

中国铁建股份有限公司 2025 年年度报告



中国铁建股份有限公司（公章）

2026 年 3 月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

风险提示

报告期内，发行人未发生可能直接或间接对企业生产经营状况、财务状况、经营业绩、债务融资工具偿付能力和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。

目录

第一章 企业及中介机构主要情况	5
一、 企业基本情况	5
二、 对应债务融资工具相关中介机构情况	7
第二章 债务融资工具存续情况	16
一、 存续债务融资工具情况	16
二、 报告期内信用评级调整情况	20
三、 债务融资工具募集资金使用情况	20
四、 发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况	21
五、 报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况及变化对债务融资工具投资者权益的影响	22
第三章 报告期内重要事项	23
一、 报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况	23
二、 财务报告非标准审计意见情况	23
三、 报告期内合并报表范围重大变化情况	23
四、 报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况	24
五、 受限资产情况	24
六、 对外担保金额情况	24
七、 报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况	24
第四章 财务报告	25
第五章 备查文件	26

第一章 企业及中介机构主要情况

一、企业基本情况

(一) 基本情况

企业中文名称	中国铁建股份有限公司
企业中文简称	中国铁建
企业外文名称	China Railway Construction Corporation Limited
企业外文简称	CRCC
法定代表人	戴和根
注册资本	人民币 13,579,541,500 元
实缴资本	人民币 13,579,541,500 元
注册地址	北京市海淀区复兴路 40 号东院
办公地址	北京市海淀区复兴路 40 号东院
邮政编码	100855
企业网址	www.crcc.cn
电子信箱	ir@crcc.cn

（二）债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	靖菁
职位	董事会秘书
联系地址	北京市海淀区复兴路 40 号东院中国铁建大厦
电话	010-52688600
传真	010-52688302
电子信箱	ir@crcc.cn

（三）报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

详见《中国铁建股份有限公司 2025 年年度报告》“第五节 公司治理、环境和社会”中“七、董事和高级管理人员的情况”。

（四）报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况；控股股东对企业非经营性资金占用情况

报告期内，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均符合上市公司独立性的要求，未发生控股股东占用公司非经营性资金的情况。

（五）报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，并披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响

报告期内，公司没有发生违反法律法规、公司章程、信息披

露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况。

（六）报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响

报告期内，公司业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况未发生重大变化，公司经营情况良好，具备较好的偿债能力。

（七）报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况，包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展

报告期末，除债券外的其他有息债务未出现逾期情况，均已按期偿还到期债务。

（八）履行环境信息披露义务的情况

发行人不属于应当履行环境信息披露义务的主体。

二、对应债务融资工具相关中介机构情况

（一）会计师事务所

负责本期年报审计工作的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层。签字会计师为杨淑娟、陈柏伊。

（二）债务融资工具相关中介机构

序	债券简称	主承销商	存续期管理机构	跟踪评级机构
---	------	------	---------	--------

号				
1	23 中铁建 MTN001	中国银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区复兴 门内大街 1 号 联系人: 徐家盛 电话: 010-66595027 招商银行股份有限公司 办公地址:深圳市福田区深南 大道 2016 号 联系人: 张连明 电话: 0755-89278572	中国银行股份有限公司 办公地址:北京市复兴门 内大街 1 号 联系人: 荀雅梅 电话: 010-66592749	中诚信国际信用评 级有限责任公司 办公地址:北京市 东城区朝阳门内大 街南竹杆胡同 2 号 银河 SOH06 号楼 联系人: 郑思卓 电话: 010-66428877-508
2	24 中铁建 MTN001	中国银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区复兴 门内大街 1 号 联系人: 傅吉娜 联系电话: 010-66591106 国家开发银行 办公地址:北京市西城区复兴 门内大街 18 号 联系人: 金星 电话: 010-68306701 中国工商银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区复兴 门内大街 55 号 联系人: 周千慧 电话: 010-66104147 招商银行股份有限公司 办公地址:深圳市福田区深南 大道 2016 号 联系人: 张连明 电话: 0755-89278572	中国银行股份有限公司 办公地址:北京市复兴门 内大街 1 号 联系人: 荀雅梅 电话: 010-66592749	中诚信国际信用评 级有限责任公司 办公地址:北京市 东城区朝阳门内大 街南竹杆胡同 2 号 银河 SOH06 号楼 联系人: 郑思卓 电话: 010-66428877-508

