实体经济的根本要求，鼓励创新供应链金融业务模式，推动供应链金融数字化转型，以科技金融深入发展推动新质生产力加快培育，以绿色金融快速增长推动经济加快绿色低碳转型，以普惠金融和养老金融服务社会民生改善，以数字金融提升金融服务实体经济效率。

3. 经营业绩

最近两年，发行人各业务板块分部收入的金额及其在公司分部收入总额（抵销分部间交易前）中所占比重如下表所示：

发行人最近两年营业收入按业务板块构成情况

单位：亿元、%

业务领域	2024 年度		2023 年度	
	分部收入	所占比例	分部收入	所占比例
工程承包	9,312.45	82.31	9,873.25	81.65

业务领域	2024 年度		2023 年度	
	分部收入	所占比例	分部收入	所占比例
规划设计咨询	180.24	1.59	187.54	1.55
工业制造	233.95	2.07	239.99	1.98
房地产开发	718.90	6.35	832.72	6.89
物资物流及其他业务	868.64	7.68	958.66	7.93
抵销前合计收入	11,314.19	100.00	12,092.15	100.00
分部间抵销	-642.48	-	-712.22	-
抵销后合计收入	10,671.71	-	11,379.93	-

注1：“其他”包括资本运营业务、矿产资源开发业务等

注2：所占比例指占抵销前收入合计的比例

发行人最近两年营业毛利润按业务板块构成情况

单位：亿元、%

业务领域	2024 年度		2023 年度	
	营业毛利润	所占比例	营业毛利润	所占比例
工程承包	814.54	74.01	876.14	73.74
规划设计咨询	75.62	6.87	81.15	6.83
工业制造	52.29	4.75	53.04	4.46
房地产开发	78.51	7.13	101.67	8.56
物资物流及其他业务	79.65	7.24	76.14	6.41
抵销前合计	1,100.62	100.00	1,188.13	100.00
分部间抵销	-4.92	-	-5.02	-
抵销后合计	1,095.70	-	1,183.10	-

发行人最近两年营业毛利率按业务板块构成情况

单位：%

业务领域	2024 年度	2023 年度
工程承包	8.75	8.87
规划设计咨询	41.96	43.27
工业制造	22.35	22.10
房地产开发	10.92	12.21
物资物流及其他业务	9.17	7.94

业务领域	2024 年度	2023 年度
抵销前合计	9.73	9.83
分部间抵销	-	-
抵销后合计	10.27	10.40

二、发行人 2024 年度财务情况

发行人主要财务数据及财务指标情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	2024 年末	2023 年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的原因
1	总资产	18,628.43	16,630.20	12.02	
2	总负债	14,402.46	12,459.00	15.60	
3	净资产	4,225.97	4,171.20	1.31	
4	归属母公司股东的净资产	3,282.51	3,098.38	5.94	
5	资产负债率 (%)	77.31	74.92	3.19	
6	流动比率	1.03	1.07	-3.74	
7	速动比率	0.50	0.47	6.38	
8	期末现金及现金等价物余额	1,857.03	1,669.58	11.23	

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	2024年度	2023年度	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的原因
1	营业收入	10,671.71	11,379.93	-6.22	
2	营业成本	9,576.02	10,196.83	-6.09	
3	利润总额	324.75	388.28	-16.36	
4	净利润	270.78	323.29	-16.24	
5	归属母公司股东的净利润	222.15	260.97	-14.88	
6	息税折旧摊销前利润 (EBITDA) (亿元)	661.51	680.41	-2.78	
7	经营活动产生的现金流净额	-314.24	204.12	-253.95	主要系发行人销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
8	投资活动产生的现金流净额	-480.40	-559.09	14.07	
9	筹资活动产生的现金流净额	947.58	445.92	112.50	主要系发行人取得借款收到的现金增加所致。
10	应收账款周转率	5.92	7.66	-22.72	

11	存货周转率	3.23	3.36	-3.87-
12	EBITDA全部债务比	12.35	17.61	-29.87-
13	利息保障倍数	4.23	4.93	-14.20-
14	EBITDA利息倍数	4.23	4.93	-14.20-

