

Disclosure

中国铁建股份有限公司首次公开发行股票A股股票招股意向书摘要

(上接封六版)

Table with 2 columns: Item (e.g., 成立日期, 住所), Value (e.g., 2007年11月5日, 北京市海淀区复兴路40号院, 100855).

二、发行人历史沿革及改制重组情况
(一) 发行人的设立方式
本公司是根据国务院国资委《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)...

三、发行人有关股本的情况
本公司设立时的总股本为80亿股,全部由总公司持有并行使股东权利。本公司本次A股发行前总股本为80亿股,预计本次发行28亿股A股股份,则本次发行完成后本公司的股权结构如下表:

Table with 4 columns: 股东名称, 本次A股发行前, 本次A股发行后. Rows include 社会公众投资者, 合计.

四、本公司的主营业务
(一) 主营业务概况
本公司是我国乃至全球特大型综合建设集团之一,2006年、2007年连续入选《世界500强企业》...

1、工程承包业务
本公司是我国最大的铁路建设集团之一,参与建设了我国几乎所有的大型铁路建设项目,截至2006年12月31日独立修建铁路里程累计近34,000公里...

2、勘察设计与咨询业务
本公司作为我国基础设施勘察设计与咨询行业的领导者之一,在勘察设计与咨询服务市场上处于领先地位...

3、工业制造业务
工业制造为本公司的重要业务板块,本公司主要通过昆明中铁大型养路机械集团有限公司和中铁轨道系统集团有限公司从事大型养路机械、道岔、轨枕等铁路系统工业产品的设计、研发、生产与销售...

4、其他业务
近年来,除经营工程承包、勘察设计咨询和工业制造等主要业务之外,根据实施结构调整的发展战略,本公司还积极拓展与上述业务相关并具有发展潜力的其他业务,包括房地产开发、资本运营和物流等...

五、与本公司业务相关的主要资产情况
(一) 主要生产设备
本公司及下属公司的主要生产设备包括:施工设备、生产设备、运输设备等,一些主要设备包括盾构、TBM、液压锚杆车、隧道挖掘装载机、土石方施工设备、混凝土施工设备、重型自卸汽车、大型桥接设备、旋挖钻机、大型养路机械、电气化施工设备、客运专线桥隧建造设备等...

六、关联交易
(一) 关联方
(二) 关联交易
最近三年及一期,本公司与关联方发生的关联交易情况主要有:
1、最近三年及一期经常性关联交易

Table with 5 columns: 项目, 2007年1-11月, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 利润总额, 净利润, 归属于母公司所有者的净利润.

七、近三年及一期经常性关联交易对财务状况及经营成果的影响
(一) 经常性关联交易
(二) 非经常性关联交易

及1,427,721千元,总公司为本公司的下属子公司提供的担保已于2007年11月30日前转为由本公司对下属子公司的担保,因而于2007年11月30日,无总公司为本公司下属子公司提供担保情况。
(二) 非经常性关联交易
(三) 关联交易
(四) 关联交易
(五) 关联交易

Table with 5 columns: 单位:千元, 2007年11月30日, 2006年12月31日, 2005年12月31日, 2004年12月31日. Rows include 为联营公司作出担保, 为合营公司作出担保.

4、本公司规范关联交易的措施及独立董事的核查意见
(一) 规范关联交易的措施
(二) 独立董事的核查意见

七、本公司董事、监事及高级管理人员

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务, 简要经历. Rows include 李国瑞, 丁原臣, 金勇庆, 霍金明, 吴晓华.

注:以上董事、监事及高级管理人员任职期限均为2007年11月-2010年11月。
2007年度,本公司应付本公司董事(包括4名独立非执行董事)及监事的薪酬及他们收取的福利津贴估计分别约为290万元(包括本公司独立非执行董事收取的40万元)及110万元。

八、本公司控股股东的情况
(一) 控股股东的基本情况
(二) 控股股东的股权结构

Table with 5 columns: 单位:千元, 2007年11月30日, 2006年12月31日, 2005年12月31日, 2004年12月31日. Rows include 资产总计, 负债合计, 归属于母公司所有者权益, 所有者权益合计.

Table with 5 columns: 单位:千元, 2007年1月1日至11月30日止会计期间, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Rows include 一、营业收入, 减:营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 加:公允价值变动收益(或损失), 投资收益, 其中:对联营企业和合营企业的投资收益, 二、营业利润, 加:营业外收入, 减:营业外支出, 三、利润总额, 减:所得税费用, 四、净利润, 归属于母公司股东/所有者的净利润, 少数股东损益.

Table with 5 columns: 单位:千元, 2007年1月1日至11月30日止会计期间, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 加:期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

Table with 5 columns: 单位:千元, 2007年1月1日至11月30日止会计期间, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 加:期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

Table with 5 columns: 单位:千元, 2007年1月1日至11月30日止会计期间, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 加:期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

Table with 5 columns: 单位:千元, 2007年1月1日至11月30日止会计期间, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 加:期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

Table with 5 columns: 单位:千元, 2007年1月1日至11月30日止会计期间, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 加:期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

Table with 5 columns: 单位:千元, 2007年1月1日至11月30日止会计期间, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 加:期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

Table with 5 columns: 单位:千元, 2007年1月1日至11月30日止会计期间, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 加:期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

Table with 5 columns: 单位:千元, 2007年1月1日至11月30日止会计期间, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 加:期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

Table with 5 columns: 单位:千元, 2007年1月1日至11月30日止会计期间, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 加:期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

Table with 5 columns: 单位:千元, 2007年1月1日至11月30日止会计期间, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 加:期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

Table with 5 columns: 单位:千元, 2007年1月1日至11月30日止会计期间, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 加:期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务, 简要经历. Rows include 夏先生, 范德, 赵广发, 周志亮, 庄尚勇.

