（接B9版）

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。

（六）本期债券前次募集资金使用情况

经中国证监会于2016年6月21日印发的“证监许可[2016]1337号”批复核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过150亿元的可续期公司债券。截至本募集说明书摘要签署日，前次债券已经全部募集完毕，发行人均已依照募集说明书的约定使用募集资金，不存在与募集说明书承诺的用途、使用计划不一致的情况，亦不存在募集资金转借他人的情况。

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：911100007109351 50D

公司网址：www.crcc.cn

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总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”）改行股份制改革并上市的请示》（中铁建股改[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；中国铁道股份有限公司。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计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19.08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股已于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、根据国务院、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《国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有关问题有关规定的通知》（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（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城通金控投资有限公司（以下简称“城通金控”）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%；城通金控持有公司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）最近三年发一期实际控制人变化情况

最近三年发一期，发行人的实际控制人均为国务院国资委，未发生变化。

（三）最近三年发一期重大资产重组情况

最近三年发一期，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）发行人股本结构

截至2019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2019年6月30日发行人股本结构

单位：股

股份类型	持股数量	持股比例
一、有限售条件股份	-	0.00%
1.国家持股	-	0.00%
2.国有法人持股	-	0.00%
3.其他内资持股	-	0.00%
其中：境内非国有法人持股	-	0.00%
境内自然人持股	-	0.00%
4.外资持股	-	0.00%
其中：境外法人持股	-	0.00%
境外自然人持股	-	0.00%
二、无限售条件流通股份	13,579,541,500	100.00%
1.人民币普通股	11,503,245,500	84.71%
2.境内上市的外资股	-	0.00%
3.境外上市的外资股	2,076,296,000	15.29%
4.其他	-	0.00%
三、股本总数	13,579,541,500	100.00%

（二）发行人前十大股东持股情况

截至2019年6月30日，发行人前十大股东持股情况如下：

表3－3 截至2019年6月30日发行人前十大股东持股情况

单位：股、%

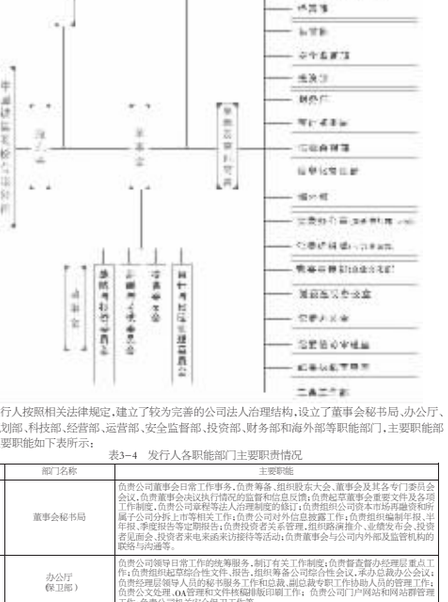
序号	股东名称	期末持股数量	持股比例	股东性质	持有限售股数量
1	中国铁道建筑集团有限公司	6,942,736,590	51.13	国家	0
2	HKSCCNOMINESLIMITED	2,061,203,593	15.18	境外法人	0
3	中国证券金融股份有限公司	407,098,054	3.00	其他	0
4	国新投资有限公司	147,241,812	1.08	其他	0
5	中央汇金资产管理有限责任公司	141,519,100	1.04	其他	0
6	香港中央结算有限公司	140,218,603	1.03	境外法人	0
7	北京城通金控投资有限公司	136,266,155	1.00	其他	0
8	博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	其他	0
9	易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	其他	0
10	大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	其他	0
合计		10,221,826,407	75.26		-