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) 中国铁建股份有限公司 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 币种：人民币

债券简称	铁建 YK09
债券代码	241095.SH
募集资金总额	15.00
约定的募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金
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)	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金
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(或截至报告批准报出 日)募集资金是否存在违规使用情况	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) 中国铁建股份有限公司 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 币种：人民币

债券简称	铁建 YK10
债券代码	241096.SH
募集资金总额	10.00
约定的募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金
截至报告期末募集资金使用金额	10.00
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)	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金
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(或截至报告批准报出日)募集资金是否存在违规使用情况	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) 中国铁建股份有限公司 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)(品种三)**

单位:亿元 币种:人民币

债券简称	铁建 YK11
债券代码	241097.SH
募集资金总额	5.00
约定的募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金
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)	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金

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（或截至报告批准报出日）募集资金是否存在违规使用情况	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) 中国铁建股份有限公司 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 币种：人民币

债券简称	24 铁建 K1
债券代码	241345.SH
募集资金总额	13.00
约定的募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金
截至报告期末募集资金使用金额	13.00
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)	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金
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（或截至报告批准报出日）募集资金是否存在违规使用情况	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）中国铁建股份有限公司 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 币种：人民币

债券简称	24 铁建 K2
债券代码	241346.SH
募集资金总额	17.00
约定的募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金
截至报告期末募集资金使用金额	17.00
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）	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金
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（或截至报告批准报出 日）募集资金是否存在违规使用情况	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）中国铁建股份有限公司 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 币种：人民币

债券简称	铁建 YK12
债券代码	241565.SH
募集资金总额	25.00
约定的募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金
截至报告期末募集资金使用金额	25.00
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)	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金
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(或截至报告批准报出 日)募集资金是否存在违规使用情况	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) 中国铁建股份有限公司 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 币种：人民币

债券简称	铁建 YK13
债券代码	241566.SH
募集资金总额	5.00
约定的募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金
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)	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金
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(或截至报告批准报出 日)募集资金是否存在违规使用情况	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

**(八) 中国铁建股份有限公司 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 币种:人民币

债券简称	铁建 YK14
债券代码	241698.SH
募集资金总额	15.00
约定的募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金
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)	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金
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（或截至报告批准报出日）募集资金是否存在违规使用情况	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

**（九）中国铁建股份有限公司 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 币种：人民币

债券简称	铁建 YK16
债券代码	241851.SH
募集资金总额	15.00
约定的募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金
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）	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金
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（或截至报告批准报出日）募集资金是否存在违规使用情况	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

（十）中国铁建股份有限公司 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 币种：人民币

债券简称	铁建 YK17
债券代码	241852.SH
募集资金总额	15.00
约定的募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金
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)	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金
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(或截至报告批准报出 日)募集资金是否存在违规使用情况	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

(十一) 中国铁建股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新 可续期公司债券（第五期）（品种一）

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	铁建 YK19
债券代码	241923.SH
募集资金总额	10.00
约定的募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金

截至报告期末募集资金使用金额	10.00
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)	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金
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(或截至报告批准报出 日)募集资金是否存在违规使用情况	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

**(十二) 中国铁建股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创
新可续期公司债券(第五期)(品种二)**

单位: 亿元 币种: 人民币

债券简称	铁建 YK20
债券代码	241924.SH
募集资金总额	20.00
约定的募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金
截至报告期末募集资金使用金额	20.00
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)	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金
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（或截至报告批准报出日）募集资金是否存在违规使用情况	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

（十三）中国铁建股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第六期）（品种一）

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	铁建 YK22
债券代码	242023.SH
募集资金总额	10.00
约定的募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金
截至报告期末募集资金使用金额	10.00
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）	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金
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（或截至报告批准报出日）募集资金是否存在违规使用情况	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

(十四) 中国铁建股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第六期）（品种二）

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	铁建 YK23
债券代码	242024.SH
募集资金总额	20.00
约定的募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金
截至报告期末募集资金使用金额	20.00
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)	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金
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(或截至报告批准报出 日)募集资金是否存在违规使用情况	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

