四川泸天化股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:000912 证券简称:泸天化 公告编号:2024-032

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,287,943,525.81	2,186,529,140.95	−41.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,401,138.82	173,349,950.88	−80.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−13,924,872.14	131,281,482.24	−110.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,110,612.17	6,946,997.26	74.33%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.11	−81.82%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.11	−81.82%
加权平均净资产收益率	0.52%	2.73%	−2.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	10,128,760,989.54	10,390,269,476.94	−2.52%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,430,151,657.24	6,399,866,917.37	0.47%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	127,771.68	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	13,048,199.03	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	9,052,794.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,363,349.05	
减:所得税影响额	13,266,103.32	
合计	47,326,010.96	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

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) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

1.资产负债表				
项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
应收款项融资	34,420,115.98	16,262,358.62	111.66%	主要是销售收票未到期承兑
预付款项	819,648,811.45	591,227,344.73	38.64%	主要是贸易预付款和预付原材料款增加
其他应收款	36,800,577.34	12,714,391.17	189.44%	主要是履约保证金增加
其他非流动资产	12,595,554.76	24,780,620.25	−49.17%	主要是预付工程款减少
应付职工薪酬	72,917,205.74	160,090,599.79	−54.45%	主要是进行薪酬年终结算
应交税费	29,568,993.37	49,253,566.13	−39.97%	主要是缴纳2023年12月税金
其他流动负债	29,951,816.72	17,514,362.86	71.01%	待转销项税额增加
2.利润表				
项目	本期	上年同期	变动幅度	变动原因
营业收入	1,287,943,525.81	2,186,529,140.95	−41.10%	产品市场价格下降和产量减少
营业成本	1,183,422,674.55	1,908,094,761.31	−37.98%	主要是产量下降
税金及附加	6,107,009.13	11,815,162.29	−48.31%	主要是报告期产品价格下降,流转税减少
销售费用	14,520,860.14	11,012,299.99	31.86%	主要是广告品牌费增加
其他收益	4,018,199.03	2,631,808.99	52.68%	主要是收到的政府补助增加所致
投资收益	8,514,063.28	14,512,927.09	−41.33%	主要是交易性金融资产收益减少
信用减值损失	1,353,771.30	0.00	100.00%	冲回应收款项坏账损失
资产减值损失	−1,065,753.79	−1,678,240.83	−36.50%	主要是计提存货减值损失
资产处置收益	127,771.68	22,202,158.16	−99.42%	主要是非流动资产处置损益减少
营业外收入	38,571,838.03	14,616,250.75	163.90%	主要是碳排放收入增加所致
营业外支出	208,488.98	310,551.76	−32.86%	主要是非流动资产处置损失减少
所得税费用	7,161,955.58	23,515,344.19	−69.54%	主要是报告期利润总额减少
3.现金流量表				
项目	本期	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	12,110,612.17	6,946,997.26	74.33%	主要是通过票据结算以及收到碳排放款