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2019年6月30日，发行人的组织结构如下图所示：

图3－1 截至2019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	董事会秘书局	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；负责股东董事会要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；负责组织公司信息披露事项和所属子公司外资上市等相关工作；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	办公厅（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；负责经理层辖属机构的秘书服务工作和总裁、副总裁专职工作助理人员的管理工作；负责公文处理、OA管理和文件档案管理工作；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；负责企业国内外投资的对外并购、内部资源整合工作；负责全面风险管理和内控及资板工作等。
4	科技部（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、省部级项目保障工作。
5	经营部	负责企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；负责企系统新客户信计划指标下达、统计与考核；负责国际项目经营以及全系统客户业务管理工作；负责企系统经营信息的收集、分析和报送；负责公司建筑业及企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；负责企系统经营子规范及经营风险的总控管理工作等。
6	运营部	负责工程项目监管与协调工作；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管工作；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；负责建立健全公司安全生产责任制；负责编制股份公司年度安全生产工作计划并组织实施；按要求组织开展应急救援演练；负责对国家级和省级应急救援队、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	投资部	负责资本运资投资（不含金融类投资）、房地产投资、基建类固定资产投资、权益性资本项目资金务的编报、计划的编制、执行、投资统计等实施管理；负责组织公司重大资本运资投资（不含金融类投资）项目、房地产投资项目、基建类固定资产投资项目、权益性资本项目的投资计划、立项审核、评估论证、投资批复和投资管理工作等。
9	财务部	负责制定和实施财务管理内控制度，组织制定和实施财务发展战略；负责建立健全全面预算管理体系，组织预算编制、审核、上报、下达、执行、评价工作；负责建立健全会计报告体系，组织开展月度、季度、年度会计报告的设计、修订、审核、编报、分析和财务绩效评价工作，依法编制和及时提供财务会计报告，协助做好上市信息披露相关工作；负责建立健全经营业绩考核体系，负责资金管理及融资信贷管理工作；负责制定和完善产融结合管理制度，负责全系统产融资业务审批及工作指导，负责产业金融板块单位的业务指导、监管等工作；负责指导全系统财务管理工作等。
10	审计监察局	负责对全系统内部审计工作的监督、指导、服务和对审计计划的直接管理，考评与督导；负责对公司及所属企业 单位 财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效以及建设项目等有关经济活动的真实性、合法性和效益性进行审计监督和评价；组织实施对公司所属单位企业负责人经济责任审计、绩效纪责重要问题调查和处理等项审计及专项审计调查等审计项目；对公司所属企业、单位管理的境内外投资项目进行工程结算审计、竣工决算审计，对重要项目开展跟踪审计等。
11	法律合规部	负责公司法律事务工作；负责公司规章制度、经济合同、重要决策、授权委托书的法律合规审核；负责项目法律的法律服务和监督；负责公司法律纠纷案件管理，及内部法律纠纷协调处理；负责商业秘密、知识产权的法律保护工作；负责公司合规管理，组织拟定公司合规规范；负责公司规章制度体系建设等。
12	信息化管理部	组织建立和完善包括信息化组织管理、架构管理、标准体系、制度办法、技术规范等在内的IT治理体系，并负责协调指导，监督落实；负责公司网络和信息安全保障工作，信息系统风险管理和企业信息化内控工作；负责股份公司总部的IT资产管理和信息化基础设施、设备、信息系统的建设管理、运维保障等工作。
13	海外部	负责企业境内外业务的统筹和协调；负责海外在建项目的监督与指导，协助相关职能部门履行海外项目管理职责；负责海外项目风险控投；负责海外发展战略及海外中长期规划的研究制订、阶段性评估、调整、完善以及贯彻执行；负责海外合规业务的具体管理，协助相关职能部门履行海外合规管理职责；负责境外投融资业务的统筹管理，履行统筹协调、监督等职责，协助相关职能部门履行境外投融资管理职责；负责境外突发事件应急预案的制订及突发事件应急处置职责，协助相关职能部门履行境外投融资管理职责；负责公司海外安全事件应急预案的制订及突发事件应急联络、前沿处置等工作，协助相关职能部门履行海外应急管理职责。
14	党委组织部（人力资源部）	负责公司党建、干部人才和人力资源相关工作；负责贯彻执行上级关于党建、干部人才和人力资源方面的政策规定，并制定公司相关的制度、办法；负责公司各级党组织建设和后备干部、党员的发展工作；协助纪委和组纪部及相关工作；协助纪委和组纪部对重大问题进行调查、处理；负责公司党委管理人员、总部机关员工的任免、调配、考核、晋升、招聘、劳动合同签订与解除等工作。
15	党委宣传部（企业文化部）	负责意识形态工作；负责员工思想政治工作和思想教育、时事政策教育工作；负责精神文明建设工作；负责企业文化建设工作；负责企业品牌建设管理工作；负责对外新闻报道工作；负责突发事件新闻应对及负面舆情处置工作；负责中国铁建官方微博微信等新媒体的运营管理工作，指导所属单位的新媒体运营管理工作等。