发行人实行资金集中管理制度，根据募集说明书约定，募集资金由专户划转至财务公司账户后，最终用于合并范围内各公司主营业务等日常生产经营所需流动资金。上述债券募集资金使用与募集说明书承诺的用途和使用计划一致，募集资金流向清晰可辨。

二、其他需要说明的事项

报告期内，“21 铁建 Y2”不涉及募集资金使用情况。发行人已于 2021 年按

照募集说明书中的约定，将本期债券募集资金用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金，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。

报告期内，“21 铁建 Y4”不涉及募集资金使用情况。发行人已于 2021 年按照募集说明书中的约定，将本期债券募集资金用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金，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。

报告期内，“21 铁建 Y6”不涉及募集资金使用情况。发行人已于 2021 年按照募集说明书中的约定，将本期债券募集资金用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金，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。

报告期内，“21 铁建 Y8”不涉及募集资金使用情况。发行人已于 2021 年按照募集说明书中的约定，将本期债券募集资金用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金，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。

报告期内，“22 铁建 Y1”不涉及募集资金使用情况。发行人已于 2022 年按照募集说明书中的约定，将本期债券募集资金用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金，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。

报告期内，“22 铁建 Y2”不涉及募集资金使用情况。发行人已于 2022 年按照募集说明书中的约定，将本期债券募集资金用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金，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。

报告期内，“22 铁建 Y3”不涉及募集资金使用情况。发行人已于 2022 年按照募集说明书中的约定，将本期债券募集资金用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金，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。

报告期内，“22 铁建 Y4”不涉及募集资金使用情况。发行人已于 2022 年按照募集说明书中的约定，将本期债券募集资金用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金，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。

报告期内，“铁建 YK01”不涉及募集资金使用情况。发行人已于 2022 年按照募集说明书中的约定，将本期债券募集资金用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金，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。

报告期内，“铁建 YK03”不涉及募集资金使用情况。发行人已于 2022 年按照募集说明书中的约定，将本期债券募集资金用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金，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。

报告期内，“铁建 YK05”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补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金，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。

报告期内，“铁建 YK06”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补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金，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。

报告期内，“铁建 YK07”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补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金，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。

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31日	中国铁建股份有限公司2024年半年度报告	上海证券交易所
2	2024年4月29日	中国铁建股份有限公司2023年年度报告	上海证券交易所
3	2024年4月29日	中国铁建股份有限公司关于2023年度债券事项的公告	上海证券交易所

注：发行人系上交所上市公司，根据公司债券定期报告披露要求，于2024年4月29日在上海证券交易所披露了《中国铁建股份有限公司关于2023年度债券事项的公告》。

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2月1日	中国铁建股份有限公司关于董事长变动的公告	中国铁建股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2024年1月30日在中国铁建大厦举行，同意选举戴和根先生为公司董事长，并担任董事会提名委员会主席职务，任期与第五届董事会任期相同。
2	2024年9月3日	中国铁建股份有限公司关于累计新增借款的公告	中国铁建股份有限公司合并口径2024年1-6月累计新增借款占2023年末净资产比例为30.88%，但不存在发行人单笔新增借款金额超过发行人2023年末净资产20%的情形，且不存在发行人合并口径累计新增借款超过2023年末净资产50%的情形。上述事项属于《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》规定之发行人自愿披露事项。
3	2024年9月6日	中国铁建股份有限公司关于执行董事、总裁变动	中国铁建股份有限公司于2024年9月6日收到执行董事、总裁王立新的书面辞职报告，王立新先生因工作调动原因向公司董

