



江苏宁沪高速公路股份有限公司

Jiangsu Expressway Company Limited

## 二〇一八年年度股东大会会议资料

现场会议时间：2019年06月20日（星期四）下午15:00时开始

现场会议地点：南京市仙林大道6号

江苏宁沪高速公路股份有限公司会议室

网络投票时间：2019年06月20日9:15-15:00

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2019年6月20日

# 会议资料目录

页码

一、	会议须知	1 - 3
二、	会议议程	4
三、	投票表格填写说明	5 - 6
四、	会议议案	7 - 23

# 江苏宁沪高速公路股份有限公司

## 2018年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东大会顺利进行，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制订本须知：

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的审计师、律师、H股投票审验人及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、股东大会由董事长担任会议主席并主持会议，董事长因故不能主持会议时，由过半数以上董事推选一名公司董事担任会议主席并主持会议。公司董事会秘书室具体负责股东大会的会务事宜。

五、现场会议登记时间为：2019年06月20日13:30-14:30。为了能够及时、准确地统计出席股东大会的股东人数及所代表的股份

数，出席股东大会的股东请务必准时到达会场，并应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

2、A股股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

3、H股股东亲自出席会议的，应出示本人的身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示填妥的股东代表委任表格和本人的身份证明文件。

股东大会见证律师和H股投票审验人将对该等文件的合法性进行审验。

六、会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

七、股东大会审议议案时，股东可在得到会议主席许可后发言。股东发言应围绕股东大会所审议的议案，简明扼要。会议主席可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

八、股东大会对议案采用记名方式逐项投票表决。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向本公司全体A股股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。股东在填写投票表格或进行网络投票时，请仔细阅读有关说明认真填写。如同一股份出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

有关投票具体安排，请参见本公司股东大会通知及股东大会补充通知或本会议资料之“投票表格填写说明”及“网络投票说明”的内容。

九、股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表和监事共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。

十、会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主席未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。

# 江苏宁沪高速公路股份有限公司

## 2018 年年度股东大会议程

- (一)、董事会代表作董事会工作报告;
- (二)、监事会代表作监事会工作报告;
- (三)、独立董事代表作独立董事述职报告;
- (四)、财务总监作财务决算、预算报告;
- (五)、股东提问;
- (六)、投票表决。
- (七)、休会并统计现场和网络投票结果。
- (八)、会议主席宣布表决结果。
- (九)、见证律师宣读法律意见书。
- (十)、董事、监事签署股东大会决议。
- (十一)、宣布会议结束。

# 江苏宁沪高速公路股份有限公司

## 2018 年年度股东大会投票表格填写说明

请出席股东（含股东代理人，以下同）在填写投票表格时注意以下内容：

### 一、填写股东资料：

出席股东请按实际情况填写“股东资料”中相应内容，并应与出席本次股东大会签到的内容一致。法人股东请填写法人单位的全称，个人股东请填写股东本人姓名。持股数一栏中，请出席股东填写与本投票表格有关的股份数目，不论如何，该数目不应超过出席股东在股权登记日（2019年05月20日）所持有的公司股份数。

### 二、填写投票意见：

股东对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权，每一股份享有一票表决权。有两票或者两票以上的表决权的股东，不必把所有表决权全部投赞成票、反对票或弃权票。股东如欲投票赞成，请在“赞成”栏内加上“√”号，如欲投票反对，则请在“反对”栏内加上“√”号，如欲弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号。对于内资股股份，表决票中就议案所投票数总和低于其有权投票数量的情况，其投票数有效，其有权投票数量和投票数量的差额计为“弃权”。对于 H 股股份，当且仅当股东对决议案明确投票赞成、反对或弃权时，该等股份数量将被计入对决议案的投票总数，如股东对决议案未明确投票赞成、反对或弃权，该等股份数量将不被计入对决议案投票总数。