（二）发行人的控股子公司情况

截至2018年12月31日，发行人主要控股子公司基本情况如下表所示：

表3－5 截至2018年12月31日发行人主要控股子公司基本情况

单位：万元

	公司名称	注册地	注册资本	主营业务	行业	持股比例
1	中国土木工程集团有限公司	北京市	300,000	建筑施工	建筑业	100
2	中铁十一局集团有限公司	湖北省武汉市	503,000	建筑施工	建筑业	100
3	中铁十二局集团有限公司	山西省太原市	506,068	建筑施工	建筑业	100
4	中国铁建大桥工程局集团有限公司	天津市	300,000	建筑施工	建筑业	100
5	中铁十四局集团有限公司	山东省济南市	311,000	建筑施工	建筑业	100
6	中铁十五局集团有限公司	上海市	300,000	建筑施工	建筑业	100
7	中铁十六局集团有限公司	北京市	300,000	建筑施工	建筑业	100
8	中铁十七局集团有限公司	山西省太原市	300,372	建筑施工	建筑业	100
9	中铁十八局集团有限公司	天津市	300,000	建筑施工	建筑业	100
10	中铁十九局集团有限公司	北京市	508,000	建筑施工	建筑业	100
11	中铁二十局集团有限公司	陕西省西安市	313,000	建筑施工	建筑业	100
12	中铁二十一局集团有限公司	甘肃省兰州市	188,000	建筑施工	建筑业	100
13	中铁二十二局集团有限公司	北京市	200,000	建筑施工	建筑业	100
14	中铁二十三局集团有限公司	四川省成都市	200,000	建筑施工	建筑业	100
15	中铁二十四局集团有限公司	上海市	200,000	建筑施工	建筑业	100
16	中铁二十五局集团有限公司	广东省广州市	200,000	建筑施工	建筑业	100
17	中铁建设集团有限公司	陕西省西安市	300,000	建筑施工	建筑业	100
18	中铁建电气化局集团有限公司	湖北省武汉市	71,000	建筑施工	建筑业	100
19	中国铁建房地产集团有限公司	北京市	700,000	房地产开发、经营	房地产业	100
20	中铁物资集团有限公司	北京市	300,000	物资采购销售	物流贸易业	100
21	中国铁建投资集团有限公司	北京市	1,200,000	项目投资	投资业	100
22	中国铁建财务有限公司	云南省昆明市	900,000	财务代理业务	金融业	100
23	中铁城建集团有限公司	北京市	200,000	建筑施工	建筑业	100
24	中国铁建高新装备股份有限公司	湖南省长沙市	151,988	工业制造	工业	100
25	中国铁建重工集团有限公司	广东省珠海市	385,554	工业制造	工业	100
26	中铁建重庆投资集团有限公司	北京市	300,000	项目投资	投资业	100
27	中铁建昆仑投资集团有限公司	北京市	500,000	项目投资	投资业	100
28	中铁建资产管理有限公司	北京市	300,000	资产管理	金融业	100