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

报告期末普通股股东总数		51,413	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
泸天化(集团)有限责任公司	国有法人	14.26%	223,528,493.00	0.00	不适用	0.00
泸州产业发展投资集团有限公司	国有法人	12.34%	193,464,610.00	0.00	不适用	21,800,000.00
中国银行股份有限公司泸州分行	境内非国有法人	9.69%	151,880,427.00	0.00	不适用	0.00
四川泸天化股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	5.90%	92,472,714.00	0.00	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司四川省分行	国有法人	5.00%	78,402,297.00	0.00	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	境内非国有法人	3.94%	61,771,398.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司泸州分行	境内非国有法人	3.66%	57,437,792.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司成都锦江支行	境内非国有法人	3.66%	57,335,700.00	0.00	不适用	0.00
兴业银行股份有限公司重庆分行	境内非国有法人	3.36%	52,758,377.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	境内非国有法人	3.10%	48,591,214.00	0.00	不适用	0.00
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
泸天化(集团)有限责任公司	223,528,493.00			人民币普通股	223,528,493.00	
泸州产业发展投资集团有限公司	193,464,610.00			人民币普通股	193,464,610.00	
中国银行股份有限公司泸州分行	151,880,427.00			人民币普通股	151,880,427.00	
四川泸天化股份有限公司破产企业财产处置专用账户	92,472,714.00			人民币普通股	92,472,714.00	
中国农业银行股份有限公司四川省分行	78,402,297.00			人民币普通股	78,402,297.00	
中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	61,771,398.00			人民币普通股	61,771,398.00	
中国工商银行股份有限公司泸州分行	57,437,792.00			人民币普通股	57,437,792.00	
中国银行股份有限公司成都锦江支行	57,335,700.00			人民币普通股	57,335,700.00	
兴业银行股份有限公司重庆分行	52,758,377.00			人民币普通股	52,758,377.00	
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	48,591,214.00			人民币普通股	48,591,214.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,泸天化(集团)有限责任公司、泸州产业发展投资集团有限公司为一致行动人,中国银行股份有限公司泸州分行、中国银行股份有限公司成都锦江支行、中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行为一致行动人,中国农业银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行为一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川泸天化股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,332,672,652.48	2,807,174,648.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,280,000,000.00	1,330,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	67,401,085.38	80,321,889.00
应收款项融资	34,420,115.98	16,262,358.62
预付款项	819,648,811.45	591,227,344.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,800,577.34	12,714,391.17
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	642,569,783.71	644,909,752.95
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,317,340.38	38,687,929.44
流动资产合计	5,254,830,366.72	5,521,298,314.51
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,070,562.21	20,606,826.59
其他权益工具投资	25,372,376.35	29,492,023.68
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,733,616,350.73	3,784,930,494.82
在建工程	612,047,728.66	529,511,446.60
生产性生物资产	790,005.00	636,944.00
油气资产		
使用权资产	232,940,368.19	241,611,423.56
无形资产	113,786,383.19	112,072,525.74
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	53,213,784.08	54,707,162.53
递延所得税资产	69,497,509.65	70,621,694.66
其他非流动资产	12,595,554.76	24,780,620.25
非流动资产合计	4,873,930,622.82	4,868,971,162.43
资产总计	10,128,760,989.54	10,390,269,476.94
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,910,488,458.37	2,117,979,647.27
应付账款	233,444,035.00	288,821,306.61
预收款项		
合同负债	321,039,898.95	184,356,697.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	72,917,205.74	160,090,599.79
应交税费	29,568,993.37	49,253,566.13
其他应付款	287,318,393.38	275,858,800.20
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	202,053,216.74	203,526,367.05
其他流动负债	29,951,816.72	17,514,362.86
流动负债合计	3,086,782,018.27	3,297,401,347.64
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	279,993,808.82	365,620,018.82
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	212,856,656.59	219,837,259.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	72,595,976.08	59,233,654.83
递延所得税负债	40,682,239.66	42,625,002.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	606,128,681.15	687,315,936.44
负债合计	3,692,910,699.42	3,984,717,284.08
所有者权益:		
股本	1,568,000,000.00	1,568,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,783,319,002.00	5,783,319,002.00
减:库存股		
其他综合收益	12,806,340.27	16,308,040.50
专项储备	11,486,921.96	11,101,620.68
盈余公积	459,861,327.63	459,861,327.63
一般风险准备		
未分配利润	−1,405,321,934.62	−1,438,723,073.44
归属于母公司所有者权益合计	6,430,151,657.24	6,399,866,917.37
少数股东权益	5,698,632.88	5,685,275.49
所有者权益合计	6,435,850,290.12	6,405,552,192.86
负债和所有者权益总计	10,128,760,989.54	10,390,269,476.94

法定代表人:廖廷君 主管会计工作负责人:王斌

会计机构负责人:李春

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,287,943,525.81	2,186,529,140.95
其中:营业收入	1,287,943,525.81	2,186,529,140.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,298,678,474.57	2,045,514,054.07
其中:营业成本	1,183,422,674.55	1,908,094,761.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,107,009.13	11,815,162.29
销售费用	14,520,860.14	11,012,299.99
管理费用	100,389,260.42	120,877,556.10
研发费用	9,961,370.81	8,097,822.78
财务费用	−15,722,700.48	−14,383,548.40
其中:利息费用	7,611,767.60	6,764,496.29
利息收入	23,779,399.51	24,902,252.75
加:其他收益	4,018,199.03	2,631,808.99
投资收益(损失以"−"号填列)	8,514,063.28	14,512,927.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−538,041.24	−336,828.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"−"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"−"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)		
信用减值损失(损失以"−"号填列)	1,353,771.30	
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−1,065,753.79	−1,678,240.83
资产处置收益(损失以"−"号填列)	127,771.68	22,202,158.16
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	2,213,102.74	178,683,740.29
加:营业外收入	38,571,838.03	14,616,250.75
减:营业外支出	208,488.98	310,551.76
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	40,576,451.79	192,989,439.28
减:所得税费用	7,161,955.58	23,515,344.19
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	33,414,496.21	169,474,095.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	33,414,496.21	169,474,095.09
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	33,401,138.82	173,349,950.88
2.少数股东损益	13,357.39	−3,875,855.79
六、其他综合收益的税后净额	−3,501,700.23	−6,133,857.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−3,501,700.23	−6,133,857.25
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	−3,501,700.23	−6,133,857.25
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	−3,501,700.23	−6,133,857.25
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	29,912,795.98	163,340,237.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,899,438.59	167,216,093.63
归属于少数股东的综合收益总额	13,357.39	−3,875,855.79
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.02	0.11
(二)稀释每股收益	0.02	0.11