3	25 中铁建 MTN001	中国银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区复兴 门内大街1号 联系人:傅吉娜 联系电话:010-66591106 招商银行股份有限公司 办公地址:深圳市福田区深南 大道2016号 联系人:张连明 电话:0755-89278572 北京银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融 大街丙17号北京银行大厦 联系人:任聪 电话:010-66225520 广发银行股份有限公司 办公地址:广州市东风东路 713号广发银行大厦 联系人:漆小玮 电话:020-38323440 中信证券股份有限公司 办公地址: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 联系人:王艳艳、朱军、邱竞 之、张继中、张博昌 电话:010-60837249 中信建投证券股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区景辉 街16号院1号楼泰康集团大 厦9楼 联系人:陈凯鑫 电话:010-56051994	中国银行股份有限公司 办公地址:北京市复兴门 内大街1号 联系人:荀雅梅 电话:010-66592749	中诚信国际信用评 级有限责任公司 办公地址:北京市 东城区朝阳门内大 街南竹杆胡同2号 银河SOH06号楼 联系人:郑思卓 电话: 010-66428877-508
---	------------------	--	---	---

4	25 中铁建 MTN002A	中国银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区复兴 门内大街1号 联系人:傅吉娜 电话:010-66591106 上海浦东发展银行股份有限 公司 住所:上海市浦东新区白莲泾 路29号浦发银行大厦8楼 联系人:张盈 电话:010-57395455 北京银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 丙17号北京银行大厦 法定代表人:霍学文 联系人:任聪 电话:010-66225520 广发银行股份有限公司 办公地址:广州市东风东路 713号广发银行大厦 联系人:漆小玮 电话:020-38323440 中信建投证券股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区安立 路66号4号楼 联系人:王雯雯、赵业、李振、 陈凯鑫、赵伦琪 电话:010-56051994 国泰海通证券股份有限公司 办公地址:中国(上海)自由 贸易试验区商城路618号 联系人:杨杰、雷磊、贾东良、 龙飞、刘文凯、王昱昊、王刚、 李博文、姚熠杨 电话:010-88027267	中国银行股份有限公司 办公地址:北京市复兴门 内大街1号 联系人:荀雅梅 电话:010-66592749	中诚信国际信用评 级有限责任公司 办公地址:北京市 东城区朝阳门内大 街南竹杆胡同2号 银河SOHO6号楼 联系人:郑思卓 电话: 010-66428877-508
---	-------------------	---	---	---

5	25 中铁建 MTN002B	中国银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区复兴 门内大街 1 号 联系人:傅吉娜 电话:010-66591106 上海浦东发展银行股份有限 公司 住所:上海市浦东新区白莲泾 路 29 号浦发银行大厦 8 楼 联系人:张盈 电话:010-57395455 名称:北京银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 丙 17 号北京银行大厦 法定代表人:霍学文 联系人:任聪 电话:010-66225520 广发银行股份有限公司 办公地址:广州市东风东路 713 号广发银行大厦 联系人:漆小玮 电话:020-38323440 中信建投证券股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区安立 路 66 号 4 号楼 联系人:王雯雯、赵业、李振、 陈凯鑫、赵伦琪 电话:010-56051994 国泰海通证券股份有限公司 办公地址:中国(上海)自由 贸易试验区商城路 618 号 联系人:杨杰、雷磊、贾东良、 龙飞、刘文凯、王昱昊、王刚、 李博文、姚熠杨 电话:010-88027267	中国银行股份有限公司 办公地址:北京市复兴门 内大街 1 号 联系人:荀雅梅 电话:010-66592749	中诚信国际信用评 级有限责任公司 办公地址:北京市 东城区朝阳门内大 街南竹杆胡同 2 号 银河 SOH06 号楼 联系人:郑思卓 电话: 010-66428877-508
---	-------------------	--	---	---

6	25 中铁建 SCP001	北京银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 法定 联系人:任聪 电话:010-66225520 中国农业银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 联系人:刘兆莹 电话:010-85109688 申万宏源证券有限公司 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 联系人:喻珊、纳沁、蒋晨昱 电话:010-88013931	北京银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 联系人:任聪 电话:010-66225520	/
---	------------------	--	--	---