发行人主要控股子公司2018年度主要财务数据如下表所示：

表3－6 发行人主要控股子公司2018年度主要财务数据

单位：万元

序号	公司名称	2018年主要财务指标		
		总资产	净资产	净利润
1	中国土木工程集团有限公司	2,430,122	742,458	139,296
2	中铁十一局集团有限公司	5,398,531	1,282,232	134,460
3	中铁十二局集团有限公司	4,708,887	1,019,173	136,848
4	中国铁建大桥工程局集团有限公司	4,264,375	692,405	11,075
5	中铁十四局集团有限公司	4,011,105	643,034	64,335
6	中铁十五局集团有限公司	2,756,735	414,547	16,527
7	中铁十六局集团有限公司	4,415,844	666,788	33,367
8	中铁十七局集团有限公司	3,629,174	566,157	21,225
9	中铁十八局集团有限公司	3,864,250	587,126	45,521
10	中铁十九局集团有限公司	3,907,586	580,945	6,638
11	中铁二十局集团有限公司	3,907,476	599,120	74,432
12	中铁二十一局集团有限公司	2,795,060	420,660	12,206
13	中铁二十二局集团有限公司	2,702,432	503,231	24,716
14	中铁二十三局集团有限公司	2,272,275	342,130	24,612
15	中铁二十四局集团有限公司	1,983,131	298,190	29,941
16	中铁二十五局集团有限公司	1,754,478	288,830	10,669
17	中铁建设集团有限公司	5,163,679	780,940	70,621
18	中国铁建电气化局集团有限公司	2,828,348	808,640	145,727
19	中国铁建房地产集团有限公司	14,227,916	2,445,016	385,712
20	中铁物资集团有限公司	2,010,585	281,118	36,021
21	中国铁建投资集团有限公司	9,580,282	2,209,319	139,538
22	中国铁建财务有限公司	11,347,642	1,125,086	85,861
23	中铁城建集团有限公司	1,687,627	275,201	54,406
24	中国铁建高新装备股份有限公司	746,815	549,544	15,636
25	中国铁建重工集团有限公司	1,609,659	939,009	164,399
26	中铁建重庆投资有限公司	905,645	415,018	36,507
27	中国铁建昆仑投资集团有限公司	2,514,019	539,184	139,096
28	中铁建资产管理有限公司	3,740,787	485,701	30,615

发行人主要控股子公司情况如下：

1、中国土木工程集团有限公司

中国土木工程集团有限公司的前身为铁道部援外办公室，1979年成立为中国土木工程公司，1996年组建为中国土木工程集团公司，2007年改制并更名为中国土木工程集团有限公司。主营业务范围包括：承包国内外各类工程和境内外资工程、国（境）外各类工业、民用建筑工程的咨询、勘察和设计、对外派遣各类工程、生产及服务行业劳务人员。

2、中铁十一局集团有限公司

中铁十一局集团有限公司的前身为铁道兵第一师，1984年铁道兵成建制集体转业时改编为铁道部第十一工程局，2001年改制为中铁十一局集团有限公司。主营业务范围包括：资质证书范围内承担各类型工业、能源、交通、民用等工程建设项目施工总承包。

3、中铁十二局集团有限公司

中铁十二局集团有限公司的前身为铁道兵第二师，1984年铁道兵成建制集体转业时改编为铁道部第十二工程局，1998年改制为中铁十二局集团有限公司。主营业务范围包括：资质证书范围内承担各类型工业、能源、交通、民用等工程建设项目施工总承包。

4、中国铁建大桥工程局集团有限公司

中国铁建大桥工程局集团有限公司原公司名称为中国铁建十三局集团有限公司，于2014年3月27日公司名称变更为中国铁建大桥工程局集团有限公司。中国铁建大桥工程局集团有限公司的前身为铁道兵第三师，1984年铁道兵成建制集体转业时改编为铁道部第十三工程局，2001年改制为中铁十三局集团有限公司。主营业务范围包括：资质证书范围内承担各类型工业、能源、交通、民用等工程建设项目施工总承包。

5、中铁十四局集团有限公司

中铁十四局集团有限公司的前身为铁道兵第四师，1984年铁道兵成建制集体转业时改编为铁道部第十四工程局，2001年改制为中铁十四局集团有限公司。主营业务范围包括：资质证书范围内承担各类型工业、能源、交通、民用等工程建设项目施工总承包。

6、中铁十五局集团有限公司

中铁十五局集团有限公司的前身为铁道兵第五师，1984年铁道兵成建制集体转业时改编为铁道部第十五工程局，2001年改制为中铁十五局集团有限公司。主营业务范围包括：资质证书范围内承担各类型工业、能源、交通、民用等工程建设项目施工总承包。

7、中铁十六局集团有限公司

中铁十六局集团有限公司的前身为铁道兵第十一师，1984年铁道兵成建制集体转业时改编为铁道部第十六工程局，2001年改制为中铁十六局集团有限公司。主营业务范围包括：资质证书范围内承担各类型工业、能源、交通、民用等工程建设项目施工总承包。

8、中铁十七局集团有限公司

中铁十七局集团有限公司的前身为铁道兵第七师，1984年铁道兵成建制集体转业时改编为铁道部第十七工程局，2001年改制为中铁十七局集团有限公司。主营业务范围包括：资质证书范围内承担各类型工业、能源、交通、民用等工程建设项目施工总承包。