Table with 5 columns: 单位:千元, 2007年11月30日, 2006年12月31日, 2005年12月31日, 2004年12月31日. Rows include 为联营公司作出担保, 为合营公司作出担保.

4、本公司规范关联交易的措施及独立董事的核查意见
(一) 规范关联交易的措施
(二) 独立董事的核查意见

七、本公司董事、监事及高级管理人员

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务, 简要经历. Rows include 李国瑞, 丁原臣, 金勇庆, 霍金明, 吴晓华.

注:以上董事、监事及高级管理人员任职期限均为2007年11月-2010年11月。
2007年度,本公司应付本公司董事(包括4名独立非执行董事)及监事的薪酬及他们收取的福利津贴估计分别约为290万元(包括本公司独立非执行董事收取的40万元)及110万元。

八、本公司控股股东的情况
(一) 控股股东的基本情况
(二) 控股股东的股权结构

Table with 5 columns: 单位:千元, 2007年11月30日, 2006年12月31日, 2005年12月31日, 2004年12月31日. Rows include 资产总计, 负债合计, 归属于母公司所有者权益, 所有者权益合计.

Table with 5 columns: 单位:千元, 2007年1月1日至11月30日止会计期间, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Rows include 一、营业收入, 减:营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 加:公允价值变动收益(或损失), 投资收益, 其中:对联营企业和合营企业的投资收益, 二、营业利润, 加:营业外收入, 减:营业外支出, 三、利润总额, 减:所得税费用, 四、净利润, 归属于母公司股东/所有者的净利润, 少数股东损益.

Table with 5 columns: 单位:千元, 2007年1月1日至11月30日止会计期间, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 加:期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

Table with 5 columns: 单位:千元, 2007年1月1日至11月30日止会计期间, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 加:期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

Table with 5 columns: 单位:千元, 2007年1月1日至11月30日止会计期间, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 加:期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

Table with 5 columns: 单位:千元, 2007年1月1日至11月30日止会计期间, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 加:期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

Table with 5 columns: 单位:千元, 2007年1月1日至11月30日止会计期间, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 加:期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

Table with 5 columns: 单位:千元, 2007年1月1日至11月30日止会计期间, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 加:期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

Table with 5 columns: 单位:千元, 2007年1月1日至11月30日止会计期间, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 加:期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

Table with 5 columns: 单位:千元, 2007年1月1日至11月30日止会计期间, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 加:期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

Table with 5 columns: 单位:千元, 2007年1月1日至11月30日止会计期间, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 加:期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

Table with 5 columns: 单位:千元, 2007年1月1日至11月30日止会计期间, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 加:期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

Table with 5 columns: 单位:千元, 2007年1月1日至11月30日止会计期间, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 加:期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

Table with 5 columns: 每股经营活动产生的现金净流量(元), 每股净现金流量(元), 无形资产(土地使用权及特许经营资产除外)占净资产的比例. Rows include 0.75, 0.66, 0.31%.

四、盈利预测
(一) 盈利预测
(二) 盈利预测

五、管理层讨论与分析
(一) 资产结构与负债结构分析
2004年12月31日、2005年12月31日、2006年12月31日与2007年11月30日,本集团资产总计分别为796.45亿元、1,003.47亿元、1,245.50亿元和1,550.19亿元。2007年11月30日,本集团总资产较2004年12月31日增长94.64%。

六、募集资金使用情况
(一) 募集资金使用情况
(二) 募集资金使用情况

七、其他重要事项
(一) 其他重要事项
(二) 其他重要事项

八、其他重要事项
(一) 其他重要事项
(二) 其他重要事项

九、其他重要事项
(一) 其他重要事项
(二) 其他重要事项

十、其他重要事项
(一) 其他重要事项
(二) 其他重要事项

十一、其他重要事项
(一) 其他重要事项
(二) 其他重要事项

十二、其他重要事项
(一) 其他重要事项
(二) 其他重要事项

十三、其他重要事项
(一) 其他重要事项
(二) 其他重要事项

十四、其他重要事项
(一) 其他重要事项
(二) 其他重要事项

十五、其他重要事项
(一) 其他重要事项
(二) 其他重要事项

十六、其他重要事项
(一) 其他重要事项
(二) 其他重要事项

十七、其他重要事项
(一) 其他重要事项
(二) 其他重要事项

十八、其他重要事项
(一) 其他重要事项
(二) 其他重要事项

十九、其他重要事项
(一) 其他重要事项
(二) 其他重要事项

二十、其他重要事项
(一) 其他重要事项
(二) 其他重要事项

Table with 5 columns: 项目, 2007年1-11月, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 利润总额, 净利润, 归属于母公司所有者的净利润.