(上接D21 版)

住所:上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
联系地址:北京市朝阳区针织路 23 号楼中国人寿金融中心 12 层
负责人:付建超
联系人:马燕梅、殷莉莉
联系电话:010-8520 7788
传真:010- 8518 1218
(七) 资信评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司
住所:北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101
联系地址:北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼
法定代表人:闫行
联系人:李琛
联系电话:010-66428877
传真:010-66426100
(八) 簿记管理人收款银行
账户名称:中信证券股份有限公司
开户银行:中信银行北京瑞城中心支行
银行账户:7116 8101 8700 0000 121
汇入行人行支付系统号:3021 0001 1681
联系人:王艳艳、朱军、邸竞之、张继中
联系电话:010-6083 3585、010-6083 3367
传真:010-6083 3504
(九) 募集资金专项账户开户银行
账户名称:中国铁建股份有限公司
开户银行:中国工商银行股份有限公司北京玉东支行
银行账户:0200 2078 2920 0191 731
中国人民银行支付系统号:1021 0002 0786
(十) 申请上市的证券交易所:上海证券交易所
住所:上海市浦东南路 528 号证券大厦
理事长:黄红元
电话:021-6880 8888
传真:021-6880 4868
邮政编码:200120
(十一) 公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
负责人:聂燕
电话:021-5870 8888
传真:021-5889 9400
邮政编码:200120
三、认购人承诺
购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人,及以其他方式合法取得本期债券的人,下同)被视为作出以下承诺:
(一)接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束;
(二)本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变更;
(三)本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在上交所上市交易,并由中信证券代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排。
四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系
经核查,截至 2020 年 6 月 30 日,本次发行的牵头主承销商、债券受托管理人中信证券自营业务股票账户累计持有中国铁建(601186.SH)股票 248,049 股,信用融券专户累计持有 16,200 股,资产业务股票账户累计持有 1,320,900 股。中信证券股份有限公司自营业务股票账户、信用融券专户和资产管理业务股票账户均不持有中国铁建(1186.HK)公司股票。
经核查,截至 2020 年 6 月 30 日,本次发行的联席主承销商中金公司衍生品业务自营性质账户持有中国铁建 601186.SH 共 24,200 股;中金资管业务管理的账户持有中国铁建 601186.SH 共 5,811,400 股;中金香港子公司 CICC Financial Trading Limited 持有中国铁建 601186.SH 共 822,165 股;子公司中金基金管理的账户持有:中国铁建股份有限公司 601186.SH 共 281,300 股;子公司中金期货的资管计划持有中国铁建股份有限公司 601186.SH 共 13,841,314 股。
经核查,截至 2020 年 6 月 30 日,兴业证券股份有限公司自营持仓持有中国铁建(601186.SH)共计 9,500 股。
除上述事项外,截至 2020 年 6 月 30 日,发行人与本次发行有关的中介机构及其法定代表人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。