9、中铁十八局集团有限公司

中铁十八局集团有限公司的前身为铁道兵第八师，1984年铁道兵成建制集体转业时改编为铁道部第十八工程局，2001年改制为中铁十八局集团有限公司。主营业务范围包括：资质证书范围内承担各类型工业、能源、交通、民用等工程建设项目施工总承包。

10、中铁十九局集团有限公司

中铁十九局集团有限公司的前身为铁道兵第九师，1984年铁道兵成建制集体转业时改编为铁道部第十九工程局，2001年改制为中铁十九局集团有限公司。主营业务范围包括：资质证书范围内承担各类型工业、能源、交通、民用等工程建设项目施工总承包。

11、中铁二十局集团有限公司

中铁二十局集团有限公司原公司名称为中国铁路工程总公司，1979年成立为中国土木工程公司，1996年组建为中国土木工程集团公司，2007年改制并更名为中国土木工程集团有限公司。主营业务范围包括：承包国内外各类工程和境内外资工程、国（境）外各类工业、民用建筑工程的咨询、勘察和设计、对外派遣各类工程、生产及服务行业劳务人员。

12、中铁二十一局集团有限公司

中铁二十一局集团有限公司原公司名称为中国铁路工程总公司第五工程局，1996年组建为中国土木工程集团公司，2007年改制并更名为中国土木工程集团有限公司。主营业务范围包括：资质证书范围内承担各类型工业、能源、交通、民用等工程建设项目施工总承包。

13、中铁二十二局集团有限公司

中铁二十二局集团有限公司原公司名称为中国铁路工程总公司第六工程局，1996年组建为中国土木工程集团公司，2007年改制并更名为中国土木工程集团有限公司。主营业务范围包括：资质证书范围内承担各类型工业、能源、交通、民用等工程建设项目施工总承包。

14、中铁二十三局集团有限公司

中铁二十三局集团有限公司原公司名称为中国铁路工程总公司第七工程局，1996年组建为中国土木工程集团公司，2007年改制并更名为中国土木工程集团有限公司。主营业务范围包括：资质证书范围内承担各类型工业、能源、交通、民用等工程建设项目施工总承包。

15、中铁二十四局集团有限公司

中铁二十四局集团有限公司由原上海铁路建设（集团）有限公司、福建铁路建设（集团）有限公司和南昌铁路工程（集团）有限责任公司于2004年整合重组而设立。主营业务范围包括：资质证书范围内承担各类型工业、能源、交通、民用等工程建设项目施工总承包。

16、中铁二十五局集团有限公司

中铁二十五局集团有限公司由原广州铁路工程（集团）有限责任公司、柳州铁路工程（集团）有限责任公司、原中铁十五局集团第一工程有限公司于2004年整合重组而设立。主营业务范围包括：资质证书范围内承担各类型工业、能源、交通、民用等工程建设项目施工总承包。

17、中铁建设集团有限公司

中铁建设集团有限公司的前身为铁道兵独立建筑团，1984年铁道兵成建制集体转业时改编为铁道部工程指挥部建筑工程处，2001年改制为北京中铁建设有限公司，2003年更名为中铁建设集团有限公司。主营业务范围包括：施工总承包、专业承包；货物运输、施工设备和模板架构租赁；生产用木制品制造；承包境外工业与民用建筑工程和境内国际招标工程。

18、中国铁建电气化局集团有限公司

中国铁建电气化局集团有限公司由原中铁十五局集团电务工程有限公司、中铁十七局集团电务工程有限公司、中铁十八局集团电务工程有限公司、中铁二十五局集团电务工程有限公司电气化分公司、柳州铁路工程有限公司电务分公司于2005年整合重组而设立。主营业务范围包括：资质证书范围内承担各类型通信、房屋、机电设备、电信、铁路等工程建设项目施工总承包。

19、中国铁建房地产集团有限公司

中国铁建房地产集团有限公司成立于2007年4月20日，主营业务范围包括：房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理。

20、中铁物资集团有限公司

中铁物资集团有限公司的前身是铁道兵后勤部物资处，1984年铁道兵成建制集体转业时改编为铁道部工程指挥部物资处，1999年改组为中铁建物资公司，2003年改制为中铁物资集团有限公司。主营业务范围包括：铁道建筑系统内汽油、煤油、柴油；招投标代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