7	25 中铁建 SCP002	中国建设银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街 25 号 联系人: 苗露阳 电话: 010-67594051 兴业银行股份有限公司 办公地址:福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦 联系人: 付秋男、赵妍 电话: 010-59886666-103317 国家开发银行 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 18 号 联系人: 刘崢 电话: 010-88306759	中国建设银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街 25 号 联系人: 梁岩松 电话: 010-67596348	/
---	------------------	--	--	---

8	26 中铁建 MTN001A	中国银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区复兴 门内大街 1 号 联系人: 张舜 电话: 010-66595482 中国邮政储蓄银行股份有限 公司 办公地址:北京市西城区金融 大街 3 号 联系人: 宋柳玉 电话: 010-89109529 招商银行股份有限公司 办公地址:深圳市福田区深南 大道 2016 号 联系人: 张连明 电话: 0755-89278572	中国银行股份有限公司 办公地址:北京市复兴门 内大街 1 号 联系人: 荀雅梅 电话: 010-66592749	中诚信国际信用评 级有限责任公司 办公地址: 北京市 东城区朝阳门内大 街南竹杆胡同 2 号 银河 SOH06 号楼 联系人: 郑思卓 电话: 010-66428877-508
---	-------------------	--	---	---

9	26 中铁建 MTN001B	中国银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区复兴 门内大街 1 号 联系人: 张舜 电话: 010-66595482 中国邮政储蓄银行股份有限 公司 办公地址:北京市西城区金融 大街 3 号 联系人: 宋柳玉 电话: 010-89109529 招商银行股份有限公司 办公地址:深圳市福田区深南 大道 2016 号 联系人: 张连明 电话: 0755-89278572	中国银行股份有限公司 办公地址:北京市复兴门 内大街 1 号 联系人: 荀雅梅 电话: 010-66592749	中诚信国际信用评 级有限责任公司 办公地址: 北京市 东城区朝阳门内大 街南竹杆胡同 2 号 银河 SOHO6 号楼 联系人: 郑思卓 电话: 010-66428877-508
---	-------------------	--	---	---

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

发行人在本报告批准报出日存续的债务融资工具情况如下：

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑付 方式	交易 场所	主承销商	存续期 管理机构
1	中国铁建股份有限公司 2023 年度第一期中期 票据	23 中铁建 MTN 001	1023 8248 3. IB	2023/9 /13	2023/9 /15	于发行人依照 发行条款的约 定赎回之前长 期存续，并在 发行人依据发 行条款的约定 赎回时到期。	30	3.2 3	按年付息一次， 到期一次还本 及最后一期利息	银行 间市场	中国银行 股份有限公司、招商 银行股份有限公司	中国银行 股份有限公司
2	中国铁建股份有限公司 2024 年度第一期中期 票据	24 中铁建 MTN 001	1024 8330 5. IB	2024/8 /1	2024/8 /5	2034/8 /5	30	2.2 8	按年付息一次， 到期一次还本 及最后一期利息	银行 间市场	中国银行 股份有限公司、国家 开发银行、中国工 商银行股份有限公司、 招商银行股份有限公司	中国银行 股份有限公司

3	中国铁建股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	25 中 铁建 MTN 001	1025 8101 8. IB	2025/3 /10	2025/3 /11	于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。	18	2.4 9	按年付息一次，到期一次还本及最后一期利息	银行间市场	中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司	中国银行股份有限公司
4	中国铁建股份有限公司 2025 年度第二期中期票据（品种一）	25 中 铁建 MTN 002 A	1025 8256 1. IB	2025/6 /20	2025/6 /23	于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。	15	1.9 5	按年付息一次，到期一次还本及最后一期利息	银行间市场	中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司	中国银行股份有限公司

5	中国铁建股份有限公司 2025 年度第二期中期票据 (品种二)	25 中 铁建 MTN 002 B	1025 8256 2. IB	2025/6 /20	2025/6 /23	于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。	7	2.2 6	按年付息一次,到期一次还本及最后一期利息	银行间市场	中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司	中国银行股份有限公司
6	中国铁建股份有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	25 中 铁建 SCP 001	0125 8249 0. IB	2025/1 0/16	2025/1 0/17	2026/4 /15	30	1.6 3	到期一次性还本付息	银行间市场	北京银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、申万宏源证券有限公司	北京银行股份有限公司