第二节 发行人及本期债券的资信情况

一、本期债券的信用评级情况
经中诚信国际综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为 AAA。中诚信国际出具了《中国铁建股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)信用评级报告》,该评级报告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中诚信国际网站(www.ccxi.com.cn)予以公布。
二、信用评级报告的主要事项
(一) 信用评级结论及标识所代表的涵义
经中诚信国际综合评定,发行人主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,本期债券信用等级为 AAA,该级别反映了发行人偿还债务的能力极强,受不利经济环境的影响极小,违约风险极小。
(二) 评级报告的内容摘要
中诚信国际肯定了建筑业需求维持高位,为公司创造了良好的外部环境;公司业务资质齐备,项目承揽能力极强;业务一体化协同效应强,营业总收入逐年增加,同时畅通的融资渠道等优势亦对其整体信用实力提供了良好支持。同时,中诚信国际也关注到海外业务或将存在经营风险以及总债务快速上升等因素对公司经营和整体信用状况的影响。
1、正面
(1) 建筑业需求维持高位,为公司创造良好的外部环境。近年来新型城镇化、"交通强国""美丽中国"和"一带一路"倡议的推进为基础设施工程行业带来持续需求,公司外部发展环境良好。
(2) 业务资质齐备,项目承揽能力极强。公司资质体系齐备,目前拥有各类建筑企业资质 1,842 项,是中国建筑行业拥有各类资质等级最高、资质最全和总量最多的企业之一;同时,近年来公司在相关领域的项目承揽能力持续强化,新签合同额逐年增加,极强的承揽能力对其未来业绩不败入的稳定性构成了重要支撑。
(3) 业务一体化协同效应强,营业总收入逐年增加。公司拥有工程总承包、勘察设计咨询、工业制造、房地产开发及物流与物资贸易业务等多元化的业务结构,形成科研规划、勘察、设计、施工一体化、国内与国际 -- 体化、基础设施工程承包与投资运营一体化的经营格局,各板块业务协同效应明显,营业总收入逐年增加。
(4) 融资渠道保持畅通。公司为 A 股及 H 股上市公司,并成功发行多种债务融资工具,融资渠道畅通;此外,公司与银行保持了良好的合作关系,截至 2020 年 6 月末,公司未使用授信额度为 9,796.72 亿元,财务弹性极强。
2、关注
(1) 海外业务或将存在经营风险。公司海外业务保持 -- 定规模,截至 2020 年 6 月末公司海外经营业务已遍及全球 133 个国家和香港、澳门地区,境外在建项目 835 个,其可能面临一定的政治、法律、汇率、政策波动等风险,对公司项目管理提出更高要求。
(2) 总债务规模上升较快。随着生产经营的扩大,近年来公司债务规模持续上升。此外,公司不断发展融资合同模式业务和房地产业务,随着项目的推进,未来或将面临资本支出压力。
(三) 跟踪评级的有关安排
自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,中诚信国际将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内,持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券保障情况等因素,以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。
中诚信国际将根据监管要求或约定关注发行人可续期公司债券的特殊发行事项,包括但不限于发行人是否行使续期选择权,发行人是否触发强制付息事件,并及时在跟踪信用评级报告中进行披露。
在跟踪评级期限内,中诚信国际将于本次债券发行主体及担保主体(如有)年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级,并根据上市规则于每一会计年度结束之日起 6 个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外,自本次评级报告出具之日起,中诚信国际将密切关注与发行主体、担保主体(如有)以及本次债券有关的信息,如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件,发行主体应及时通知中诚信国际并提供相关资料,中诚信国际将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级,就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。
中诚信国际的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在中诚信国际网站(www.ccxi.com.cn)和交易所网站予以公告,且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。
如发行主体、担保主体(如有)未能及时或拒绝提供相关信息,中诚信国际将根据有关情况进行分析,据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。
三、发行人历史评级情况
截至本募集说明书摘要出具日,发行人报告期内历史主体评级均为 AAA,具体情况如下所示:

评级标准	评级日期	信用评级	评级展望	变动方向	评级机构
主体评级	2020-04-26	AAA	稳定	维持	中诚信国际
主体评级	2019-12-06	AAA	稳定	维持	中诚信证评
主体评级	2019-11-08	AAA	稳定	维持	中诚信国际
主体评级	2019-11-04	AAA	稳定	维持	中诚信证评
主体评级	2019-10-16	AAA	稳定	维持	中诚信证评
主体评级	2019-09-05	AAA	稳定	维持	中诚信国际
主体评级	2019-05-22	AAA	稳定	维持	中诚信证评
主体评级	2019-05-07	AAA	稳定	维持	中诚信国际
主体评级	2018-05-21	AAA	稳定	维持	中诚信证评
主体评级	2018-04-26	AAA	稳定	维持	中诚信国际
主体评级	2018-03-30	AAA	稳定	维持	中诚信证评
主体评级	2018-03-02	AAA	稳定	维持	中诚信证评
主体评级	2017-05-24	AAA	稳定	维持	中诚信证评
主体评级	2017-04-26	AAA	稳定	维持	中诚信国际

