

2019年 年度报告摘要

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

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 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营企业共同协作、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。

Table with 6 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

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。

1. 销售商品、提供劳务的日常关联交易

Table with 6 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, 占同类业务比例(%)

2. 购买商品、接受劳务的日常关联交易

Table with 6 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, 占同类业务比例(%)

3. 存款和贷款

Table with 6 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, 占同类业务比例(%)

4. 租赁

Table with 6 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, 占同类业务比例(%)

(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

Table with 6 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

Table with 6 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

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“商业资产使用费收入”外,其他项目均为预计发生金额。

Table with 6 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

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

Table with 6 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, 占同类业务比例(%)

4. 租赁

Table with 6 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

二、关联方介绍和关联关系

(一) 主要关联方的基本情况 1. 中国国家铁路集团有限公司:成立于2013年3月14日,公司类型为有限责任公司(国有独资),注册资本为173,950,000万人民币。

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,注册资本为1,000,000万人民币。

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),注册资本为24,895,969万人民币。

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),注册资本为14,169,059万人民币。

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),注册资本为39,883,439万人民币。

6. 中国国家铁路集团有限公司所属的除北京局集团、济南局集团、上海局集团以外的其他不特定运输企业:公司铁路运输清算日常关联交易的对象为国铁集团所属的包括不限于北京局集团、济南局集团、上海局集团的其他相关企业。

(二) 与上市公司的关联关系 中国国家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的全资、控股或合资企业。

(三) 前期同类型关联交易执行情况 1. 中国国家铁路集团有限公司及其下属企业:资产规模大、业务稳定,且与公司的关联交易事项持续多年,执行情况正常,不存在履约障碍或困难。

三、关联交易主要内容及定价政策 1. 主要内容 公司向国铁集团及其下属企业将主要提供如下服务:

(1) 线路使用费:国铁集团及其下属运输企业担当列车在京沪高铁线路运行; (2) 接触网使用费:国铁集团及其下属运输企业担当列车使用京沪高铁线路上方所架接触网;

(3) 车站旅客服务:公司车站向乘坐国铁集团及其下属运输企业担当列车的旅客提供送客及其他类似服务; (4) 售票服务:公司车站出售国铁集团及其下属运输企业担当列车车票;

(5) 车站上车服务:公司车站为国铁集团及其下属运输企业担当列车提供上车服务; (6) 其他服务:为确保铁路正常运营及经营需要的除上述以外的其他服务,包括但不限于车站进站资产使用费;

国铁集团及其下属企业向公司主要提供如下服务: (1) 委托运输管理服务:动车组列车乘务、路网基础设施设备养护维修、车站旅客及其他类似服务;

(2) 动车组使用费:公司使用国铁集团及其下属运输企业动车组用于开行担当列车; (3) 高铁运输能力保障费:国铁集团及其下属运输企业保障受托管理线路运输安全,提高运输服务质量,保证列车开行数量和时刻能够满足高铁运输能力需求;

(4) 商务旅客服务:VIP车站服务(车站设立VIP贵宾候车区)VIP列车服务(动车组列车中的商务座及“G”一等座)及其他类似服务; (5) 更新改造服务:灾害预防、灾害复旧、设备设施更新改造服务及其他类似服务;

(6) 线路使用费:公司担当列车在国铁集团及其下属运输企业线路运行; (7) 客运机车牵引服务:公司担当动车组在无电状态时由国铁集团及其下属运输企业派出机车进行推送服务; (8) 接触网使用费:公司担当列车使用国铁集团及其下属运输企业线路上方所架接触网;

(9) 售票服务:国铁集团及其下属运输企业车站出售公司担当列车车票; (10) 其他服务:为确保铁路正常运营及经营需要的除上述以外的其他服务,包括但不限于研究开发、线路或房屋维修等。

2. 定价原则 (1) 按照政府定价确定; (2) 按照政府指导价确定; (3) 没有政府定价、政府指导价和行业价格清算规则的,按照可比的市场价格或收费标准协商确定;

