

京沪高速铁路股份有限公司

2022 第三季度报告

证券代码:601816 证券简称:京沪高铁

公司负责人:刘洪润主管会计工作负责人:邵长虹会计机构负责人:孙舰波

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:京沪高速铁路股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目 2022年9月30日 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年9月30日, 2021年12月31日. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, 应付账款, etc.

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目 2022年前三季度 (1-9月) 2021年前三季度 (1-9月)

Table with 3 columns: Item, 2022年前三季度 (1-9月), 2021年前三季度 (1-9月). Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

公司负责人:刘洪润主管会计工作负责人:邵长虹会计机构负责人:孙舰波

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用/√不适用

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2022年10月31日

证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2022-037

京沪高速铁路股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

京沪高速铁路股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2022年10月18日以通讯方式发出通知,于2022年10月28日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事6人,实际参加表决监事6人。会议召开符合《公司法》等法律法规和《京沪高速铁路股份有限公司章程》的规定,合法有效。

京沪高速铁路股份有限公司第四届监事会第十四次会议通过以下议案: 一、审议通过了《关于选举京沪高速铁路股份有限公司监事的议案》

根据《公司法》和《京沪高速铁路股份有限公司章程》有关规定,提名王海霞女士和沈去凡先生作为京沪高速铁路股份有限公司第四届监事会监事候选人(简历附后),兰晓明先生不再担任京沪高速铁路股份有限公司监事。

本议案尚需提交股东大会审议。王海霞女士和沈去凡先生任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期结束之日止。

表决情况:有权表决票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票。 兰晓明先生担任公司监事期间恪尽职守,勤勉尽责,公司监事会对兰晓明先生在职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢!

二、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年第三季度报告的议案》 表决情况:有权表决票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司监事会

2022年10月31日

附件:

王海霞女士简历

王海霞女士,硕士研究生学历。1999年加入中国银行,2011年至2015年,担任中国银行(香港)企业银行、金融机构及产品管理副经理;2015年5月至2020年11月,任中国银行总行网络金融部副经理、个人数字金融部数字化平台中心副经理。2020年12月至今,担任中银集团投资有限公司副执行总裁。

沈去凡先生简历

沈去凡先生,硕士研究生学历。2017年加入北京市基础设施投资有限公司,2017年4月至2020年4月,担任基础设施业务发展部总经理助理;2020年4月至2020年12月,担任基础设施业务发展部副经理。2020年12月至今,担任铁路项目管理部(市郊铁路推进办)副经理。

证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2022-038

京沪高速铁路股份有限公司 关于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法律责任。

重要内容提示: ●铁路运输业务具有“全程全网”统一调度指挥的行业特性。日常运输工作中,京沪高速铁路股份有限公司(以下简称公司)与中国国家铁路集团有限公司(以下简称国铁集团)及其下属企业之间相互提供经营活动所必需的委托运输服务、铁路相关服务及其他服务,构成公司的关联交易。

●公司参与国家铁路联合运输,执行行业统一的清算政策。公司与国铁集团日常关联交易不会损害公司及股东,特别是中小股东的合法权益,不会对公司独立性产生影响。

●公司签订《综合服务框架协议》属于关联交易事项,尚需提交股东大会审议,关联股东应回避表决。

一、基本情况 铁路运输业务具有“全程全网”统一调度指挥的行业特性。日常运输工作中,公司与国铁集团及其下属企业之间相互提供经营活动所必需的委托运输服务、铁路相关服务及其他服务,构成公司的关联交易。为进一步规范关联交易事项,公司拟与国铁集团签订《综合服务框架协议》。

履行的审议程序如下: 1.公司于2022年10月18日召开第四届董事会第十七次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与国铁集团签订〈综合服务框架协议〉的议案》,关联董事刘洪润、邵长虹、黄桂章回避表决。

2.公司参与国家铁路联合运输,执行行业统一的清算政策。公司与国铁集团日常关联交易不会损害公司及股东,特别是中小股东的合法权益,不会对公司独立性产生影响。

3.公司签订《综合服务框架协议》属于关联交易事项,尚需提交股东大会审议,关联股东应回避表决。

一、基本情况 铁路运输业务具有“全程全网”统一调度指挥的行业特性。日常运输工作中,公司与国铁集团及其下属企业之间相互提供经营活动所必需的委托运输服务、铁路相关服务及其他服务,构成公司的关联交易。为进一步规范关联交易事项,公司拟与国铁集团签订《综合服务框架协议》。

履行的审议程序如下: 1.公司于2022年10月18日召开第四届董事会第十七次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与国铁集团签订〈综合服务框架协议〉的议案》,关联董事刘洪润、邵长虹、黄桂章回避表决。

2.公司参与国家铁路联合运输,执行行业统一的清算政策。公司与国铁集团日常关联交易不会损害公司及股东,特别是中小股东的合法权益,不会对公司独立性产生影响。

3.公司签订《综合服务框架协议》属于关联交易事项,尚需提交股东大会审议,关联股东应回避表决。

一、基本情况 铁路运输业务具有“全程全网”统一调度指挥的行业特性。日常运输工作中,公司与国铁集团及其下属企业之间相互提供经营活动所必需的委托运输服务、铁路相关服务及其他服务,构成公司的关联交易。为进一步规范关联交易事项,公司拟与国铁集团签订《综合服务框架协议》。