四、发行人的资信情况
(一) 发行人获得主要贷款银行的授信情况
发行人资信情况良好,与国内多家商业银行一直保持长期合作伙伴关系,间接债务融资能力较强。截至 2020 年 6 月 30 日,发行人共有银行授信额度 15,451.98 亿元,其中,未使用银行授信 9,796.72 亿元,已使用授信额度 5,655.26 亿元。
(二) 最近三年与主要客户发生业务往来时,是否有严重违约现象
最近三年,发行人与主要客户发生业务往来时,未曾有严重违约。
(三) 最近三年发行的债券以及偿还情况
截至募集说明书摘要签署日,发行人及其子公司已发行尚处于存续期内的债券和其他债务融资工具情况如下表所示:
表 2-1 截至募集说明书摘要签署日发行人及其子公司已发行尚处于存续期内的债券和其他债务融资工具情况

单位:亿元、%

债务主体	债券简称	发行日期	债券期限	发行规模	主体评级/债项评级	票面利率	证券类别	兑付情况
中国铁建股份有限公司	19 铁建 Y6	2019-12-16	5+N	10.00	AAA/AAA	4.20	公司债券	正常付息
中国铁建股份有限公司	19 铁建 Y5	2019-12-16	3+N	20.00	AAA/AAA	3.90	公司债券	正常付息
中国铁建股份有限公司	19 中铁建 MTN002B	2019-11-27	5+N	15.00	AAA/AAA	4.35	中期票据	正常付息
中国铁建股份有限公司	19 中铁建 MTN002A	2019-11-27	3+N	15.00	AAA/AAA	3.98	中期票据	正常付息
中国铁建股份有限公司	19 铁建 Y3	2019-11-15	3+N	35.00	AAA/AAA	4.08	公司债券	正常付息
中国铁建股份有限公司	19 铁建 Y4	2019-11-15	5+N	15.00	AAA/AAA	4.39	公司债券	正常付息
中国铁建股份有限公司	19 铁建 Y1	2019-10-28	3+N	35.00	AAA/AAA	4.03	公司债券	正常付息
中国铁建股份有限公司	19 铁建 Y2	2019-10-28	5+N	5.00	AAA/AAA	4.30	公司债券	正常付息
中国铁建股份有限公司	19 中铁建 MTN001	2019-9-19	3+N	30.00	AAA/AAA	4.13	中期票据	正常付息
中国铁建股份有限公司	18 铁建 Y3	2018-5-30	3+N	20.00	AAA/AAA	5.30	公司债券	正常付息
中国铁建股份有限公司	18 铁建 Y2	2018-4-16	3+N	20.00	AAA/AAA	5.23	公司债券	正常付息
中国铁建股份有限公司	18 铁建 Y1	2018-3-16	3+N	30.00	AAA/AAA	5.56	公司债券	正常付息
中国铁建股份有限公司	CRC-CB2101	2016-1-29	5	5.00 亿美元	AAA/-	0.00	美元债	正常付息
中国铁建大桥工程局集团有限公司	20 铁建大桥 PPN002	2020-8-12	3	5.00	AA+/-	4.90	定向工具	正常付息
中国铁建大桥工程局集团有限公司	20 铁建大桥 PPN001	2020-4-27	3+N	5.00	AA+/-	4.34	定向工具	正常付息
中铁第四勘察设计院集团有限公司	20 铁四院 MTN001	2020-4-22	3	10.00	AAA/AAA	2.50	中期票据	正常付息
中国铁建房地产集团有限公司	20 铁建房产 CP002	2020-3-20	365D	6.00	AAA/A-1	2.60	短期融资券	正常付息
中国铁建房地产集团有限公司	20 铁建房产 MTN002	2020-3-19	3+2	9.00	AAA/AAA	3.28	中期票据	正常付息