		的公告	事会申请辞去执行董事、总裁及董事会战略与投资委员会委员职务，辞职后王立新先生不再担任公司任何职务。
--	--	-----	---

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：

2024年4月25日，发行人按期足额支付“22铁建Y1”¹、“22铁建Y2”的当期利息。

2024年6月18日，发行人按期足额支付“21铁建Y2”的当期利息。

2024年6月18日，发行人不行使续期选择权，全额兑付“21铁建Y1”的债券本金及当期利息。

2024年6月20日，发行人按期足额支付“铁建YK05”、“铁建YK06”的当期利息。

2024年7月18日，发行人按期足额支付“22铁建Y3”、“22铁建Y4”的当期利息。

2024年10月29日，发行人不行使续期选择权，全额兑付“19铁建Y2”的债券本金及当期利息。

2024年11月18日，发行人不行使续期选择权，全额兑付“19铁建Y4”的债券本金及当期利息。

2024年11月25日，发行人不行使续期选择权，全额兑付“21铁建Y3”的债券本金及当期利息。

2024年11月25日，发行人按期足额支付“21铁建Y4”的当期利息。

2024年12月10日，发行人不行使续期选择权，全额兑付“21铁建Y5”的债券本金及当期利息。

2024年12月10日，发行人按期足额支付“21铁建Y6”的当期利息。

¹ 截至本报告出具日，“22铁建Y1”已完成兑付。

2024 年 12 月 17 日，发行人不行使续期选择权，全额兑付“19 铁建 Y6”的债券本金及当期利息。

2024 年 12 月 23 日，发行人按期足额支付“铁建 YK01”的当期利息。

2024 年 12 月 27 日，发行人按期足额支付“铁建 YK07”的当期利息。

2024 年 12 月 30 日，发行人按期足额支付“铁建 YK03”的当期利息。

2024 年 12 月 30 日，发行人不行使续期选择权，全额兑付“21 铁建 Y7”的债券本金及当期利息。

2024 年 12 月 30 日，发行人按期足额支付“21 铁建 Y8”的当期利息。

报告期内，“铁建 YK09”、“铁建 YK10”、“铁建 YK11”、“24 铁建 K1”、“24 铁建 K2”、“铁建 YK12”、“铁建 YK13”、“铁建 YK14”、“铁建 YK16”、“铁建 YK17”、“铁建 YK19”、“铁建 YK20”、“铁建 YK22”、“铁建 YK23”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，“21 铁建 Y2”、“21 铁建 Y4”、“21 铁建 Y6”、“21 铁建 Y8”、“22 铁建 Y1”、“22 铁建 Y2”、“22 铁建 Y3”、“22 铁建 Y4”、“铁建 YK01”、“铁建 YK03”、“铁建 YK05”、“铁建 YK06”、“铁建 YK07”已按期足额兑付利息；报告期内“铁建 YK09”、“铁建 YK10”、“铁建 YK11”、“24 铁建 K1”、“24 铁建 K2”、“铁建 YK12”、“铁建 YK13”、“铁建 YK14”、“铁建 YK16”、“铁建 YK17”、“铁建 YK19”、“铁建 YK20”、“铁建 YK22”、“铁建 YK23”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年末/2024年度	2023年末/2023年度
流动比率	1.03	1.07
速动比率	0.50	0.47
资产负债率（%）	77.31	74.92
EBITDA利息倍数	4.23	4.93

从短期指标来看，最近两年公司流动比率分别为 1.07 和 1.03，维持在正常水平。速动比率分别为 0.47 和 0.50，主要由于公司存货比重较大。短期偿债能力总体维持在比较稳定的水平。

从长期指标来看，最近两年公司资产负债率分别为 74.92% 和 77.31%，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，最近两年公司 EBITDA 利息保障倍数分别为 4.93 和 4.23，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

“21 铁建 Y2”、“21 铁建 Y4”、“21 铁建 Y6”、“21 铁建 Y8”、“22 铁建 Y1”、“22 铁建 Y2”、“22 铁建 Y3”、“22 铁建 Y4”、“铁建 YK01”、“铁建 YK03”、“铁建 YK05”、“铁建 YK06”、“铁建 YK07”、“铁建 YK09”、“铁建 YK10”、“铁建 YK11”、“24 铁建 K1”、“24 铁建 K2”、“铁建 YK12”、“铁建 YK13”、“铁建 YK14”、“铁建 YK16”、“铁建 YK17”、“铁建 YK19”、“铁建 YK20”、“铁建 YK22”、“铁建 YK23”无增信机制。

