

(上接A18版)

上述数据仅为公司对2019年度经营业绩的预计,不构成盈利预测和业绩承诺。发行人的核心业务、经营环境未发生重大不利变化,经营能力和业绩水准仍处于正常状态,预计不会对持续盈利能力产生重大不利影响。

第二节 本次发行概况

股票种类:	人民币普通股(A股)
每股面值:	人民币1.00元
发行股数及占发行后总股本的比例:	不超过6,285,630,000股,占发行后总股本的比例不超过12.80%
每股发行价格:	0元
发行市盈率:	0倍 每股发行价格除以每股收益,每股收益按年度经审计的扣除非经常性损益后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算
发行前每股净资产:	3.70元/股 按公司2019年9月30日经审计的归属于母公司所有者权益总额除以发行前总股本计算
发行后每股净资产:	0元 按本次发行后归属于母公司所有者权益总额除以发行后总股本计算,其中,发行后归属于母公司所有者权益按公司2019年9月30日经审计的归属于母公司所有者权益和本次募集资金净额之和计算
发行市净率:	0倍 本次发行价格除以发行后每股净资产确定
发行方式:	本次发行拟采用网上向询价对象配售与网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式(包括但不限于向战略投资者配售股票)
发行对象:	在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立人民币普通股(A股)股东账户的中国境内自然人、法人及其他机构投资者(中国证监会法律法规、所适用的其他规范性文件及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)
承销方式:	由主承销商牵头组成的承销团以余额包销方式承销本次发行的股票
募集资金:	募集资金总额为0元,扣除发行费用后,募集资金净额为0元 本次发行费用总额:0元 其中:保荐承销费用根据实际募集资金总额的0.06%确定 审计与验资费用184.00万元 律师费用150.00万元 用于本次发行的信息披露费用720.00万元 发行手续费费用410.15万元 印花税按照实际募集资金净额的0.025%确定

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本信息
中文名称:京沪高速铁路股份有限公司
英文名称:Beijing-Shanghai High Speed Railway Co.,Ltd
注册资本:4,282,085,461.17元
法定代表人:刘洪涛
成立日期:2008年1月9日
办公住所:北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼第三、四层
邮政编码:100038
联系电话:010-51896399
联系传真:010-51896398
互联网网址:www.crh.cn
电子信箱:jhgs@crh.cn
二、发行人改制重组及设立情况
(一)设立方式
发行人由中国铁投、平安资管、社保基金、上海申铁、江苏交通、京投公司、津投公司、山东高速、河北建投、安徽投资等11名股东共同发起设立。2006年3月7日,国家发改委向原铁道部作出《国家发展改革委关于新建京沪高速铁路项目建设的批复》(发改交运[2006]1374号),同意新建京沪高速铁路,并同意组建京沪高速铁路有限责任公司,专门负责项目的建设和运营。2007年9月12日,国家发改委向原铁道部印发经国务院批准的《国家发展改革委关于审批新建京沪高速铁路可行性研究报告的请示》(发改交运[2007]4102号),明确:先由目前已确定的出资方可行组建京沪高速铁路有限责任公司或股份有限公司,专门负责京沪高速铁路项目的建设和运营。

2007年12月27日,中国铁投、平安资管、社保基金、上海申铁、江苏交通、京投公司、津投公司、山东高速、河北建投、安徽投资共同签署《发起人协议》,发起设立方式设立京沪高铁公司。同日,全体发起人签署《公司章程》并召开创立大会。2008年1月9日,京沪高铁公司经原中华人民共和国国家工商行政管理总局登记设立。
(二)发起人及其投入的资产内容
公司设立时,发起人出资及持股情况如下:

发起人	出资额(万股)	出资比例
中国铁投	112,534,000.00	56.27%
平安资管	27,826,000.00	13.91%
社保基金	17,392,000.00	8.70%
上海申铁	13,128,000.00	6.56%
江苏交通	7,606,000.00	3.80%
京投公司	6,668,000.00	3.33%
津投公司	5,502,000.00	2.75%
山东高速	3,806,000.00	1.90%
河北建投	3,220,000.00	1.62%
安徽投资	1,182,000.00	0.59%
合计	1,126,000.00	0.56%
合计	200,000,000.00	100.00%

1、中国铁投
中国铁投的详细情况请参见本节“八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况”之“(一)中国铁投”。