中国铁建房地产集团有限公司	20 铁建房产 CP001	2020-3-11	365D	14.00	AAA/A-1	2.64	短期融资券	正常付息
中国铁建房地产集团有限公司	20 铁建房产 MTN001	2020-3-10	3+2	21.00	AAA/AAA	3.20	中期票据	正常付息
中国铁建房地产集团有限公司	19 中铁 03	2019-3-15	3+2	3.00	AAA/-	4.90	私募公司债券	正常付息
中国铁建房地产集团有限公司	19 中铁 04	2019-3-14	3+2	27.00	AAA/AAA	4.25	公司债券	正常付息
中国铁建房地产集团有限公司	19 中铁 02	2019-1-9	3+2	15.00	AAA/-	4.90	私募公司债券	正常付息
中国铁建房地产集团有限公司	19 中铁 01	2019-1-9	2+1	15.00	AAA/-	4.73	私募公司债券	正常付息
中国铁建房地产集团有限公司	18 铁建房产 MTN001	2018-1-17	3+2	22.00	AAA/AAA	5.94	中期票据	正常付息
中国铁建房地产集团有限公司	16 中铁建	2016-5-25	3+2	15.00	AAA/AAA	4.70	私募公司债券	正常付息
中国铁建房地产集团有限公司	16 中铁 03	2016-4-20	3+2	15.00	AAA/AAA	4.75	私募公司债券	正常付息
中国铁建房地产集团有限公司	16 中铁 01	2016-1-8	5	28.00	AAA/AAA	3.70	公司债券	正常付息
中国铁建房地产集团有限公司	15 铁建 01	2015-9-25	3+2	30.00	AAA/AAA	4.80	公司债券	正常付息
中铁十六局集团有限公司	19 铁十六	2019-10-30	3+3+3+1	10.00	AA+/-	4.73	私募公司债券	正常付息
中铁十六局集团有限公司	18 铁十六 MTN001	2018-9-13	3+N	10.50	AA+/AA+	6.80	中期票据	正常付息
中铁十四局集团有限公司	17 中铁十四 PPN001	2017-12-28	3+N	6.00	AA/-	7.00	定向工具	正常付息
中铁二十一局集团有限公司	18 中铁二十一 PPN001	2018-12-3	2+N	3.20	AA/-	6.50	定向工具	正常付息
中国铁建股份有限公司	20 中铁建投 SCP001	2020-4-22	240D	15.00	AAA/-	1.98	超短期融资券	正常付息
中国铁建投资集团有限公司	20 铁投 G3	2020-3-16	3+2	5.00	AAA/AAA	3.20	公司债券	正常付息
中国铁建投资集团有限公司	20 铁投 G1	2020-3-11	3+2	8.00	AAA/AAA	3.18	公司债券	正常付息
中国铁建投资集团有限公司	20 铁投 G2	2020-3-11	5+2	6.00	AAA/AAA	3.45	公司债券	正常付息
中国铁建投资集团有限公司	19 铁投 01	2019-4-9	3+2	12.00	AAA/AAA	3.98	公司债券	正常付息
中国铁建投资集团有限公司	18 铁投 Y4	2018-12-10	3+N	8.00	AAA/AAA	4.70	公司债券	正常付息
中国铁建投资集团有限公司	18 铁投 Y3	2018-7-16	3+N	12.00	AAA/AAA	5.79	公司债券	正常付息
中国铁建投资集团有限公司	18 铁投 Y1	2018-5-9	3+N	7.00	AAA/AAA	5.60	公司债券	正常付息
中国铁建投资集团有限公司	17 铁投 Y1	2017-12-26	3+N	17.00	AAA/AAA	5.95	公司债券	正常付息