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“21 铁建 Y2”、“21 铁建 Y4”、“21 铁建 Y6”、“21 铁建 Y8”、“22 铁建 Y1”、“22 铁建 Y2”、“22 铁建 Y3”、“22 铁建 Y4”、“铁建 YK01”、“铁建 YK03”、“铁建 YK05”、“铁建 YK06”、“铁建 YK07”、“铁建 YK09”、“铁建 YK10”、“铁建 YK11”、“24 铁建 K1”、“24 铁建 K2”、“铁建 YK12”、“铁建 YK13”、“铁建 YK14”、“铁建 YK16”、“铁建 YK17”、“铁建 YK19”、“铁建 YK20”、“铁建 YK22”、“铁建 YK23”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

报告期内，未发现发行人存在触发召开持有人会议的情形，“21 铁建 Y2”、“21 铁建 Y4”、“21 铁建 Y6”、“21 铁建 Y8”、“22 铁建 Y1”、“22 铁建 Y2”、“22 铁建 Y3”、“22 铁建 Y4”、“铁建 YK01”、“铁建 YK03”、“铁建 YK05”、“铁建 YK06”、“铁建 YK07”、“铁建 YK09”、“铁建 YK10”、“铁建 YK11”、“24 铁建 K1”、“24 铁建 K2”、“铁建 YK12”、“铁建 YK13”、“铁建 YK14”、“铁建 YK16”、“铁建 YK17”、“铁建 YK19”、“铁建 YK20”、“铁建 YK22”、“铁建 YK23”不涉及召开持有人会议。

第十节 公司债券的信用评级情况

报告期内，中国铁建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）于 2024 年 5 月 27 日披露了《中国铁建股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告》。根据上述评级报告，经中诚信国际评定，发行人的主体信用等级为 AAA，“21 铁建 Y2”、“21 铁建 Y4”、“21 铁建 Y6”、“21 铁建 Y8”、“22 铁建 Y1”、“22 铁建 Y2”、“22 铁建 Y3”、“22 铁建 Y4”、“铁建 YK01”、“铁建 YK03”、“铁建 YK05”、“铁建 YK06”、“铁建 YK07”的信用等级为 AAA。

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2024 年 6 月 3 日出具了《中国铁建股份有限公司 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）信用评级报告》，“铁建 YK09”、“铁建 YK10”、“铁建 YK11”的债券信用等级均为 AAA。

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2024 年 7 月 24 日出具了《中国铁建股份有限公司 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 铁建 K1”、“24 铁建 K2”的债券信用等级均为 AAA。

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2024 年 9 月 10 日出具了《中国铁建股份有限公司 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）信用评级报告》，“铁建 YK12”、“铁建 YK13”的债券信用等级均为 AAA。

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2024 年 9 月 25 日出具了《中国铁建股份有限公司 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）信用评级报告》，“铁建 YK14”的债券信用等级均为 AAA。

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2024 年 10 月 23 日出具了《中国铁建股份有限公司 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）信用评级报告》，“铁建 YK16”、“铁建 YK17”的债券信用等级均为 AAA。

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2024 年 11 月 6 日出具了《中国铁建股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第五期）信用评级报告》，“铁建 YK19”、“铁建 YK20”的债券信用等级均为 AAA。

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2024 年 11 月 19 日出具了《中国铁建股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第六期）信用评级报告》，“铁建 YK22”、“铁建 YK23”的债券信用等级均为 AAA。

作为“21 铁建 Y2”、“21 铁建 Y4”、“21 铁建 Y6”、“21 铁建 Y8”、“22 铁建 Y1”、“22 铁建 Y2”、“22 铁建 Y3”、“22 铁建 Y4”、“铁建 YK01”、“铁建 YK03”、“铁建 YK05”、“铁建 YK06”、“铁建 YK07”、“铁建 YK09”、“铁建 YK10”、“铁建 YK11”、“24 铁建 K1”、“24 铁建 K2”、“铁建 YK12”、“铁建 YK13”、“铁建 YK14”、“铁建 YK16”、“铁建 YK17”、“铁建 YK19”、“铁建 YK20”、“铁建 YK22”、“铁建 YK23”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