2、平安资管

(一)基本情况
公司名称:平安资产管理有限责任公司 成立时间:2008年5月27日
注册资本:150,000万元 实收资本:150,000万元
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号29-31楼 主要生产经营地:全国
经营范围:管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其资产管理业务。【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】
主营业务:保险资金受托管理
股东构成:中国平安保险(集团)股份有限公司持股98.66%,中国平安财产保险股份有限公司持股0.67%,中国平安人寿保险股份有限公司持股0.67%

注:平安资管2018年度数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年1-6月数据未经审计。

3、社保基金

注:受益人通过合法手段而合法取得取得投资计划份额,并据此而依照投资契约的约定享有收益和表决权的法人机构。
2008年6月12日,原保监会作出《关于平安—京沪高铁股权投资计划的审核意见》(保监资金[2008]721号),认为设立京沪高铁股权投资计划的申请材料及上述主体资质设置基本符合《保险资金直接投资基础设施项目试点管理办法》有关规定;平安资管作为投资计划受托人应当以平安资管的名义投资京沪高铁公司的股权。

上述受益人均经原保监会批准设立的保险公司,其认购京沪高铁股权投资计划的资金来源为保险资金,不存在投资产品嵌套、杠杆分级安排,不存在委托代持、权属纠纷等情形。

4、上海申铁

(一)基本情况
公司名称:上海申铁投资有限公司 成立时间:2002年12月30日
注册资本:1,919,335万元 实收资本:1,919,335万元
注册地址:上海市中山南路284号804室 主要生产经营地:上海市
经营范围:从事国有资产经营、管理(在省政府批准范围内),交通基础设施、交通运营及相关产业的投资、建设、经营管理,高速公路收费,实业投资,国内贸易。【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】
主营业务:以铁路投融资、融资为主,兼营与铁路建设相关的土地和经营项目的开发以及投资咨询
股东构成:上海久事(集团)有限公司持股99.74%,上海浦东发展银行有限公司持股0.26%

注:上海申铁2018年度数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年1-6月数据未经审计。

5、江苏交通

(一)基本情况
公司名称:江苏交通控股有限公司 成立时间:1993年3月5日
注册资本:1,680,000万元 实收资本:1,680,000万元
注册地址:南京市中山东路291号 主要生产经营地:江苏省
经营范围:从事国有资产经营、管理(在省政府批准范围内),交通基础设施、交通运营及相关产业的投资、建设、经营管理,高速公路收费,实业投资,国内贸易。【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】
主营业务:负责江苏省重点交通基础设施投融资项目的投融资,全省高速公路的运营和管理,相关竞争性企业的资产管理和市场经营等业务
股东构成:江苏省人民政府持股100%

注:江苏交通2018年度数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年1-6月数据未经审计。

6、京投公司

(一)基本情况
公司名称:北京市基础设施投资有限公司 成立时间:1981年2月10日
注册资本:13,567,127.91万元 实收资本:13,567,127.91万元
注册地址:北京市丰台区小营北路6号京投大厦2 主要生产经营地:北京市
经营范围:制造城市轨道交通设备;投入国有资产的运营管理;投资及投资管理;地铁新线的规划与建设;地铁已建线路的运营管理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;地铁车辆的的修理、地铁设施的设计、安装、工程监理、物业管理;房地产开发;地铁广告设计及制作;物业管理;自主选择经营投资项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
主营业务:资金保障与融资创新,轨道交通全过程管理,其它基础设施业务;产业投资及资本运营;资产经营开发等
股东构成:北京市人民政府持股100%

注:京投公司2018年度数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年1-6月数据未经审计。

7、津投公司

(一)基本情况
公司名称:天津城市基础设施建设投资集团有限公司 成立时间:2004年7月23日
注册资本:7,020,269万元 实收资本:7,020,269万元
注册地址:天津市和平区大沽北路161号城投大厦 主要生产经营地:天津市
经营范围:铁路项目的投资;物业管理;咨询服务;与铁路建设相关的土地和经营项目的开发以及投资咨询。
主营业务:承担重大城市基础设施的融资、投资、建设、运营等职责,同时运用政府授予的特殊经营权开展城市建设投融资100%
股东构成:天津市国资委持股100%

注:津投公司2018年度数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年1-6月数据未经审计。

8、南京铁投

(一)基本情况
公司名称:南京铁路建设投资有限公司 成立时间:2007年9月27日
注册资本:391,703.7万元 实收资本:391,703.7万元
注册地址:南京市玄武区中山东路268号汇杰广场25楼 主要生产经营地:江苏省南京市
经营范围:铁路项目的投资;物业管理;咨询服务;与铁路建设相关的土地和经营项目的开发以及投资咨询。
主营业务:承担南京市城市铁路项目投资与铁路建设相关的市政建设、土地经营等项目开发等
股东构成:南京市交通建设集团 集团有限公司持股98.72%,南京市城市建设投资控股集团 有限公司持股1.28%