最近三年及一期,发行人未发生延迟支付债券本息的情况。
(四) 本期债券发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例
截至本募集说明书摘要签署日,发行人及其下属公司已累计发行 318.70 亿元可续期公司债券,发行人最近一期末净资产为 2,679.45 亿元(截至 2020 年 6 月 30 日合并报表中所有者权益合计),如发行人本期公司债券全部发行完毕,发行人的累计最高可续期公司债券余额未超过发行人最近一期末净资产的 40%。
(五) 发行人最近三年主要财务指标(合并报表口径)
表 2- 2 发行人最近三年及一期主要财务指标(合并报表口径)

主要财务指标	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动比率	1.11	1.10	1.09	1.20
速动比率	0.54	0.59	0.61	0.71
资产负债率	76.60%	75.77%	77.41%	78.26%
主要财务指标	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
EBITDA 利息保障倍数	4.51	4.72	4.73	4.10
贷款偿还率	100%	100%	100%	100%
利息偿付率	100%	100%	100%	100%

注:除特别注明外,以上财务指标均按照合并报表口径计算。
上述财务指标的计算方法如下:
1、流动比率=流动资产/流动负债;
2、速动比率=(流动资产-存货-合同资产)/流动负债;
3、资产负债率=总负债/总资产;
4、EBIT 利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出);
5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/到期应偿还贷款额;
6、利息偿付率=实际支付利息/到期应付利息。

第三节 发行人基本情况

一、发行人概况
公司名称:中国铁建股份有限公司
英文名称:China Railway Construction Corporation Limited
法定代表人:陈奋健
注册资本: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
公司类型:股份有限公司
统一社会信用代码:91110000710935150D
公司网址:www.crcc.cn
信息披露事务负责人:赵登善
联系电话:010-5268 8600
传真:010-5268 8302
经营范围:铁路、公路、城市轨道交通、机场、港口、码头、隧道、桥梁、水利电力、邮电、矿山、林木、市政、工业与民用建筑工程和线路、管道、设备安装的勘察、设计、技术咨询及工程总承包;境外工程和境内国际工程承包;地质灾害防治工程承包;工程建设管理;工业设备制造和安装;房地产开发与经营;汽车、黑色金属、木材、水泥、燃料、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、机电产品、钢筋混凝土制品及铁路专线器材的批发与销售;仓储;机械设备和建筑安装设备的租赁;建筑装修装饰;进出口业务;与以上业务有关的技术咨询、技术服务。
信息披露事务负责人和联系方式:
表 3-1 发行人信息披露事务负责人和联系方式

项目	信息披露事务负责人
姓名	赵登善
联系地址	北京市海淀区复兴路 40 号东院
电话	010-52688600
传真	010-52688302
电子信箱	ir@crcc.cn