### 三、填票人应在投票表格的相应位置签字确认。

四、请各位股东正确填写投票表格。如投票表格中有涂改或差错的，出席股东应在修订处签名予以确认，或在投票阶段向工作人员领

取空白投票表格重新填写（原表格当场销毁）。若投票表格未经正确填写或字迹无法辨认，本公司可行使绝对酌情权将此投票表格的全部或其中一部分（视情况而定）视为无效。

五、股东在填写投票表格时如有任何疑问，请及时向工作人员提出。附：投票表格样式

（请对各项预案明确表示赞成、反对、弃权）

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	批准本公司截至2018年12月31日止年度的董事会工作报告。			
2	批准本公司截至2018年12月31日止年度的监事会工作报告。			
3	批准本公司截至2018年12月31日止年度的财务报表及审计报告。			
4	批准本公司2018年度财务决算报告。			
5	批准本公司2019年度财务预算报告。			
6	批准2018年度末期利润分配方案：本公司拟向股东派发末期股息每十股人民币4.6元（含税）。			
7	批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务报告审计师及内部控制审计师，批准其年度薪酬为人民币320万元/年。			
8	批准本公司注册发行规模不超过人民币50亿元的超短期融资券，在注册有效期内滚动发行；授权董事孙悉斌先生处理合同签署及资金拨付审批等后续相关事宜，年度股东大会批准日起一年内发行。			

# 2018 年度董事会工作报告

各位股东:

2018 年, 本公司始终坚持稳健经营的理念, 在董事会制订的战略指引下, 本集团大力强化主营业务, 着力释放路沿资源效益, 努力放大资本功能, 把握机遇, 集思广益, 齐心协力, 较好地完成了年度经营目标, 经营效益再上新台阶。

**现将 2018 年度董事会主要工作、公司经营情况报告如下:**

报告期内, 本集团累计实现营业总收入约 99.69 亿元, 同比增长约 5.43%, 实现营业利润约 56.6 亿元, 比 2017 年同期增长约 19.82%; 归属于上市公司股东的净利润约为 43.77 亿元, 每股盈利约人民币 0.8688 元, 比 2017 年同期增长约 21.98%, 经营业绩再创历史新高。

强化主营业务, 筑牢根基。报告期内, 公司主营业务稳步发展, 路网车流量及通行费收入保持稳定增长; 积极推进四大新建项目的建设, 其中江苏首条绿色循环低碳示范公路镇丹高速于 2018 年 9 月顺利建成通车, 在建项目五峰山大桥、常宜高速及宜长高速投资建设稳步推进。集团营运的高速公路管理里程进一步增长, 在苏南高速公路网络中的地位进一步稳固, 路网规模效益进一步显现。

深挖路沿资源, 创新提效。报告期内, 公司持续高质量推进服务区经营模式转型升级, 梅村服务区、仙人山服务区、黄栗墅服务区、芳茂山服务区完工并正式对外营业, 阳澄湖服务区及窦庄服务区升级改造工作正在有序推进, 临近收官; 在油品经营方面, 公司引入竞争机制, 2018 年油品毛利率同比增加 5.95 个百分点。路沿经济发展模式的创新, 实现了经营效益和社会效益的全面提升, 并形成了可复制的管理经验, 为公司新建项目潜在经济效益的深度挖掘奠定了基础。

审慎辅业投资，行稳致远。报告期内，公司在资本市场系统性下行的大环境下，强化投融资研究，逆周期操作，认购富安达基金资管计划购买金融类股权，抓住市场机遇设立了商业保理公司，收购瀚威公司 30% 股权；在资金偏紧的市场环境下发挥信用优势，适时调整融资策略，以较低的资金成本有效满足了投资项目大额资金需求；在房地产业务方面，加大了去库存力度，取得了较好的经济效益。公司通过多渠道的投资形式，优化资本、资产和资金配置效率，主辅两业协同发展。

### **本集团对 2019 年度的经营展望**

根据 2019 年总体经营形势，为了确保全年盈利目标的实现，以及为未来战略发展做好谋划准备，本集团 2019 年的重点工作措施包括：

以抢抓机遇为主导，深耕主业。

一是在高质量发展交通先行，加快构建现代综合交通运输体系的大背景下，聚焦交通基础设施投资，以更加宽广的视野和更加积极的姿态，努力寻找有较好回报率项目，进一步强化主业优势；二是积极推进三大新建项目建设，加强和承建单位的沟通协调，及早谋划项目开通的各项前期准备工作，在管理架构、技术手段及人员安排等多个方面做好储备，为项目顺利开通和未来平稳运行提前布局；三是打好服务区经营模式改革收官之战，确保全国首个“园林式”主题服务区阳澄湖服务区和窦庄服务区的顺利完工开业。建立招商体系，优化监管制度，强化对承租商履约考核，确保服务区长期稳定的规范运作和经济效益的持续释放。关注成品油市场价格变化，在保证当前油品较高毛利率的前提下，努力扩大销量，增加效益。