7	中国铁建股份有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	25 中铁建 SCP 002	0125 8270 0. IB	2025/1 1/6	2025/1 1/7	2026/5 /6	30	1.5 4	到期一次还本付息	银行间市场	中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、国家开发银行	中国建设银行股份有限公司
8	中国铁建股份有限公司 2026 年度第一期中期票据（品种一）	26 中铁建 MTN 001 A	1026 8041 5. IB	2026/1 /30	2026/2 /2	于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。	20	2.3 4	按年付息一次，到期一次还本及最后一期利息	银行间市场	中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司	中国银行股份有限公司
9	中国铁建股份有限公司 2026 年度第一期中期票据（品种二）	26 中铁建 MTN 001 B	1026 8041 6. IB	2026/1 /30	2026/2 /2	于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到	5	2.6 9	按年付息一次，到期一次还本及最后一期利息	银行间市场	中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司	中国银行股份有限公司

						期。						
--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--

25 中铁建 MTN001	18	补充日常营运资金	建筑业	18	18	是	/
25 中铁建 MTN002A	15	补充日常营运资金	建筑业	15	15	是	/
25 中铁建 MTN002B	7	补充日常营运资金	建筑业	7	7	是	/
25 中铁建 SCP001	30	补充日常营运资金	建筑业	30	30	是	/
25 中铁建 SCP002	30	补充日常营运资金	建筑业	30	30	是	/

（二）报告期内变更债务融资工具募集资金用途情况

报告期内，发行人不存在变更债券募集资金用途情况。

四、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况

（一）发行人或投资者选择权条款行权情况

截至本报告期末，附有发行人或投资者选择权条款的存续债务融资工具行权情况如下：

序号	债券简称	发行人或投资者选择权条款具体内容	报告期内是否行权
1	23 中铁建 MTN001	赎回, 延期, 调整票面利率, 利息递延权, 持有人救济	否
2	25 中铁建 MTN001	赎回, 延期, 调整票面利率, 利息递延权, 持有人救济	否
3	25 中铁建 MTN002A	赎回, 延期, 调整票面利率, 利息递延权, 持有人救济	否
4	25 中铁建 MTN002B	赎回, 延期, 调整票面利率, 利息递延权, 持有人救济	否
5	26 中铁建 MTN001A	赎回, 延期, 调整票面利率, 利息递延权, 持有人救济	否
6	26 中铁建 MTN001B	赎回, 延期, 调整票面利率, 利息递延权, 持有人救济	否

除上表列示的债务融资工具外，截至本报告期末，发行人其他存续债务融资工具均未附发行人或投资者选择权条款。

（二）投资人保护条款触发和执行情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加投资人

保护条款。

（三）其它特殊条款触发情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加其它特殊条款。

五、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及对债务融资工具投资者权益的影响

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加增信机制。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，发行人按照募集说明书约定向债券投资者支付利息，未出现对债务融资工具投资者权益的不利影响。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

(一) 会计政策变更情况

详见《中国铁建股份有限公司 2025 年年度报告》“第六节 重要事项”中“五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”。

(二) 会计估计变更情况

详见《中国铁建股份有限公司 2025 年年度报告》“第六节 重要事项”中“五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”。

(三) 会计差错更正情况

详见《中国铁建股份有限公司 2025 年年度报告》“第六节 重要事项”中“五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”。

二、财务报告非标准审计意见情况

不涉及。

三、报告期内合并报表范围重大变化情况

不涉及。

四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况

不涉及。

五、受限资产情况

详见《中国铁建股份有限公司 2025 年年度报告》“第九节 财务报告”中“五、合并财务报表主要项目注释 27. 所有权或使用权受到限制的资产”。

六、对外担保金额情况

详见《中国铁建股份有限公司 2025 年年度报告》“第六节 重要事项”中“十、重大诉讼、仲裁事项”与“十五、重大合同及其履行情况”。

七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况

详见《中国铁建股份有限公司 2025 年年度报告》“第八节 债券相关情况”中“一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具”。

第四章 财务报告

中国铁建股份有限公司已于 2026 年 03 月 31 日在上海证券交易所网站上披露了 2025 年年度报告。网站链接地址为：

https://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/601186_20260331_29U9.pdf

本公司承诺所披露信息真实、准确、完整，并将按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 2、报告期内在中国银行间交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 3、中国铁建股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度。

二、查询地址及网站

发行人：中国铁建股份有限公司

法定代表人：戴和根

地址：北京市海淀区复兴路 40 号东院

联系人：陈匀

电话：010-52688905

传真：010-52688928

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

（本页无正文，为《中国铁建股份有限公司 2025 年年度报告》之盖章页）