“21 铁建 Y2”募集说明书中关于募集资金使用方面的特别承诺为“发行人承诺，本次发行的公司债券募集资金仅用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动，将严格按照募集说明书约定的用途使用募集资金，不转借他人使用，不用于非生产性支出，不用于购置土地，并将建立切实有效的募集资金监督机制和隔离措施”。

“21 铁建 Y4”、“21 铁建 Y6”、“21 铁建 Y8”、“22 铁建 Y1”、“22 铁建 Y2”募集说明书中关于募集资金使用方面的特别承诺为“发行人承诺将严格按照本募集说明书约定的用途使用本期债券的募集资金，不用于弥补亏损和非生产性支出。发行人承诺，如在存续期间变更募集资金用途，将及时披露有关信息”。

“22 铁建 Y3”、“22 铁建 Y4”、“铁建 YK01”、“铁建 YK03”、“铁建 YK05”、“铁建 YK06”、“铁建 YK07”、“铁建 YK09”、“铁建 YK10”、“铁建 YK11”、“24 铁建 K1”、“24 铁建 K2”、“铁建 YK12”、“铁建 YK13”、“铁建 YK14”、“铁建 YK16”、“铁建 YK17”、“铁建 YK19”、“铁建 YK20”、“铁建 YK22”和“铁建 YK23”募集说明书中关于募集资金使用方面的特别承诺为“发行人承诺将严格按照本募集说明书约定的用途使用本期债券的募集资金，不用于弥补亏损和非生产性支出，不直接或间接用于购置土地。发行人承诺，如在存续期间变更募集资金用途，将及时披露有关信息”。

“21 铁建 Y4”、“21 铁建 Y6”、“21 铁建 Y8”、“22 铁建 Y1”、“22 铁建 Y2”、“22 铁建 Y3”、“22 铁建 Y4”、“铁建 YK01”、“铁建 YK03”、“铁建 YK05”、“铁建 YK06”、“铁建 YK07”、“铁建 YK09”、“铁建 YK10”、“铁建 YK11”、“24 铁建 K1”、“24 铁建 K2”、“铁建 YK12”、“铁建 YK13”、“铁建 YK14”、“铁建 YK16”、“铁建 YK17”、“铁建 YK19”、“铁建 YK20”、“铁建 YK22”和“铁建 YK23”设置如下投资者保护条款：“偿债保障措施承诺”、“救济措施”与“调研发行人”。截至本报告出具日，“21 铁建 Y4”、“21 铁建 Y6”、“21 铁建 Y8”、“22 铁建 Y1”、“22 铁建 Y2”、

“22 铁建 Y3”、“22 铁建 Y4”、“铁建 YK01”、“铁建 YK03”、“铁建 YK05”、“铁建 YK06”、“铁建 YK07”、“铁建 YK09”、“铁建 YK10”、“铁建 YK11”、“24 铁建 K1”、“24 铁建 K2”、“铁建 YK12”、“铁建 YK13”、“铁建 YK14”、“铁建 YK16”、“铁建 YK17”、“铁建 YK19”、“铁建 YK20”、“铁建 YK22”和“铁建 YK23”未触发以上特殊条款。

报告期内，未发现发行人上述承诺执行情况存在异常。

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) 可续期公司债券事项

报告期内，受托管理人积极履行对可续期公司债券特殊发事项的持续关注义务。

报告期内，发行人决定不行使“19 铁建 Y2”、“19 铁建 Y4”、“19 铁建 Y6”、“21 铁建 Y1”、“21 铁建 Y3”、“21 铁建 Y5”、“21 铁建 Y7”续期选择权，上述债券本金均按期全额兑付。