二、发行人历史沿革及历次股本变化情况
(一) 发行人历史沿革及历次股本变化情况
1、发行人控股股东中国铁道建筑集团有限公司为国资委管理的具有工程总承包特级资质和对外经营权的特大型综合建筑企业集团。根据总公司于 2007 年 3 月 27 日所召开的董事会第二次临时会议,全体内外部董事一致通过公司主营业务整体改制上市的决议。随后,总公司于 2007 年 4 月 3 日向国资委提交了《关于中国铁道建筑总公司(现更名为"中国铁道建筑集团有限公司")进行股份制改革并上市的请示》(中铁建股发[2007]56 号),拟以 2006 年 12 月 31 日为重组基准日安排其下属从事主营业务(建筑工程承包、勘察、设计、监理、物资供销、机械制造、房地产开发等)的单位(以下统称"重组净资产")进行资产评估以便注入拟由总公司独家发起设立的股份制公司:中国铁路设有限公司。根据国资委于 2007 年 8 月 17 日下发的《关于中国铁道建筑总公司(现更名为"中国铁道建筑有限公司")整体重组并境内外上市的批复》(国资改革[2007]878 号),批准总公司整体重组并境内外上市的方案;批准总公司独家发起设立公司;批准发行人先发行 A 股,待 A 股上市后再择机发行 H 股的方案。2007 年 11 月 1 日,总公司取得国资委《关于对中国铁道建筑总公司(现更名为"中国铁道建筑集团有限公司")独家发起设立中国铁建股份有限公司项目资产评估结果予以核准的批复》(国资[2007]1208 号),对重组净资产的评估结果予以核准。
2、根据国资委 2007 年 11 月 2 日发出的《关于中国铁建股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(国资产权[2007]1216 号),国资委同意总公司独家发起设立公司。根据中发国际资产评估有限公司出具的资产评估报告,评估后的重组净资产净值为人民币 949,874.43 万元,国资委同意将评估后的净资产按 84.22%比例折为股本,共计 800,000 万股,由总公司独家持有;未折入股本的人民币 149,874.43 万元计入发行人的资本公积。
3、根据上述国资委国资改革 [2007]878 号文以及国资委于 2007 年 11 月 4 日发出的《关于设立中国铁建股份有限公司的批复》(国资改革[2007]1218 号),总公司独家发起设立公司,总股本为 800,000 万股,每股面值为人民币 1 元。
4、作为重组安排的一部分,根据总公司与发行人于 2007 年 11 月 5 日签订的重组协议及其他相关文件,重组净资产将以重组基准日(即 2006 年 12 月 31 日)经批准的评估后的净资产值分别折合为发行人的股本 800,000 万股(每股面值人民币 1 元)和资本公积,发行人注册成立后的全部股本均由总公司直接独家持有。因此,发行人于注册成立后,随即成为总公司直属的全资子公司。截至 2007 年 10 月 24 日,总公司已向发行人投入货币资金人民币 24 亿元作为首期出资。
5、发行人于 2007 年 11 月 5 日于北京市成立,并办理完成工商登记手续,企业法人营业执照注册号为 1000001004130。注册成立时发行人的总股本为 800,000 万股,每股面值为人民币 1 元。
6、截至 2007 年 11 月 30 日,发行人已收到总公司向公司缴纳的第 2 期出资款,包括长期股权投资及实物出资共计人民币 70.99 亿元,其中实收股本人民币 56 亿元,资本公积人民币 14.99 亿元。据此,总公司需向发行人缴纳的注册资本的全数金额已到位。
7、2008 年 2 月 25 日至 2 月 26 日期间,发行人通过上海证券交易所发行了 245,000 万股每股面值人民币 1 元的 A 股,发行价为每股人民币 9.08 元,于未扣除发行费用前的总筹资额约人民币 222 亿元,该 A 股已于 2008 年 3 月 10 日开始于上海证券交易所挂牌交易。
8、2008 年 2 月 29 日至 3 月 5 日期间,发行人通过香港联合交易所发行了 170,600 万股每股面值人民币 1 元的 H 股,发行价为每股 10.70 港元,于未扣除发行费用前的总筹资额约 183 亿港元。该 H 股于当日于 2008 年 3 月 13 日开始于香港联合交易所主板挂牌交易。
9、2008 年 4 月 8 日,发行人行使了部分 H 股超额配售权并因而再次发行 18,154.15 万股每股面值人民币 1 元的 H 股,发行价为每股 10.70 港元,于未扣除发行费用前的总筹资额约 19 亿港元。该 H 股于当日通过香港联合交易所主板开始挂牌交易。
10、根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事会联合印发的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94 号)以及该四部门联合发布的《关于境内证券市场实施国有股转持政策公告》(2009 年第 63 号),发行人控股股东中国铁道建筑有限公司须按发行人首次公开发行时实际发行数量的 10%,划转其所持发行人 24,500 万股国有股给社保基金会持有。该部分股份已于 2009 年 9 月 22 日变更登记到社保基金会转持股票账户。
11、经 2015 年度股东大会审议通过,并经中国证监会"证监许可[2015]1412 号"文件核准,发行人于 2015 年 7 月以非公开募集股份的方式发行 A 股 1,242,000,000 股,每股面值人民币 1 元。本次非公开募集股份完成后,发行人实收资本增加至 13,579,541,500 元。上述增资事项已经安永华明会计师事务所于 2015 年 7 月 14 日出具的"安永华明[2015]验字第 60618770_A02 号"《验资报告》验证。
12、截至 2017 年 12 月 31 日,发行人累计发行股本总数 13,579,541,500 股,注册资本为 13,579,541,500 元,实收资本为人民币 13,579,541,500 元。
13、发行人于 2018 年 7 月 23 日接到公司控股股东中国铁道建筑有限公司的通知,经国务院国资委批准,中国铁道建筑有限公司拟将其持有的公司各 31,232.9455 万股 A 股股份分别划转给北京诚通金控投资有限公司(以下简称"诚通金控")和国新投资有限公司(以下简称"国新投资")。上述无偿划转完成后,中国铁道建筑有限公司直接持有公司 694,273.6590 万股 A 股股份,占公司总股本的 51.13%;诚通金控持有公司 31,232.9455 万股 A 股股份,占公司总股本的 2.30%;国新投资持有公司 31,232.9455 万股 A 股股份,占公司总股本的 2.30%。目前上述国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕,发行人控股股东和实际控制人不发生变化。
(二) 最近三年及一期实际控制人变化情况
最近三年及一期,发行人的实际控制人均为国务院国资委,未发生变化。
(三) 最近三年及一期重大资产重组情况
最近三年及一期,发行人未发生重大资产重组。
三、发行人股本总额和前十名股东持股情况
(一) 发行人股本总额
截至 2020 年 6 月 30 日,发行人股本总额为 13,579,541,500 股,股本结构如下表所示:
表 3-2 截至 2020 年 6 月 30 日发行人股本结构