法定代表人:廖廷君 主管会计工作负责人:王斌

会计机构负责人:李春

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,314,214,134.13	2,293,278,312.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	71,541,266.33	42,002,021.85
经营活动现金流入小计	1,385,755,400.46	2,335,280,333.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,105,986,707.55	2,043,242,648.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	186,288,601.18	213,155,587.70
支付的各项税费	38,422,936.81	54,200,004.65
支付其他与经营活动有关的现金	42,946,542.75	17,735,095.74
经营活动现金流出小计	1,373,644,788.29	2,328,333,336.64
经营活动产生的现金流量净额	12,110,612.17	6,946,997.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	550,000,000.00	700,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,052,104.52	14,849,756.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		59,562,692.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	559,052,104.52	774,412,448.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,765,980.90	62,365,292.43
投资支付的现金	500,000,000.00	780,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	635,765,980.90	842,365,292.43
投资活动产生的现金流量净额	−76,713,876.38	−67,952,843.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		6,666,666.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,666,666.66
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,100,000.00	585,164,238.44
筹资活动现金流入小计	15,100,000.00	591,830,905.10
偿还债务支付的现金	85,626,210.00	81,773,625.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,990,200.56	6,825,712.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	423,413,050.78	901,316,394.73
筹资活动现金流出小计	514,029,461.34	989,915,732.66
筹资活动产生的现金流量净额	−498,929,461.34	−398,084,827.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.02	
五、现金及现金等价物净增加额	−563,532,725.53	−459,090,674.19
加:期初现金及现金等价物余额	1,220,785,520.01	1,286,040,805.20
六、期末现金及现金等价物余额	657,252,794.48	826,950,131.01

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

(上接B391版)

2024年,公司将继续坚持依法治理理念,严格遵守国家法律法规和上市公司规范治理有关要求,持续健全公司内控机制,不断完善公司制度体系,规范生产经营管理,推进公司治理体系和治理能力现代化建设取得新成效。

四、加强沟通交流,与投资者保持良好互动

公司坚持尊重股东、敬畏市场的发展理念,积极构建多渠道沟通模式,不断创新沟通方式,提升沟通质量,利用公司网站、公司微信公众号、电话咨询、股东座谈会、业绩说明会以及股东大会等渠道,主动传递公司价值,为投资者沟通交流提供便利,加强与股东之间的有效沟通,努力取得证券监管机构和股东的高度认可。

2024年,公司将持续健全完善公司与股东之间的沟通机制,针对资本市场重点关注的焦点问题,热情接待投资机构调研,及时答复投资者疑问,增进投资者对公司的了解,更好地传达公司的投资价值,提升股东对公司战略和长期投资价值的认同感。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2024-009

京沪高速铁路股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024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法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 铁路运输具有全程全网、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的。公司关联交易透明,定价公允,不会损害公司及股东,特别是中小股东的合法权益,不会对上市公司独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月26日召开第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议,以同意4票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》。全体独立董事发表独立意见如下:

公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的,基于铁路行业的特点,该等日常关联交易的发生具有必要性和合理性;该等日常关联交易定价依据行业价格或市场价格确定,定价公允合理;不会影响公司的独立性,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意将本议案提交第四届董事会第二十三次会议审议。

公司于2024年4月28日召开第四届董事会审计委员会2024年第一次会议,以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》。

公司于2024年4月29日召开第四届董事会第二十三次会议,以同意7票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》,关联董事谭光明、刘洪润、邵长虹回避表决。

(二)2023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所指,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
济南局集团	指	中国铁路济南局集团有限公司
南昌局集团	指	中国铁路南昌局集团有限公司
郑州局集团	指	中国铁路郑州局集团有限公司
京福安徽公司	指	京福铁路客运专线安徽有限责任公司
铁科院	指	中国铁道科学研究院集团有限公司
中铁设计	指	中国铁路设计集团有限公司

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	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
线路使用费收入	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	1,560,000.00	1,513,703.20	-
接触网使用费收入	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	730,000.00	687,177.73	-
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	210,000.00	179,147.82	-
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	46,000.00	41,113.50	-
商业资产使用费收入	北京局集团、济南局集团、上海局集团	25,943.33	25,957.34	-
土地出借补偿收入	安徽铁道发展集团有限公司	1,500.00	523.80	-
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	750.00	525.10	
高铁快运服务费	国铁集团下属运输企业	200.00	84.03	
合计		2,574,393.33	2,448,232.52	