注:南京铁投2018年度数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年1-6月数据未经审计。

9、山东高速

(一)基本情况
公司名称:山东高速集团有限公司 成立时间:1997年7月2日
注册资本:2,333,833.56万元 实收资本:2,333,833.56万元
注册地址:山东省济南市长清区龙奥北路8号 主要生产经营地:山东省
经营范围:高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护;经营、开发、收费;高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的综合开发、经营;土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工;房地产开发经营;以上各项投资业务的经营;建筑材料销售;机电设备安装及广告业务。
主营业务:承担山东省城市铁路项目投资与铁路建设相关的市政建设、土地经营等项目开发等
股东构成:山东省人民政府国有资产监督管理委员会持股70%,山东国惠投资有限公司持股20%,山东省社会保障基金理事会持股10%

注:山东高速2018年度数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年1-6月数据未经审计。

10、河北建投

(一)基本情况
公司名称:河北建投交通投资有限责任公司 成立时间:2007年6月26日
注册资本:1,364,442.7962万元 实收资本:1,364,442.7962万元
注册地址:石家庄市裕华西路99号裕园广场A座 主要生产经营地:河北省
经营范围:从事河北省省内铁路、港口、公路、航空等行业的项目投资,资本运营;承担或参与有关投资项目的可行性研究、招标、投标及开展投资的咨询服务。
主营业务:主要从事河北省省内铁路、港口、公路、航空等行业的项目投资、资本运营、资金管理、企业管理等工作,承担或参与有关投资项目的可行性研究、评估、招标、投标及开展投资的咨询服务。
股东构成:河北建投交通投资有限责任公司持股57.09%,石家庄发展投资有限责任公司持股15.85%,唐山建投交通投资有限责任公司持股25.13%,保定市建设投资集团有限公司持股4.27%,承德市建设投资集团有限公司持股9.94%,河北省城市建设投资集团有限公司持股3.60%,邯郸市建设投资集团有限公司持股2.80%,邢台建设投资集团有限公司持股2.84%,沧州市建设投资集团有限公司持股2.34%,廊坊市建设投资集团有限公司持股2.20%,唐山市建设投资集团有限公司持股0.21%,邯郸市财政局持股0.07%

注:河北建投2018年度数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年1-6月数据未经审计。

11、安徽投资

(一)基本情况
公司名称:安徽省投资集团有限公司 成立时间:1998年7月31日
注册资本:3,000,000万元 实收资本:3,000,000万元
注册地址:安徽省合肥市蜀山区46号 主要生产经营地:安徽省
经营范围:一般经营项目:筹建、管理、经营省基本建设投资、铁路建设基金、产业基金、产业投资、开发及咨询服务,资本运营。
主营业务:投资融资以基础设施投融资、产业投资、金融投资为主,业务涉及铁路、房地产、汽车、化工、资产管理、供应链管理、银行、保险、基金管理等等。
股东构成:安徽省人民政府国有资产监督管理委员会持股100%

注:安徽投资2018年度数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年1-6月数据未经审计。

三、发行人的股本情况

(一)发行前公司股东、本次发行股份及发行前后股本结构

公司本次A股发行前总股本为4,282,085,461.17股。根据《国铁集团关于京沪高速铁路股份有限公司上市国有股权管理方案的批复》(铁财函[2019]279号),中国铁投、社保基金、上海申铁、江苏交通、南京铁投、山东铁投、天津铁投、京投公司、安徽投资、河北建投持有的公司股份应标注“SS”标识,中银投资持有的公司股份应标注“CS”标识。若按本次发行比例不超过12.80%,发行6,285,630,000股A股测算,本次发行前后公司的股本结构变化如下表所示:

序号	股东	发行前		发行后	
		持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
1	中国铁投	21,306,477,996	49.76%	21,306,477,996	42.29%
2	平安资管	4,899,560,495	11.44%	4,899,560,495	9.73%
3	社保基金	3,062,225,309	7.15%	3,062,225,309	6.08%
4	上海申铁	2,245,670,345	5.29%	2,245,670,345	4.46%
5	江苏交通	2,096,247,193	4.94%	2,096,247,193	4.16%
6	南京铁投	1,986,783,356	4.64%	1,986,783,356	3.94%
7	山东铁投	1,853,048,658	4.33%	1,853,048,658	3.68%
8	天津铁投	1,803,024,054	4.21%	1,803,024,054	3.58%
9	京投公司	1,597,682,770	3.73%	1,597,682,770	3.17%
10	京投公司	866,760,547	2.01%	866,760,547	1.72%
11	安徽投资	562,353,333	1.32%	562,353,333	1.12%
12	河北建投	541,020,555	1.26%	541,020,555	1.07%
13	公众投资者	-	-	6,285,630,000	12.80%
合计	42,820,854,611	100.00%	49,106,484,611	100.00%	

注:根据《上市公司国有股权监督管理办法》规定,“SS”标识指国有股东,“CS”标识指不符合国有股东标准,但政府部门、机构、事业单位和国有企业或全资企业通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配其行为的境内企业或组织。

(二)本次发行前前十名股东情况

发行人目前的前十名股东情况如下:

序号	股东	持股数量(股)	持股比例
1	中国铁投	21,306,477,996	49.76%
2	平安资管	4,899,560,495	11.44%
3	社保基金	3,062,225,309	7.15%
4	上海申铁	2,245,670,345	5.29%
5	江苏交通	2,096,247,193	4.94%
6	南京铁投	1,986,783,356	4.64%
7	山东铁投	1,853,048,658	4.33%
8	天津铁投	1,803,024,054	4.21%
9	中银投资	1,597,682,770	3.73%
10	京投公司	866,760,547	2.02%
合计	41,717,480,723	97.42%	

三、前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

本次发行前,发行人无自然人股东。

四、战略投资者持股及其情况

本次发行前,发行人无战略投资者。

五、股东间的关联关系及持股比例

本次发行前,发行人各股东之间不存在关联关系。

2019年1-6月数据未经审计。

项目	2018年12月31日/2018年度	2019年6月30日/2019年1-6月
总资产	55,838,856.84	59,373,670.79
净资产	20,891,570.14	21,734,909.54
净利润	259,845.10	136,641.83

注:京投公司2018年度数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年1-6月数据未经审计。

7、津投公司

项目	2018年12月31日/2018年度	2019年6月30日/2019年1-6月
总资产	76,023,276.06	78,842,736.98
净资产	25,891,973.03	26,419,621.62
净利润	199,363.09	95,006.17

注:津投公司2018年度数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年1-6月数据未经审计。

8、南京铁投

项目	2018年12月31日/2018年度	2019年6月30日/2019年1-6月
总资产	3,980,295.64	4,060,399.05
净资产	2,544,132.62	2,617,960.62
净利润	25,041.85	35,261.27

注:南京铁投2018年度数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年1-6月数据未经审计。

9、山东高速

项目	2018年12月31日/2018年度	2019年6月30日/2019年1-6月
总资产	3,980,295.64	4,060,399.05
净资产	2,544,132.62	2,617,960.62
净利润	25,041.85	35,261.27

注:山东高速2018年度数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年1-6月数据未经审计。

10、河北建投

项目	2018年12月31日/2018年度	2019年6月30日/2019年1-6月
总资产	61,458,649.50	67,175,592.19
净资产	17,777,045.71	19,514,099.49
净利润	587,370.39	265,245.20

注:河北建投2018年度数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年1-6月数据未经审计。

11、安徽投资

项目	2018年12月31日/2018年度	2019年6月30日/2019年1-6月
总资产	6,177,241.15	6,436,057.63
净资产	2,879,628.75	3,020,418.97
净利润	26,744.17	17,432.50

注:安徽投资2018年度数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年1-6月数据未经审计。

四、战略投资者持股及其情况

本次发行前,发行人无战略投资者。

五、股东间的关联关系及持股比例

本次发行前,发行人各股东之间不存在关联关系。

(六)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

1、控股股东、实际控制人股份锁定承诺
公司控股股东、实际控制人作出的股份锁定承诺,参见本招股意向书摘要之“第一节 重大事项提示”之“一、股份锁定及限售承诺”之“(一)实际控制人股份锁定承诺”及“二、控股股东股份锁定承诺”。

2、其他股东股份锁定承诺
其他股东股份锁定承诺,参见本招股意向书摘要之“第一节 重大事项提示”之“(一)股份锁定及限售承诺”之“(二)公司其他股东股份锁定承诺”。