单位:股

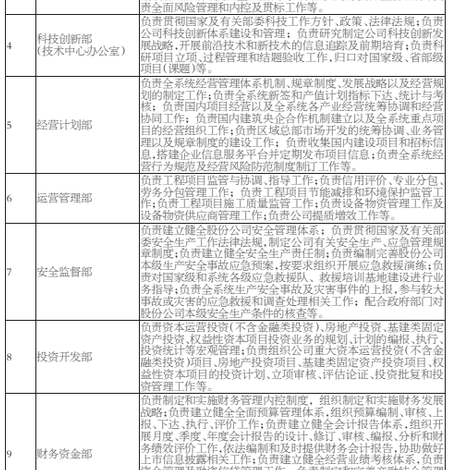
股东	性质	股份数目(股)	占已发行股本之概约百分比(%)
中国铁道建筑集团有限公司	A 股	6,942,736,590	51.13
A 股公众股东	A 股	4,560,508,910	33.58
H 股公众股东	H 股(注)	2,076,296,000	15.29
总计	-	13,579,541,500	100.00

注:含全国社会保障基金理事会所持 H 股。
(二) 发行人前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
截至 2020 年 6 月 30 日,发行人前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况如下:
表 3- 3 截至 2020 年 6 月 30 日发行人前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况

单位:股、%

前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国铁道建筑集团有限公司	0	6,942,736,590	51.13	0	无	0	国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	-86,500	2,061,562,506	15.18	0	未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	0	407,098,054	3.00	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-19,510,596	178,484,786	1.31	0	无	0	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	141,519,100	1.04	0	无	0	其他
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	0	81,847,500	0.60	0	无	0	其他

注:HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的 H 股为代表多个客户所持有,香港中央结算有限公司持有的 A 股股份为代表多个客户持有。截至 2020 年 6 月 30 日,HKSCC Nominees Limited 持有公司 2,061,562,506 股,股份的质押冻结情况不详。
四、发行人的组织结构和权益投资情况
(一) 发行人的组织结构
截至 2020 年 6 月 30 日,发行人的组织结构如下图所示:
图 5-1 截至 2020 年 6 月 30 日发行人的组织结构图