21、中国铁建投资集团有限公司

中国铁建投资集团有限公司于2011年5月4日成立，该公司是本公司为实现企业产业结构调整和转型升级、提高企业盈利能力、保持增长和有效利用投资资本，独家成立的全资子公司。2018年4月18日，发行人对中国铁建投资集团有限公司增资，截至本募集说明书摘要签署日，中国铁建投资有限公司注册资本为120亿元，主要从事项目投资、投资管理、房地产开发、专业承包。中国铁建投资有限公司致力于境内外交通、能源、市政、城市综合体、公用事业、环保、造地工程等基础设施项目的投资、建设和经营管理，以及资源、物流、房地产、原材料、新设备、高新技术、新能源、金融等领域的投资和经营管理。

22、中国铁建财务有限公司

中国铁建财务有限公司是经中国银监会批准，具有独立法人资格的非银行金融机构，于2012年3月21日获银监会批复，3月23日领取金融许可证，3月28日领取企业法人执照。注册资本900,000万元，发行人出资846,000万元，占比94%，中国铁道建筑集团有限公司出资54,000万元，占比6%。注册地点为北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦十层东。主要经营范围包括对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关资讯、代理业务、办理成员单位之间的委托贷款、对成员单位办理票据承兑与贴现、以及吸收成员单位存款和对成员单位办理贷款及融资租赁等。

23、中铁城建集团有限公司

中铁城建集团有限公司是整合重组本公司内部房地产资源，经本公司2013年第8次总裁办公会研究，并经本公司第二届董事会第二十七次会议审议通过成立。主营业务范围包括：工业与民用建筑、市政工程、铁路工程、公路工程、轨道交通工程、机电设备安装、园林及环保工程的施工；建筑装饰装修、建筑幕墙、建筑智能、建筑消防的设计与施工；钢结构的制作安装；房地产开发、销售；物业管理；建筑设计；国家法律、法规允许的物流管理、投资。

24、中国铁建高新装备股份有限公司

中国铁建高新装备股份有限公司始建于1954年，是中国铁路大型养路机械行业的领军企业，2015年由昆明中铁大型养路机械集团有限公司整体改制成立，并在香港联交所上市（股份代号：1786.HK）。截至2015年底，中国铁建高新装备股份有限公司已生产制造铁路大型养路机械2300多台，在中国市场占有率超过80%，是中国最大的铁路大型养路机械研发、制造及服务提供商。主营业务范围包括：铁路专用设备及配件制造；金属结构及构件制造；铁路运输设备制造；铁路专用设备租赁；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的14种进口商品除外）；开展本企业“三来一补”业务；国内贸易、物资供销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

25、中国铁建重工集团有限公司

中国铁建重工集团有限公司成立于2006年，是集高端轨道装备和重型机械装备研究、设计、制造、施工于一体的大型专业化集团。铁建重工是全球唯一同时具备盾构和矿山法隧道装备研制能力的专业企业，拥有国内生产能力最大、设备最全、工艺最先进的盾构/TBM专业生产线。主营业务包括：盾构机、隧道施工装备、矿山机械、建筑工程用机械、铁路专用设备及器材、配件、城市轨道交通设备的制造；机械工程、铁道工程的设计服务；通用机械设备、电气机械设备的销售；盾构机、隧道施工装备、电气设备的研发；机电产品、加工；机械设备租赁；机电设备的维修及保养服务；装卸搬运；信息技术咨询服务；机械技术咨询、交流服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；培训活动的组织；人才培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

26、中铁建重庆投资有限公司

中铁建重庆投资有限公司成立于2016年，主营业务包括：利用自有资金进行项目投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，发放贷款以及证券、期货等金融业务）；工程项目管理；旅游项目开发；土地整治；物业管理（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

27、中国铁建昆仑投资集团有限公司

中国铁建昆仑投资集团有限公司成立于2016年，主营业务包括：项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、投资咨询（不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项目）（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、房地产开发经营；工程项目管理（工程类凭资质许可证经营）；物业管理（凭相关资质许可证经营）；市政工程及公路工程设计施工（凭资质许可证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。

（三）发行人主要合营、联营企业情况

截至2018年12月31日，发行人主要合营、联营企业基本情况如下表所示：

表3－7 截至2018年12月31日发行人主要合营、联营企业基本情况

单位：万元

| | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比