

(上接B902版)

公司于4月28日召开第四届董事会第十八次会议,以同意10票,反对0票,弃权1票的表决结果审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》,本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

(二) 独立董事意见

公司2022年度利润分配方案是在2022年经营业绩的基础上制定的,兼顾了股东的利益和公司持续发展的资金需求,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,董事会审议本议案时表决程序合法合规,符合《公司章程》和有关法律法规的规定。我们同意本议案,并同意提交公司股东大会审议。

(二) 2022年度日常关联交易的预计和执行情况
本文中,除非另有说明或文义另有指,下列简称具有如下特定含义:

国铁集团	指	中国国家铁路集团有限公司
北京局集团	指	中国铁路北京局集团有限公司
上海局集团	指	中国铁路上海局集团有限公司
南昌局集团	指	中国铁路南昌局集团有限公司
南局集团	指	中国铁路南昌局集团有限公司
郑州局集团	指	中国铁路郑州局集团有限公司
京安公司	指	京沪铁路客专有限公司
铁科院	指	中国铁科院环控研究设计有限公司
中铁设计	指	中铁工程设计咨询集团有限公司
服务公司	指	铁科服务有限公司
上海铁路文化公司	指	上海铁路文化发展有限公司
上海新铁实业	指	上海新铁实业发展有限公司合肥分公司

1. 销售商品、提供劳务的日常关联交易

单位:万元

关联交易项目	关联方	2022年度预计金额	2022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
铁路使用费收入	北京局集团,济南局集团,上海局集团等国铁集团下属运输企业	1,700,000.00	905,566.85	实际的跨线列车工作量小于预计。
接触网使用收入	北京局集团,济南局集团,上海局集团等国铁集团下属运输企业	782,000.00	397,343.64	实际的跨线列车工作量小于预计。
旅客服务费收入	北京局集团,济南局集团,上海局集团等国铁集团下属运输企业	161,000.00	67,446.92	-
代售票服务收入	北京局集团,济南局集团,上海局集团等国铁集团下属运输企业	37,000.00	16,408.03	-
上水收入	北京局集团,济南局集团,上海局集团等国铁集团下属运输企业	1,000.00	374.26	-
设备租赁使用费收入	北京局集团,济南局集团,上海局集团等国铁集团下属运输企业	27,545.36	24,411.51	-
土地出售补偿收入	安铁投融资发展有限公司	4,500.00	338.79	-
高铁快服服务费	京沪高铁客专运输企业	150.00	91.44	-
其他	京沪高铁客专运输企业	1,000.00	-	-
合计		2,714,196.36	1,411,981.41	-

2. 购买商品、接受劳务的日常关联交易

单位:万元

关联交易项目	关联方	2022年度预计金额	2022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
铁路使用费收入	北京局集团,济南局集团,上海局集团等国铁集团下属运输企业	1,700,000.00	905,566.85	实际的跨线列车工作量小于预计。
接触网使用收入	北京局集团,济南局集团,上海局集团等国铁集团下属运输企业	782,000.00	397,343.64	实际的跨线列车工作量小于预计。
旅客服务费收入	北京局集团,济南局集团,上海局集团等国铁集团下属运输企业	161,000.00	67,446.92	-
代售票服务收入	北京局集团,济南局集团,上海局集团等国铁集团下属运输企业	37,000.00	16,408.03	-
上水收入	北京局集团,济南局集团,上海局集团等国铁集团下属运输企业	1,000.00	374.26	-
设备租赁使用费收入	北京局集团,济南局集团,上海局集团等国铁集团下属运输企业	27,545.36	24,411.51	-
土地出售补偿收入	安铁投融资发展有限公司	4,500.00	338.79	-
高铁快服服务费	京沪高铁客专运输企业	150.00	91.44	-
其他	京沪高铁客专运输企业	1,000.00	-	-
合计		2,714,196.36	1,411,981.41	-

3. 存款和贷款

单位:万元

关联交易项目	关联方	2022年度预计金额	2022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
铁路使用费收入	北京局集团,济南局集团,上海局集团等国铁集团下属运输企业	1,700,000.00	905,566.85	实际的跨线列车工作量小于预计。
接触网使用收入	北京局集团,济南局集团,上海局集团等国铁集团下属运输企业	782,000.00	397,343.64	实际的跨线列车工作量小于预计。
旅客服务费收入	北京局集团,济南局集团,上海局集团等国铁集团下属运输企业	161,000.00	67,446.92	-
代售票服务收入	北京局集团,济南局集团,上海局集团等国铁集团下属运输企业	37,000.00	16,408.03	-
上水收入	北京局集团,济南局集团,上海局集团等国铁集团下属运输企业	1,000.00	374.26	-
设备租赁使用费收入	北京局集团,济南局集团,上海局集团等国铁集团下属运输企业	27,545.36	24,411.51	-
土地出售补偿收入	安铁投融资发展有限公司	4,500.00	338.79	-
其他	京沪高铁客专运输企业	1,000.00	-	-
合计		2,714,196.36	1,411,981.41	-

4. 租赁

单位:万元

关联交易项目	关联方	2022年度预计金额	2022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
--------	-----	------------	--------------	--------------------

(1) 出租

单位:万元

关联交易项目	关联方	2022年度预计金额	2022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
--------	-----	------------	--------------	--------------------

(2) 承租

单位:万元

关联交易项目	关联方	2022年度预计金额	2022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) 预计2023年度日常关联交易金额和类别

单位:万元

关联交易项目	关联方	2023年度预计金额	2023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
--------	-----	------------	--------------	--------------------

1. 销售商品、提供劳务的日常关联交易

单位:万元

关联交易项目	关联方	2022年度预计金额	2022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
--------	-----	------------	--------------	--------------------

2. 购买商品、接受劳务的日常关联交易

单位:万元

关联交易项目	关联方	2022年度预计金额	2022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

关联交易项目	关联方	2022年度预计金额	2022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

<tbl_r cells="5" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="1" used