履行的审议程序如下: 1.公司于2022年10月18日召开第四届董事会第十七次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与国铁集团签订〈综合服务框架协议〉的议案》,关联董事刘洪润、邵长虹、黄桂章回避表决。

2.公司参与国家铁路联合运输,执行行业统一的清算政策。公司与国铁集团日常关联交易不会损害公司及股东,特别是中小股东的合法权益,不会对公司独立性产生影响。

3.公司签订《综合服务框架协议》属于关联交易事项,尚需提交股东大会审议,关联股东应回避表决。

一、基本情况 铁路运输业务具有“全程全网”统一调度指挥的行业特性。日常运输工作中,公司与国铁集团及其下属企业之间相互提供经营活动所必需的委托运输服务、铁路相关服务及其他服务,构成公司的关联交易。为进一步规范关联交易事项,公司拟与国铁集团签订《综合服务框架协议》。

履行的审议程序如下: 1.公司于2022年10月18日召开第四届董事会第十七次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与国铁集团签订〈综合服务框架协议〉的议案》,关联董事刘洪润、邵长虹、黄桂章回避表决。

2.公司参与国家铁路联合运输,执行行业统一的清算政策。公司与国铁集团日常关联交易不会损害公司及股东,特别是中小股东的合法权益,不会对公司独立性产生影响。

3.公司签订《综合服务框架协议》属于关联交易事项,尚需提交股东大会审议,关联股东应回避表决。

一、基本情况 铁路运输业务具有“全程全网”统一调度指挥的行业特性。日常运输工作中,公司与国铁集团及其下属企业之间相互提供经营活动所必需的委托运输服务、铁路相关服务及其他服务,构成公司的关联交易。为进一步规范关联交易事项,公司拟与国铁集团签订《综合服务框架协议》。

履行的审议程序如下: 1.公司于2022年10月18日召开第四届董事会第十七次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与国铁集团签订〈综合服务框架协议〉的议案》,关联董事刘洪润、邵长虹、黄桂章回避表决。

2.公司参与国家铁路联合运输,执行行业统一的清算政策。公司与国铁集团日常关联交易不会损害公司及股东,特别是中小股东的合法权益,不会对公司独立性产生影响。

3.公司签订《综合服务框架协议》属于关联交易事项,尚需提交股东大会审议,关联股东应回避表决。

一、基本情况 铁路运输业务具有“全程全网”统一调度指挥的行业特性。日常运输工作中,公司与国铁集团及其下属企业之间相互提供经营活动所必需的委托运输服务、铁路相关服务及其他服务,构成公司的关联交易。为进一步规范关联交易事项,公司拟与国铁集团签订《综合服务框架协议》。

履行的审议程序如下: 1.公司于2022年10月18日召开第四届董事会第十七次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与国铁集团签订〈综合服务框架协议〉的议案》,关联董事刘洪润、邵长虹、黄桂章回避表决。

2.公司参与国家铁路联合运输,执行行业统一的清算政策。公司与国铁集团日常关联交易不会损害公司及股东,特别是中小股东的合法权益,不会对公司独立性产生影响。

3.公司签订《综合服务框架协议》属于关联交易事项,尚需提交股东大会审议,关联股东应回避表决。

一、基本情况 铁路运输业务具有“全程全网”统一调度指挥的行业特性。日常运输工作中,公司与国铁集团及其下属企业之间相互提供经营活动所必需的委托运输服务、铁路相关服务及其他服务,构成公司的关联交易。为进一步规范关联交易事项,公司拟与国铁集团签订《综合服务框架协议》。

履行的审议程序如下: 1.公司于2022年10月18日召开第四届董事会第十七次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与国铁集团签订〈综合服务框架协议〉的议案》,关联董事刘洪润、邵长虹、黄桂章回避表决。

2.公司参与国家铁路联合运输,执行行业统一的清算政策。公司与国铁集团日常关联交易不会损害公司及股东,特别是中小股东的合法权益,不会对公司独立性产生影响。

3.公司签订《综合服务框架协议》属于关联交易事项,尚需提交股东大会审议,关联股东应回避表决。

一、基本情况 铁路运输业务具有“全程全网”统一调度指挥的行业特性。日常运输工作中,公司与国铁集团及其下属企业之间相互提供经营活动所必需的委托运输服务、铁路相关服务及其他服务,构成公司的关联交易。为进一步规范关联交易事项,公司拟与国铁集团签订《综合服务框架协议》。

履行的审议程序如下: 1.公司于2022年10月18日召开第四届董事会第十七次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与国铁集团签订〈综合服务框架协议〉的议案》,关联董事刘洪润、邵长虹、黄桂章回避表决。

京沪高速铁路股份有限公司

董事会

2022年10月31日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是/√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

Table with 5 columns: Item, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%), 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动性资产处置损益, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用/√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%), 主要原因. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with multiple sections: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况, 股东持股分布表, etc.

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用/√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用/√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:京沪高速铁路股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计