报告期内，发行人尚未行使“21 铁建 Y2”、“21 铁建 Y4”、“21 铁建 Y6”、“21 铁建 Y8”、“22 铁建 Y1”、“22 铁建 Y2”、“22 铁建 Y3”、“22 铁建 Y4”、“铁建 YK01”、“铁建 YK03”、“铁建 YK05”、“铁建 YK06”、“铁建 YK07”、“铁建 YK09”、“铁建 YK10”、“铁建 YK11”、“铁建 YK12”、“铁建 YK13”、“铁建 YK14”、“铁建 YK16”、“铁建 YK17”、“铁建 YK19”、“铁建 YK20”、“铁建 YK22”和“铁建 YK23”募集说明书约定的发行人续期选择权、递延支付利息权等权利，上述债券不存在强制付息情况。

报告期内，“21 铁建 Y2”、“21 铁建 Y4”、“21 铁建 Y6”、“21 铁建 Y8”、“22 铁建 Y1”、“22 铁建 Y2”、“22 铁建 Y3”、“22 铁建 Y4”、“铁建 YK01”、“铁建 YK03”、“铁建 YK05”、“铁建 YK06”、“铁建 YK07”、“铁建 YK09”、“铁建 YK10”、“铁建 YK11”、“铁建 YK12”、“铁建 YK13”、“铁建 YK14”、“铁建 YK16”、“铁建 YK17”、“铁建 YK19”、“铁建 YK20”、“铁建 YK22”和“铁建 YK23”根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2014]23 号) 和《关于印发金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定的通知》(财会[2014]13 号) 会计处理上分类为权益工具。

(二) 科技创新公司债券事项

报告期内，中信证券受托管理的发行人科技创新公司债券有“铁建 YK01”、“铁建 YK03”、“铁建 YK05”、“铁建 YK06”、“铁建 YK07”、“铁建 YK09”、“铁建 YK10”、“铁建 YK11”、“24 铁建 K1”、“24 铁建 K2”、“铁建 YK12”、“铁建 YK13”、“铁建 YK14”、“铁建 YK16”、“铁建 YK17”、“铁建 YK19”、“铁建 YK20”、

“铁建 YK22”和“铁建 YK23”。上述债券募集资金扣除发行费用后均全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金，不涉及科创项目，不涉及基金产品，促进科技创新发展的效果良好，募集资金使用和募集资金专项账户运作情况均与募集说明书承诺的用途和使用计划一致。截至本报告出具日，募集资金已使用完毕。

发行人最近三年研发费用分别为 2,500,394 万元、2,672,545 万元和 2,571,327 万元，累计 7,744,266 万元，超过 8,000 万元，且发行人所属的科技创新领域主要集中在工程承包和规划设计咨询业务板块，最近 3 年上述业务板块累计营业收入为 29,403.60 亿元，占最近 3 年营业收入总额的比例为 83.82%，超过 30%；截至 2024 年末，发行人合并范围形成核心技术和应用于主营业务，并能够产业化的发明专利（含国防专利）合计 6,632 项。

发行人具有显著的科技创新属性。发行人实施创新驱动发展，不断健全完善科技创新管理体制机制，大力加强科技创新工作，加快产业技术创新，用高新技术提升企业竞争力，在一系列重大技术上取得突破，掌握了诸多关键核心技术，取得了丰硕的科技创新成果，培育了一批高层次科技创新平台、创新团队和创新人才。发行人以国家中长期发展战略为依据，以市场为导向，把发展作为主题，提高企业市场竞争能力作为主线，创新和改革作为动力，围绕铁路、公路、地铁、市政、房建等领域，开发桥梁、隧道、路基、轨道、电务、房建、机械等专业的重大关键技术，全面提高技术创新能力，形成系统的核心竞争力，促进企业的全面建设和协调发展。

截至 2024 年末，发行人拥有国家级科技创新平台 23 个、省部（行业）级科技创新平台 150 个、中国铁建工程实验室（研发中心）11 个。加强科技创新顶层设计，搭建“1+9+N”科技创新体系，出台创新平台管理办法等 21 项科技创新管理办法。牵头承担国家重点研发计划项目 19 项，主持国家级科研课题 88 项，承担国家关键核心技术攻关任务 4 项。累计获得国家科学技术奖 90 项，其中科技进步奖 88 项，技术发明奖 2 项，省部级科学技术奖 2,031 项；中国土木工程詹天佑奖 167 项；省部级工法 5,654 项；获得中国专利奖 54 项，其中金奖 1 项、银奖 6 项、优秀奖 47 项；拥有有效专利 40,638 件，其中发明专利 9,376 件；主持和参与颁布的国际标准 24 项、国家标准 211 项、行业标准 263 项。

