

2019年度报告摘要

公司代码:601816

公司简称:京沪高铁

京沪高速铁路股份有限公司

证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2020-009

京沪高速铁路股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议:是 铁路运营具有全程全网、集中统一调度指挥的行业特性,公司日常运输生产需与其他铁路运输企业共同协作、互相提供服务,该等交易是公司正常生产经营所必需,不会对上市公司独立性产生重大影响。

一、日常关联交易履行的审议程序 公司于2020年4月15日召开第四届董事会第三次会议,以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的议案》,关联董事刘洪涛、邵长虹、黄桂喜回避表决。

二、2019年度日常关联交易的预计和执行情况 本公告中,除非另有说明或文另有指,下列简称具有如下特定含义:

Table with columns: 关联方, 关联方, 本次预计金额, 占同类业务比例(%), 本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额, 2019年实际发生金额, 占同类业务比例(%), 本次预计金额与2019年实际发生金额差异较大的原因

注:铁路行业统一清算工作及公司与关联方清算工作尚在进行中,本表本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额中“动车组使用费、高铁运输能力保障费、商务旅客服务费、上交共同费用、路网使用费、委托运输管理费”项目均为预计发生金额。

3.存款和贷款 单位:万元

Table with columns: 关联方, 关联方, 本次预计金额, 占同类业务比例(%), 本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额, 2019年实际发生金额, 占同类业务比例(%), 本次预计金额与2019年实际发生金额差异较大的原因

4.租赁 单位:万元

Table with columns: 关联方, 关联方, 本次预计金额, 占同类业务比例(%), 本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额, 2019年实际发生金额, 占同类业务比例(%), 本次预计金额与2019年实际发生金额差异较大的原因

二、关联方介绍和关联关系 (一)主要关联方的基本情况 1.中国铁路集团有限公司:成立于2013年3月14日,公司类型为有限责任公司(国有独资),注册资本1,173,950,000万人民币,注册地址为北京市海淀区复兴路10号。

2.中国铁路财务有限责任公司:成立于2015年7月24日,公司类型为其他有限责任公司,注册资本1,000,000万人民币,注册地址为北京北蜂窝路5号院1-1号楼。

3.中国铁路北京局集团有限公司:成立于1993年4月22日,公司类型为有限责任公司(法人独资),注册资本24,895,969万人民币,注册地址为北京市海淀区复兴路6号。

4.中国铁路济南局集团有限公司:成立时间1993年12月20日,公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),注册资本14,169,059万人民币,注册地址为山东省济南市站前路2号。

5.中国铁路上海局集团有限公司:成立于1994年11月15日,公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),注册资本39,883,439万人民币,注册地址为上海市静安区天目东路80号。

6.中国铁路郑州局集团有限公司:公司铁路运营清算日常关联交易的对象为国铁集团所属的其他非北京局集团、济南局集团、上海局集团的相关运输企业,运输业务实际发生过程中,将与大量不特定其他铁路运输企业相互提供服务,公司无法全面准确预计具体的关联交易对象及其交易金额。

(二)与上市公司的关联关系 中国铁路集团有限公司为公司实际控制人,北京局集团、济南局集团、上海局集团以及其他铁路运输企业均为国铁集团下属的全资、控股或合资企业等,符合《股票上市规则》10.1.3条款第二款“由上述第一款直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”规定的关联关系。

(三)预计2020年度日常关联交易金额和类别 1.销售商品、提供劳务的日常关联交易 单位:万元

Table with columns: 关联交易项目, 关联方, 本次预计金额, 占同类业务比例(%), 本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额, 2019年实际发生金额, 占同类业务比例(%), 本次预计金额与2019年实际发生金额差异较大的原因

2.购买商品、接受劳务的日常关联交易 单位:万元

Table with columns: 关联交易项目, 关联方, 2019年度预计金额, 2019年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

3.存款和贷款 单位:万元

Table with columns: 关联交易项目, 关联方, 2019年度预计金额, 2019年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

4.租赁 单位:万元

Table with columns: 关联交易项目, 关联方, 2019年度预计金额, 2019年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

首次向社会公众发行人民币普通股【股份数】股,于【上市日期】在上海证券交易所上市。

修改为: 公司于2019年11月27日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股2,285,630,000股,于2020年1月16日在上海证券交易所上市。

2.将原《公司章程》第七条 公司注册资本为人民币【】万元。 修改为: 公司注册资本为人民币4,910,648,461万元。

3.将原《公司章程》第二十条 公司股份总数为【】万股,每股面值人民币1元,全部为普通股。 修改为: 公司股份总数为4,910,648,461万股,每股面值人民币1元,全部为普通股。 特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司 董事会 2020年4月16日

一重要提示 1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以总股本49,106,484,611股为基数,每10股派发现金红利0.528元(含税),合计派发现金红利人民币2,592,822,387.46元。本预案尚需提交2019年度股东大会审议通过后方可实施。

二公司基本情况 1公司简介

Table with columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with columns: 联系人和联系方式, 姓名, 职务, 电话, 电子邮箱

2报告期公司主要业务简介 (一)公司主要业务及经营模式 公司是京沪高速铁路沿线车站的投资、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。

公司投资、建设、运营的京沪高速铁路是贯穿我国东部路网的大动脉,又是承接环、北、高、西、沪昆等其他高速铁路相连接,通过其强大的运输能力和辐射效应,扩大了通达范围;途经的北京、天津、济南、南京、上海等大城市均为重要的交通枢纽,为中长途旅客中转换乘提供了便利条件,减少了旅客出行时间和费用,对于改善我国东部地区交通结构,完善综合交通运输体系,促进经济社会发展具有重要意义。

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,连接“京津冀”和“长三角”两大经济区,沿线经济社会发展水平高,是我国经济发展最活跃和最具潜力的地区,也是运输最繁忙、运量增长最迅速的交通运输走廊。

2019年,京沪高速铁路全线发送旅客2.15亿人次,占全国铁路旅客发送量的6.0%;客运周转量完成956.1亿公里,占全国铁路客运周转量的6.58%。随着京沪高速铁路沿线经济的不断增长以及人们出行需求的增加,京沪高速铁路的旅客运输量将进一步提升。

(二)行业情况说明 铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程,我国人口众多、幅员辽阔,铁路运输基于其运量大、运行成本低、能耗少等特点,已成为我国最为重要的交通运输方式之一。

近年来,我国铁路改革发展成效显著,基础设施建设和运营能力大幅提升,服务水平明显提高,科技创新取得重大突破,“四纵四横”高速铁路网已经建成,“八纵八横”高速铁路主通道全面快速推进,中西部路网骨架加快形成,综合枢纽同步完善,路网规模不断扩大,结构日趋优化,质量大幅提升,铁路建设取得显著成绩;铁路运输服务多样性、选择性、舒适性和便捷性不断增强;工程建设、装备制造等取得一系列科技创新成果,形成自主知识产权技术体系,核心竞争力不断增强,铁路总体技术水平进入世界先进行列;铁路成为我国对外交流合作新名片和共建“一带一路”倡议的重要领域,铁路建设、装备、运输等企业开拓国际市场成果显著。

3公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%)

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用

4股本及股东情况 4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股

Table with columns: 截止报告期末普通股股东总数(户), 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)

Table with columns: 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的