(2) 以稳中求进为基调，做优辅业。

一是以类金融产业为切入点，加快推进商业保理公司业务，整合优势交通基础设施建设管理资源，拓展商业保理服务领域及服务内涵；二是关注证券市场行情，谨慎分析论证，寻求收益可观、监管可靠、风险可控的优质金融类股权进行投资，逐步完成大类金融资产配置，助力集团产业结构优化升级；三是依托旗下房地产基金公司洛德基金，适时参与设立房地产母基金，通过房地产金融的形式，完善子公司宁沪投资公司类金融业务；四是在当前房地产政策没有放松的环境下，继续加快推进逆周期环境下的房地产去库存工作，保障地产项目较为稳定的销售利润。

(3) 以合规运作为准绳，严防风险。

一是严格遵循监管要求，优化公司“三会”运作程序，强化重大决策事项论证、控制和评价机制，严控投资风险。进一步完善公司风险管理体系，建立风险预警机制，加强关键风险点控制降低风险发生概率，增强公司防风险能力；二是持续开展全面审计工作。进一步加强项目审计监督，通过“事前把关、事中控制、事后审核”规范项目管理，有针对性开展内部管理专项审计，提高内部管理水平；三是进一步排查各个岗位的廉洁风险，针对查找出的廉洁风险点，鉴定分级，从而建立有效的廉洁风险防控体系，把防控廉洁风险的要求贯彻于项目生产经营管理的全过程，融入到权力运行的各个环节。

**以科学管理为手段，降本增效。**

一是加强道路管理成本的控制。针对路龄长、流量大的特点，通过养护策略与规划研究，实现道路品质提升和养护成本最优的有机集合。大力发展科技创新，持续改进监控、通讯和收费系统的技术状况，

利用收费自动化、调度云端化和通信网络化等技术手段，持续降低道路运营维护成本；二是加强财务成本控制。完善融资体系建设，密切关注资本和资金市场动态，拓宽多元化融资渠道，统筹兼顾直接融资和间接融资，提高资金利用效率，有效控制资金成本；三是合理配置人力资源，提高全员劳动生产率。加强管理培训、专业技术培训和技能培训，提高全员素质，提升工作效率。以转型发展和机械替代人工为契机，进一步强化员工的转岗培训，为新建项目开通做好人力储备。以快行慢享为宗旨，打响品牌。

围绕“道路保畅全国领先”目标，持续开展清障模式创新，提升道路通行能。以技术创新提升通行效率，加大ETC车道部署，推广移动支付，探索“无感支付”，完善“云端”指挥调度系统，强化交通管控，让驾乘人员走沪宁路感受快行；加强服务区管理工作，以更为丰富的业态、更为优美的环境和更为优质的服务，使民众停服务区慢享生活。以“快行慢享”打响沪宁管理品牌，赢得良好的社会声誉和市场声誉，为公司长期发展奠定更加坚实的基础。

通过以上战略举措，致力将本集团打造为“上市公司标杆，江苏高速窗口”的现代化投资经营管理公司，不断提升盈利能力，拓展新的利润增长点，为投资者带来持续、稳定的投资回报。

**请各位股东审议。**

## 2018 年度监事会工作报告

各位股东:

根据上市公司相关法规,监事会对股东大会负责,依法独立行使公司监督权,保障股东、公司和员工的合法权益不受侵犯。本人谨此代表监事会就监事会 2018 年度的工作情况报告如下:

### (一) 报告期内监事会履职情况

2018 年度,监事会共举行了 9 次会议,监事会成员依法出席、列席了全部的股东大会和董事会会议,审查了董事会、股东大会的各项决议,对股东大会和董事会决策程序的合法合规性、股东大会决议的执行情况、公司利润分配政策的执行情况、定期报告及其他信息披露情况、董事和高级管理人员的履职情况以及相关证券监管要求的执行情况等进行了监督。

通过以上监督,监事会认为公司严格按照相关法规制度规范运作,公司董事及高级管理人员均能从维护股东及公司利益的角度出发,认真履行职责,没有发生违反法律、法规的行为,亦无滥用职权或损害本公司利益、本公司股东及员工权益的行为。公司风险管理及内部控制制度较为完善、执行基本健全有效,未发现公司经营管理存在重大风险或缺陷。

### (二) 监事会独立意见

监事会对本公司 2018 年度有关事项发表以下独立意见:

### **1、公司依法运作情况**

监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，对董事会执行股东大会决议的情况、对管理层执行董事会决议的情况进行了监督，认为公司严格按照相关法规制度经营决策、规范运作，不断完善内部控制制度，公司治理水平有进一步提升。

### **2、公司财务情况**

监事会认真审查了本公司 2018 年度财务报告、利润分配方案及其他会计资料等，认为本公司的财务收支帐目清晰，会计核算和财务管理均符合有关规定，并无发现问题。本公司聘请的德勤华永会计师事务所按中国会计准则对公司 2018 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为审计报告如实地反映了本公司的财务收支状况和经营成果，实现的经营业绩是真实的。

### **3、募集资金使用情况**

本公司于 2018 年度不存在募集资金使用情况。

### **4、公司投资交易情况**

报告期内，监事会审议并参与了本公司各项资产交易的决策过程，认为相关投资决策符合公司及股东的长远利益，决策程序符合法定要求，并未发现存在内幕交易的情形。

### **5、公司关联交易情况**

报告期内，监事会对本年度公司的所有关联交易事项进行了审查，认为本年度内本公司所有涉及关联交易的合同、协议以及其他相关文件符合法律要求，有关交易关联董事均已回避表决，审议程序合

法，交易条款对公司及全体股东而言是公平合理的，关联交易严格按照“公平、公正、公开”的原则进行处理，并无发现内幕交易或存在董事会违反诚信原则进行的决策、签署协议和信息披露等情形。

## 6、内部控制自我评价情况

监事会审阅了本公司内部控制自我评价报告，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。监事会认为，2018年度本公司内部控制制度及执行基本健全有效，能够满足公司治理、运营、管理、财务、投资和行政人事管理等各方面需求，对本公司各项经营管理风险起到了有效的控制作用。

2019年，监事会将继续对股东大会负责，依法独立行使公司监督权，保障股东、公司和员工的合法权益不受侵犯，检查公司财务、监督重大经营活动及关联交易的决策与操作程序、以及监督董事和高级管理人员履行职责的合法合规性。

**请各位股东审议。**

## 2018 年度的财务报表及审计报告

各位股东：

依照中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》及其相关的补充规定及本公司公司章程，本公司编制了 2018 年度的财务报表和审计报告。这份报告经过了德勤华永会计师事务所的审计，审计师认为这份报告真实及公允地显示了本公司截至 2018 年 12 月 31 日止的财务状况，并出具了无保留意见的财务报表和审计报告。2019 年 3 月 22 日公司董事会讨论并同意了公司 2018 年度的财务报告和审计报告；2019 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司 2018 年度业绩报告摘要上刊登了公司的财务报表和审计报告，报告全文同时刊登于香港联交所网站 [www.hkexnews.com.hk](http://www.hkexnews.com.hk)、上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及公司网站 [www.jesxpressway.com](http://www.jesxpressway.com)。

请各位股东审议。

# 江苏宁沪高速公路股份有限公司

## 二〇一八年度财务决算报告

尊敬的各位股东:

2018 年公司在股东的大力支持和董事会的正确领导下, 各项业务持续稳健发展, 圆满完成了董事会批准的年度经营目标, 净利润再创历史新高。2018 年度公司财务报表委托德勤华永会计师事务所审计, 出具了标准无保留意见的审计报告。

2019 年公司将继续立足主业, 推进资源整合, 加快改革创新, 努力提升盈利能力, 为股东创造持续稳定的投资回报。

现将公司 2018 年度财务决算情况简要向各位股东汇报如下:

### 第一部分 合并范围

2018年度公司合并财务报表范围增加1家直接持股的子公司南京瀚威房地产开发有限公司, 直接持股的子公司变更为7家、间接持股子公司仍为6家,

### 第二部分 合并财务状况

截至 2018 年 12 月 31 日, 按中国会计准则, 公司合并资产总额为 481.63 亿元, 比年初 425.32 亿元增加 56.31 亿元, 增幅 13.24%; 负债总额为 188.09 亿元, 比年初 166.38 亿元增加 21.71 亿元, 增幅 13.05%; 股东权益 293.54 亿元, 比年初 258.95 亿元增加 34.59 亿元, 增幅 13.36%, 其中归属于母公司股东权益 261.37 亿元, 比年初 235.20 亿元增加 26.17 亿元, 增幅 11.13%。资产负债率为 39.05% (比年初减少 0.07 个百分点), 加权平均净资产收益率 17.71% (同比增加 1.65 个百分点), 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 16.14% (同