(4) 没有政府定价、政府指导价和行业价格清算规则的,按照可比的市场价格或收费标准协商确定; (5) 没有政府定价、政府指导价和行业价格清算规则,亦没有可比的市场价格或收费标准的,参考双方与其目的其他交易方发生的非关联交易价格协商确定;

(6) 如上述定价标准均不适用,应依据提供服务的实际全部成本加合理利润以及实际缴纳的税金及附加费用后协商确定收费标准; (7) 关联交易定价按照上述原则和方法定价,应当按照公允原则进行定价。

四、关联交易的对上市公司影响 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营企业共同协作、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。

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。

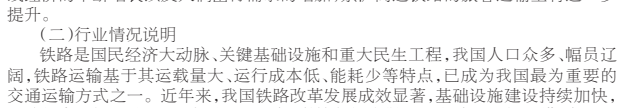
Table with 2 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 联系方式

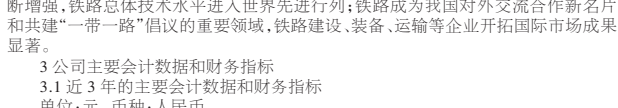
2 报告期公司主要业务简介 (一) 公司主要业务及经营模式 公司是京沪高速铁路沿线车站的投资、建设、运营主体,通过委托运输管理模式,委托京沪高速铁路沿线北京局集团、济南局集团和上海局集团对京沪高速铁路进行运营管理。

3 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,已成为我国最重要的交通运输方式之一。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 截至2019年12月31日,公司与控股股东之间的产权及控制关系如下:



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 截至2019年12月31日,公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下:



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况 适用 不适用

5 公司债券情况 适用 不适用 三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 1 报告期内主要经营情况 1 报告期内主要经营情况

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%)

京沪高速铁路股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2020-007

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。

京沪高速铁路股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会2019年11月27日《关于核准京沪高速铁路股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2019]2885号)核准,公开发行人民币普通股6,285,630,000股,并于2020年1月16日在上海证券交易所上市。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司于2020年4月15日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订京沪高速铁路股份有限公司章程的议案》,并授权董事会办理相关事宜。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司于2020年4月15日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订京沪高速铁路股份有限公司章程的议案》,并授权董事会办理相关事宜。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司于2020年4月15日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订京沪高速铁路股份有限公司章程的议案》,并授权董事会办理相关事宜。

京沪高速铁路股份有限公司 2019年度利润分配方案公告

证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2020-008

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。

2019年度利润分配方案公告 本公司2019年度利润分配方案公告 本公司2019年度利润分配方案公告

本公司2019年度利润分配方案公告 本公司2019年度利润分配方案公告 本公司2019年度利润分配方案公告

本公司2019年度利润分配方案公告 本公司2019年度利润分配方案公告 本公司2019年度利润分配方案公告

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

Table with 2 columns: 项目, 数量

Table with 2 columns: 项目, 数量

Table with 2 columns: 项目, 数量

Table with 2 columns: 项目, 数量

Table with 2 columns: 项目, 数量

Table with 2 columns: 项目, 数量

Table with 2 columns: 项目, 数量

Table with 2 columns: 项目, 数量

Table with 2 columns: 项目, 数量

Table with 2 columns: 项目, 数量

Table with 2 columns: 项目, 数量

Table with 2 columns: 项目, 数量

Table with 2 columns: 项目, 数量

Table with 2 columns: 项目, 数量

Table with 2 columns: 项目, 数量

Table with 2 columns: 项目, 数量

Table with 2 columns: 项目, 数量

Table with 2 columns: 项目, 数量

Table with 2 columns: 项目, 数量

Table with 2 columns: 项目, 数量

Table with 2 columns: 项目, 数量

Table with 2 columns: 项目, 数量

Table with 2 columns: 项目, 数量

Table with 2 columns: 项目, 数量

Table with 2 columns: 项目, 数量

Table with 2 columns: 项目, 数量

Table with 2 columns: 项目, 数量

Table with 2 columns: 项目, 数量

Table with 2 columns: 项目, 数量

Table with 2 columns: 项目, 数量

Table with 2 columns: 项目, 数量

Table with 2 columns: 项目, 数量