发行人按照相关法律规定,建立了较为完善的公司法人治理结构,设立了董事会秘书局、办公厅、发展规划部、科技部、经营部、运营部、安全监督部、投资部、财务部和海外部等职能部门,主要职能部门的主要职能如下表所示:
表 3- 4 发行人各职能部门主要职责情况

序号	部门名称	主要职能
1	董事会办公室	负责公司董事会日常工作事务,负责筹备、组织股东大会、董事会及其各专门委员会会议,负责董事会决议执行情况的监督和信息反馈;负责起草董事会重要文件及各项工作制度,负责公司章程等法人治理制度的修订;负责组织公司资本市场再融资和所属子公司分拆上市等相关工作;负责公司对外信息披露工作;负责组织编制年报、半年报、季度报告等定期报告;负责投资者关系管理,组织路演推介、业绩发布会、投资者见面会、投资者来电来函来访接待等活动;负责董事会与公司内外部及监管机构的联络与沟通等。
2	行政办公室(保卫部)	负责公司领导日常工作的统筹服务,制订有关工作制度;负责督查督办经理层重点工作;负责组织起草综合性文件、报告,组织筹备公司综合性会议,承办总裁办公会议;负责经理层领导人员的秘书服务工作和总裁、副总裁专职工作协助人员的管理工作;负责公文处理、OA 管理和文件核稿排版印刷工作;负责公司门户网站和网站群管理工作;负责公司机关安全保卫工作等。
3	发展规划部	负责研究制定公司发展战略与规划及各产业板块专项规划,负责企业深化改革、改制重组、处僵治困等工作;负责产业结构的调整、优化、战略性新兴产业的研究;负责公司工商注册、商标注册登记、资质管理企业基础管理工作;负责企业组织架构、机构编制管理工作;负责企业国内对外并购、内部资源整合工作;负责全面风险管理和内控及贯标工作等。
4	科技创新部(技术中心办公室)	负责贯彻国家及有关部委科技工作方针、政策、法律法规;负责公司科技创新体系建设和管理;负责研究制定公司科技创新发展战略、开展前沿技术和新技术的信息追踪及前期培育;负责科研项目立项、过程管理和结题验收工作,归口对国家级、省部级项目(课题)等。
5	经营计划部	负责企业系统经营管理体系机制、规章制度、发展战略以及经营规划的制定工作;负责企业考核管理和产值计划指标下达、统计与考核;负责国内项目经营以及企业系统各产业经营统筹协调和经营协同工作;负责国内建筑央企合作机制建立以及企业系统重点项目的经营组织工作;负责区域总部市场开发的统筹协调、业务管理以及规章制度的建设工作;负责收集国内建设项目和招标信息,搭建企业信息服务平台并定期发布项目信息;负责企业系统经营行为规范及经营风险防范制度制订工作等。
6	运营管理部	负责工程项目监管与协调、指导工作;负责信用评价、专业分包、劳务分包管理工作;负责工程项目节能减排和环境保护监管工作;负责工程项目施工质量监督工作;负责设备物资管理工作及设备物资供应商管理工作;负责公司提质增效工作等。
7	安全监督部	负责建立健全股份公司安全管理体系;负责贯彻国家及有关部委安全生产工作法律法规,制定公司有关安全生产、应急管理规章制度;负责建立健全安全生产责任制;负责编制完善股份公司本级生产安全事故应急预案,按要求组织开展应急救援演练;负责对国家级和系统各级应急救援队、救援培训基地建设进行业务指导;负责企系统生产安全事故及灾害事件的上报,参与较大事故或灾害的应急救援和调查处理相关工作;配合政府部门对股份公司本级安全生产条件的核查等。
8	投资开发部	负责资本运营投资(不含金融类投资)、房地产投资、基建类固定资产投资、权益性资本项目投资业务的规划、计划的编报、执行、投资统计等