比增加 0.18 个百分点)。

### 第三部分 经营成果及主要财务指标

#### 一、营业收入

本财务年度，公司合并营业收入约 99.69 亿元，完成年度预算的 98.49%，同比增加约 5.13 亿元，增幅约 5.43%。增长主要来自于通行费收入及房地产业务收入。

**通行费收入** 合并通行费收入约 74.60 亿元，完成年度预算的 101.22%，同比增加约 3.56 亿元，增幅约 5.01%。除宁连公路因潘家花园收费站于 2018 年 6 月 1 日 0 时起停止收费外，其他各路桥项目的交通流量继续保持较好的增长态势，通行费收入同比均有所增加。其中，沪宁高速日均流量约 9.5 万辆，同比增长约 4.87%；日均通行费收入约 1,371 万元，同比增长约 4.17%。镇丹高速项目于 2018 年 9 月 30 日正式建成通车。

**配套业务收入** 本财务年度公司合并配套业务收入约 14.42 亿元，完成年度预算的 85.50%，同比减少约 3.38 亿元（降幅 19%），主要是服务区油品销售收入下降。

**房地产销售业务收入** 本财务年度公司房地产业务实现营收约 10.04 亿元，完成年度预算的 100.17%，同比增加约 4.95 亿元，增幅约 97.05%。主要是本年度子公司宁沪置业地产项目南门世嘉集中交付，结转规模大于上年同期。

**广告及其他业务收入** 本财务年度公司广告及其他业务收入约 6,212 万元，完成年度预算的 98.88%，同比增长约 1.14%，

#### 二、营业成本

本财务年度，公司合并营业成本约 45.74 亿元，占年度预算的 95.77%，同比增加约 2.4 亿元（增幅约 5.54%），主要是收费业务和地产业务成本增长所致。

**收费业务成本** 收费业务成本约 26.14 亿元，占年度预算的 99.89%，同比增加 3.12 亿元（增幅约 13.56%）。主要是本年度对高速公路沿线设施及绿化等进行综合整治，导致道路养护成本同比增加；交通流量的增长，导致公路经营权摊销同比增加；以及人工成本的刚性增长和服务区经营模式转型的人员流动，导致收费业务人工成本同比增加。

**配套业务成本** 包括服务区经营项目和清排障服务的配套服务成本累计发生约 13.62 亿元，是年度预算的 87.17%（收入预算完成率为 85.50%），同比减少约 3.67 亿元，降幅 21.24%（收入降幅为 19%）。主要是油品采购成本减少。配套业务成本降幅高于收入降幅，本年度配套业务营业毛利润同比增加约 2,901 万元。

**房地产成本** 房地产业务成本约 5.73 亿元，为年度预算的 100.54%，同比增加约 2.93 亿元（增幅约 104.67%），主要是子公司宁沪置业本年度房地产业务结转规模增长（交付面积约 4.58 万 m<sup>2</sup>，同比 3.75 万 m<sup>2</sup> 增加约 0.83 万 m<sup>2</sup>）。

**广告及其他业务成本** 广告及其他业务成本约 2,545 万元，完成年度预算的 93.43%，同比增加约 181 万元（增幅约 7.65%）。主要是子公司地产项目物业管理等成本增加。

### 三、期间费用

本财务年度，销售费用、管理费用、财务费用三项期间费用约 7.74 亿元，完成年度预算的 95.63%，同比增加约 0.94 亿元（增幅约 13.8%）。销售费用增加主要由于本年度瀚威公司纳入合并范围，南部新城项目增加的广告宣传费和房屋销售代理佣金费用。管理费用增加

主要是人工成本的刚性增长及审计、咨询等中介机构费用的增加。财务费用增加主要由于报告期镇丹建成通车后借款利息费用化，以及在建路桥项目公司本金的陆续投入导致公司有息债务平均持有额同比增加；同时由于 2018 年市场资金成本较高，本年度公司持有的有息债务综合借贷成本同比增加。

2018 年上半年，国内金融市场延续去年以来资金面紧张、发债成本相对高位的形式，下半年市场形势才逐渐好转。在此情况下，公司采取灵活的融资策略，合理调整债务结构，有效控制借贷成本。2018 年度公司综合借贷成本约为 4.59%，相比 2017 年增长约 0.18 个百分点，低于同期银行贷款利率约 0.18 个百分点。