2024 年度，发行人获得国家科技进步奖 3 项、省部级科学技术奖 85 项；获得中国土木工程詹天佑奖 17 项，获奖数量再创新高；获得省部级工法 620 项；在日内瓦国际发明展中，获得铜奖 3 项；获授权专利 7,740 件，其中发明专利 2,696 件；主持和参加国际标准 3 项、国家 54 项、行业 16 项；自主研制的超大直径竖井掘进机及系列产品入选国家知识产权局全国专利产业化十大典型案例；研制超大直径盾构机“江海号”入选中央企业十大国之重器；获得工程建设标准科技创新奖 4 项，其中标准创新成就奖 1 项，为历年最好；获全国优秀科普微视频作品 1 项，为历年首次突破，依托重难工程成功斩获国际隧协“超越工程奖”和 41 届国际桥梁亚瑟·海顿奖。

（三）可持续挂钩公司债券事项

“22 铁建 Y3”、“22 铁建 Y4”为可持续挂钩公司债券，其针对可持续发展绩效目标的实现设置了以下条款：

项目	内容
债券名称	中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（可持续挂钩）
发行人	中国铁建股份有限公司
发行规模	品种一：15 亿元；品种二：15 亿元
发行期限	品种一：3+N 年期；品种二：5+N 年期
票面利率	品种一：2.98%；品种二：3.37%
起息日	2022 年 7 月 18 日
关键绩效指标（KPI）	万元营业收入综合能耗，其中营业收入为非工业营业收入，能源消耗种类包括煤炭、电力、汽油、柴油、燃料油及天然气等。
可持续发展绩效目标（SPT）	本期债券品种一：中国铁建 2023 年度万元营业收入综合能耗不超过 0.0606 吨标准煤；本期债券品种二：中国铁建 2025 年度万元营业收入综合能耗不超过 0.0575 吨标准煤。
可持续发展绩效目标（SPT）基准值	以中国铁建 2021 年度万元营业收入综合能耗 0.0631 吨标准煤为基准值
票面利率调升方式	如果中国铁建未满足可持续发展绩效目标（SPT），即：针对本期债券品种一，中国铁建 2023 年度万元营业收入综合能耗未达到不超过 0.0606 吨标准煤的目标，则本期债券品种一首个周期内第 3 个计息年度（2024-2025 年度）的票面利率将上调 10BP；针对本期债券品种二，中国铁建 2025 年度万元营业收入综合能耗未达到不超过 0.0575 吨标准煤的目标，则本期债券品种二首个周期内第 5 个计息年度（2026-2027 年度）的票面利率将上调 10BP。

该可持续挂钩公司债券可持续发展绩效目标实现情况如下：

发行人 2024 年度消耗能源总量为 631.96 万吨标准煤，其中煤炭消耗 30.17 万吨，电力消耗量为 2,073,781 万 kW•h，柴油消耗量为 180.70 万吨，汽油消耗量为 22.31 万吨，燃料油消耗量为 3.01 万吨，天然气耗气量为 1.92 万标准立方米。2024 年实现营业收入 106,717,130.00 万元。

发行人第一个触发年度（2023 年），可持续发展绩效目标实现的绩效结果满足可持续发展绩效目标要求。

发行人 2024 年万元营业收入综合能耗为 0.0592 吨标准煤，与基准值 2021 年度 0.0631 吨标准煤相比，下降了 0.0039 吨标准煤，降幅达 6.15%。经核查，发行人 2024 年度的可持续发展绩效目标的绩效结果合理。同时，发行人的可持续发展绩效目标较基准值的降幅接近第二个触发事件年度（2025 年）需要较基准值下降幅度的四分之三，预计第二个触发年度（2025 年）满足可持续发展绩效目标要求的可能性较高。

(本页无正文，为《中国铁建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)