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	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
委托运输管理费	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	652,000.00	587,099.26	担当列车实际工作量小于预计。
动车组使用费	北京局集团、济南局集团、上海局集团	586,000.00	462,668.28	担当列车实际工作量小于预计。
高铁运输能力保障费	北京局集团、济南局集团、上海局集团	177,000.00	139,502.28	实际运输营业收入小于预计。
技术改造	北京局集团、济南局集团、上海局集团、南昌局集团、郑州局集团等国铁集团下属运输企业	110,000.00	50,984.54	-
检测监测等运输业务服务费	国铁集团下属非运输企业	25,000.00	19,429.21	-
商务旅客服务费	北京局集团、济南局集团、上海局集团	17,300.00	12,476.95	担当列车商务座旅客数量小于预计。
动车组运行用电	合武铁路有限公司等国铁集团下属企业	7,700.00	3,803.89	-
路网使用费	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	5,900.00	3,079.39	-
上交共同费用	北京局集团、济南局集团、上海局集团	4,300.00	4,843.55	-
咨询、业务服务费等	国铁集团下属非运输企业	2,700.00	483.56	-
研究与开发费	中铁设计、铁科院	870.00	532.39	-
车站站房电费	合武铁路有限公司等国铁集团下属企业	860.00	76.21	-
行业安全生产统筹费	国铁集团		891.00	-
合计		1,589,630.00	1,285,870.51	

3. 存款和贷款

单位:万元

关联交易项目	关联方	2023年度预计日最高余额	2023年度实际日最高余额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联方存款(含利息)	国铁集团	2,300,000.00	2,112,225.62	-
合计		2,300,000.00	2,112,225.62	-

4. 租赁

(1)出租

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
办公用车辆	皖赣铁路安徽有限责任公司	60.00	36.54	-
合计		60.00	36.54	-

(2)承租

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
办公用房	济南局集团、上海铁路机车车辆发展有限公司	75.00	61.72	-
合计		75.00	61.72	-

(三)预计2024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

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	2023年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与2023年实际发生金额差异较大的原因
线路使用费收入	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	1,900,000.00	100.00	405,950.04	1,513,703.20	100.00	客运形势不断积极向好。
接触网使用费收入	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	880,000.00	100.00	186,917.52	687,177.73	100.00	客运形势不断积极向好。
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	223,000.00	100.00	45,147.70	179,147.82	100.00	-
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	51,000.00	100.00	10,529.84	41,113.50	100.00	-
商业资产使用费收入	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	30,000.00	100.00	6,858.58	25,957.34	100.00	-
土地出借补偿收入	安徽铁道发展集团有限公司等国铁集团下属企业	3,600.00	27.23		523.80	27.23	-
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	660.00	100.00	95.60	525.10	100.00	-
高铁快运服务费	国铁集团下属运输企业	120.00	100.00	14.91	84.03	32.49	-
其他	国铁集团下属运输企业	1,000.00					-
合计		3,089,380.00		655,514.20	2,448,232.52		-

注:铁路行业统一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"中项目均为预计发生金额。

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	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	2023年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与2023年实际发生金额差异较大的原因
委托运输管理费	北京局集团、济南局集团、上海局集团、南昌局集团、郑州局集团	680,000.00	100.00	148,382.00	587,099.26	100.00	客运形势不断积极向好。
动车组使用费	北京局集团、济南局集团、上海局集团	580,000.00	100.00	103,962.72	462,668.28	100.00	客运形势不断积极向好。
高铁运输能力保障费	北京局集团、济南局集团、上海局集团	180,000.00	100.00	32,554.77	139,502.28	100.00	客运形势不断积极向好。
技术改造	北京局集团、济南局集团、上海局集团、南昌局集团、郑州局集团等国铁集团下属运输企业	164,000.00	100.00	50,984.54	100.00	-	
检测监测等运输业务服务费	国铁集团下属非运输企业	26,000.00	100.00	4,029.65	19,429.21	100.00	-
商务旅客服务费	北京局集团、济南局集团、上海局集团	16,000.00	100.00	2,430.54	12,476.95	100.00	客运形势不断积极向好。
上交共同费用	北京局集团、济南局集团、上海局集团	6,500.00	100.00	1,164.37	4,843.55	100.00	-
动车组运行用电	合武铁路有限公司等国铁集团下属企业	5,700.00	100.00	125.03	3,803.89	100.00	-
路网使用费	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	3,907.00	100.00	686.12	3,079.40	100.00	-
行业安全生产统筹费	国铁集团下属非运输企业	1,900.00	100.00		891.00	100.00	-
研究与开发费	中铁设计、铁科院	700.00	59.24		532.39	47.39	-
咨询、业务服务费等	国铁集团下属非运输企业	600.00	27