#### **四、对外投资收益**

本财务年度，公司合并投资收益约 10.57 亿元，完成年度预算的 106.57%，同比增加约 4.7 亿元（增幅约 80.07%）。主要是部分联营公司利润增长贡献的投资收益增加，以及合并瀚威公司确认的约 4.31 亿元评估增值收益。

#### **五、公允价值变动收益**

本财务年度，公司确认公允价值变动收益约 1.58 亿元，同比增加约 1.53 元（增幅约 2697.26%）。主要是公司按新金融工具准则将子公司宁沪投资持有的股权基金转为其他非流动金融资产，并按公允价值计量的估值增长。

#### **六、合并业绩及主要财务指标**

按中国会计准则，公司 2018 年度合并利润总额 56.53 亿元，完成年度预算的 106.26%，同比增加 19.92%。主要得益于公司营业收入、投资收益和公允价值变动收益的增长。合并净利润 44.76 亿元，完成年度预算的 108.46%，同比增加 21.46%。归属于母公司股东的净利润

43.77 亿元，完成年度预算的 108.35%，每股收益 0.8688 元，同比增加 21.98%。

#### 第四部分 二〇一八年度利润分配预案

本财务年度，公司获得归属于母公司股东净利润约 43.77 亿元，提取盈余公积约 1.38 亿元后，本财务年度可供分配利润约 42.39 亿元，加上期初未分配利润约 21.83 亿元，2018 年末累积可供分配利润合计约 64.22 亿元。建议以总股本为基数，向股东派发末期股息每股人民币 0.46 元(含税)。若以此方案分配，公司需要支付红利 23.17 亿元，占本年度归属于母公司净利润的 52.95%，剩余未分配利润约 41.05 亿元将结转至下一年度。

上述报告，提请股东审议。

# 江苏宁沪高速公路股份有限公司

## 二〇一九年度财务预算报告

尊敬的各位股东：

现将公司 2018 年度财务预算情况简要向各位股东汇报如下：

### 第一部分 编制基础及编制依据

- 1、2018 年中国经济和政策环境总体未发生重大不利变化。
- 2、2018 年预算编制所采用的会计政策在各重要方面均与公司目前执行的会计政策基本一致。

### 第二部分 2019 年财务预算目标

基于对 2019 年经营形势和宏观环境的预期，以及外部环境因素对交通流量和通行费收入的影响，预计公司 2019 年度总收入约 115.31 亿元；考虑到人工及其他成本增长因素，以及完善道路营运服务标准化管理、实现养护管理行业领先等相关成本费用的影响，经营成本及相关费用目标力争控制在 64 亿元左右。

2019 年公司合并资本支出计划约 56.42 亿元，主要用于五峰山高速、常宜高速、宜长高速投资项目建设投入；国创开元二期等股权投资；以及机电系统设备设施建设、房屋建筑物改造等固定资产及设备的购建支出等。公司将在充分利用自有资金的基础上，根据资本市场行情，选择合适的融资产品，为公司发展提供充足高效的资金。

上述报告，提请股东审议。

## 关于 2018 年度利润分配方案的议案

各位股东：

2018 年度，本公司归属于母公司股东净利润约人民币 437,660 万元，建议以总股本 5,037,747,500 股为基数，向股东派发末期股息每股 0.46 人民币元（含税），占本年度归属于母公司净利润约 52.95%。2018 年度不实施资本公积金转增股本计划。

请各位股东审议。

**关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）  
为本公司 2019 年度财务报告审计师和内部控制审计  
师的议案**

各位股东：

公司 2019 年继续聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告审计师和内部控制审计师。经公司董事会审计委员会提议，建议继续聘任德勤华永会计师事务所为公司 2019 年度财务报告审计师，建议其薪酬为人民币 240 万元；建议继续聘任德勤华永会计师事务所为公司 2019 年度内部控制审计师，建议其薪酬为人民币 80 万元；此议案已提交董事会审议通过。

**请各位股东审议。**

## 关于发行超短期融资券方案的议案

各位股东：

为优化债务结构、降低融资成本，同意本公司注册发行规模不超过人民币50亿元的超短期融资券，在注册有效期内滚动发行；授权董事孙悉斌先生处理合同签署及资金拨付审批等后续相关事宜，并将此议案提交2018年年度股东大会审议；年度股东大会批准日起一年内发行。

请各位股东审议。