四、发行人的主营业务情况
(一)发行人的主营业务
京沪高铁公司是京沪高速铁路及沿线车站的投资、建设、运营主体,通过委托运输管理模式,委托京沪高速铁路沿线的北京局集团、济南局集团和上海局集团对京沪高速铁路进行运输管理,并将牵引(供电和电力)设施运行维护委托中铁电气化局集团进行管理。公司主营业务为高铁旅客运输,具体主要包括:1)为乘坐当次列车的旅客提供高铁运输服务并收取票款;2)其他铁路运营企业担当的列车在京沪高速铁路上行运行时,向其提供线路使用、接触网使用等服务并收取相应费用等。自设立以来,公司主营业务未发生重大变化。

京沪高速铁路于2008年4月18日全线正式开工建设,2011年6月30日建成通车,正线长1,318千米,是世界上一次建成里程最长、技术标准最高的高速铁路。京沪高速铁路采用世界领先的高铁技术标准,全线采用动车组列车运行,设计目标时速为350公里/小时,设计区间最小曲线半径超过3分钟。京沪高速铁路纵贯北京、天津、上海三大直辖市和河北、山东、安徽、江苏四省,全线共设24个车站,由北向南分别为:北京南站、廊坊站、天津西站、天津南站、沧州西站、德州东站、济南西站、泰安站、曲阜东站、滕州东站、枣庄站、徐州东站、宿州东站、蚌埠南站、定远站、滁州站、南京南站、镇江南站、丹阳北站、常州北站、无锡东站、苏州北站、昆山南站和上海虹桥站。其中,北京南、天津西、常州北、南京南及上海虹桥站等均作为重要的交通枢纽站。

作为国家战略性重大交通工程“八纵八横”高速铁路主通道的组成部分,京沪高速铁路的开通运营,对于完善我国综合交通运输体系,从根本上缓解京沪间旅客运输紧张局面,加快“京津冀”和“长三角”两大经济区和沿线人流、物流、信息流、资金流的流动,促进区域经济社会协调发展,改善沿线人民群众的出行条件,具有重要意义。

自开通运营以来,京沪高速铁路为旅客提供了全天候、高安全性、高正点率的高铁运输服务,北京至上海全程最短运行时间目前已经缩短到4.5小时以内,截至2019年9月30日,京沪高速铁路全线《各条线和跨线》累计开行列车99.19万列,累计发送旅客10.85亿人次,取得了良好的社会效益和经济效益。

(二)销售模式
1、旅客运输销售模式
旅客运输业务的列车票价根据运输距离以及席位确定,其中席位主要分为商务座、一等座、二等座。公司目前正在执行的票价根据京沪高铁公司、京福安徽公司《关于公布京沪高速铁路、合蚌高速铁路动车组列车运行运行图》(京沪高铁运字[2012]223号)确定。

2、铁路售票主要模式
铁路旅客运输规程《铁路旅客运输规程》(铁运[1997]101号)、《铁路旅客运输细则》(铁运[1997]103号)、《铁路互联网售票暂行办法》等规定执行。公司售票方式主要包括网络售票、自助售票机售票、车站人工窗口售票和列车上补票机售票等。

京沪高铁公司根据市场需求发展和旅客需求不断改进营销方式,本着列车效益最大化原则,最大限度满足京沪高速铁路沿线客流需要。

2、提供线路服务销售模式
公司作为铁路运输企业,相关铁路运输业务纳入铁路运输清算体系。对于在京沪高速铁路上行运行的非担当列车,公司向开行该列车的其他铁路运输企业提供线路使用服务,接触网使用服务、车站旅客服务、售票服务、车站上水服务等网络服务。根据清算体系的相关规定,公司按照国铁集团统一统计的销售及统一清算单确定销售金额,并通过国铁集团清算中心按月进行结算。

根据国铁集团的相关规定,截至2019年9月30日,公司提供的主要网络服务价格情况如下:

项目	清算单价
线路使用服务	北京南至天津南区段为特一类动车组列车每101.7元/列车公里,重联动车组为152.7元/列车公里;天津北-蚌埠南为特一类动车组列车每105.3元/列车公里,重联动车组为158.4元/列车公里;其他线路均为特一类动车组列车每105.3元/列车公里,重联动车组为141.4元/列车公里。实际每年运行里程约406万公里
接触网网络服务	700元/公里总重吨公里 包含电费,夜间双向接触网检修(不含电费)100元/公里
车站旅客服务	北京南至天津南区段为繁忙车站,高铁动车组的清算标准为8元/人;上海虹桥站为繁忙车站,高铁动车组的清算标准为9元/人;其余车站为35元/人。高铁动车组为1元/人(其他)</