

深圳高速公路集团股份有限公司

2022 年半年度业绩说明会会议纪要

说明会基本情况:

深圳高速公路集团股份有限公司（“公司”）于 2022 年 8 月 29 日（星期一）举行了 2022 年半年度业绩说明会。本次业绩说明会采用网络方式分两场举行。

第一场于 10:30—12:00 通过路演中（RoadShowChina）平台采用网络视频直播方式举行，第二场于 15:00—16:00 通过全景·路演天下平台采用网络远程方式举行。

参会人员:

董事长胡伟先生、总裁廖湘文先生、独立董事徐华翔先生、总会计师兼董事会秘书赵桂萍女士参加了上述两场业绩说明会。

会议内容纪要:

一、报告环节。总会计师兼董事会秘书赵桂萍女士、总裁廖湘文先生及董事长胡伟先生先后介绍了公司 2022 年上半年的财务表现、经营情况以及公司未来工作重点和发展规划。

二、问答环节。出席会议的人员围绕疫情影响、下半年展望、联合置地减资、汇兑损益以及项目进展等方面与管理层进行了沟通交流，主要内容如下：

1、上半年疫情对公司收费公路业务的影响有多大？目前恢复情况如何？

答：今年上半年，受疫情及路网分流等因素的影响，本集团收费公路业务收入减少 13.37%。其中 3、4 月受疫情影响较为明显，5 月有所恢复，6 月已逐渐恢复至正常水平。

目前，深圳市疫情防控工作已实现常态化，深圳市经济活动逐渐恢复，集团各路段车流量基本恢复至正常水平。我们预计，下半年各收费公路业务表现将好

于上半年。

2、公司将采取怎样的措施努力完成今年的业绩指标或降低业绩下滑的风险？

2022年上半年，国内外宏观环境严峻复杂，叠加疫情影响，国家经济和企业经营发展都受到压力。上半年整个高速公路行业都面临车流量下降的局面，深高速也不例外。

下半年，预计国民经济将企稳回升，疫情稳定将给经济发展带来空间，公司将全力进取，紧紧围绕“加增量、提存量”这一工作总方针，将具体任务和目标拆解压实至各业务板块、工作单元。

在收费公路业务方面，将持续全面提升收费公路精细化运营管理水平，探索推动高速公路沿线资源的合理利用，降本增效，同时加快推进重要工程项目工作进展，积极拓展高快速路运维管养业务，打造公路产业链服务能力，提升收费公路主业的经营业绩。

在大环保业务方面，将继续深耕固废资源化处理和清洁能源细分领域，做好现有项目的建设管理，持续提升包头南风、新疆木垒等风电场的技术管理水平和上网发电量，加大风电、光伏项目的开发与并购，有效运用集团内部产业协同资源，提升产业链整体效益。

此外，集团将研究各项金融工具，积极拓宽融资渠道，降低资金成本。同时抓好内部管理和风险控制，开源节流，做好成本控制。

3、请问今年上半年汇兑损益是多少，贵公司是否有应对措施？

答：公司目前的外币债务折合人民币合计约 130 亿，其中美元债务约 10 亿，港币债务约 73 亿，除总部发行的 3 亿美元债外，大部分外币债务均为收购投控基建（湾区发展）时产生。因人民币汇率波动，上半年产生汇兑损失对损益的影响金额约为 2.48 亿元，该汇兑损失为账面损失，在相关债务未予偿还之前，对公司并不产生实际现金流影响。

未来公司将密切关注汇率变化，寻找合适的时机，通过贷款币种置换、提前偿还外币贷款等方式，调整汇率风险敞口，控制汇兑损失规模。本公司还会考虑

利用金融工具在合适时机进行远期锁汇，以降低汇率波动风险，但利用金融工具减少汇率波动会产生一定的成本，公司将在成本与控制风险之间寻找一个平衡。

4、为何要对联合置地进行减资？对公司的影响，目前进展如何？

答：联合置地开发的梅林关城市更新项目已接近尾声，公司与其他股东按股权比例减资，可快速回收资金，避免资金闲置，提升资金的综合使用效率，降低集团的资产负债比率。

公司对联合置地减资 11.319 亿元后，预计可实现投资收益 9.21 亿元，考虑所得税影响后预计可增加公司净利润约 6.91 亿元（最终以审计师确定为准）。

减资相关工作已按计划于近期完成，投资收益将在三季度予以确认。

5、关于机荷改扩建的建设进展。

答：机荷高速是国道的一部分，是深圳地区东西走向重要交通干道，车流量已趋于饱和，需要进行改扩建。目前规划拟按照 8+8 双层复合通道方案、采用现场装配式工业化建造方式进行。

该项目于 2020 年底获得广东省发改委的核准批复，初步设计方案及概算已取得交通运输部批复，公司正在积极开展施工图修编及招标等相关工作。考虑到深中通道或于 2023 年底完工，项目将优先实施与深中通道相连接的地面工程。

目前，公司正在就机荷高速改扩建项目合作模式的商务条款与相关政府部门积极磋商，公司将在具体方案确定后及时履行审批程序。

6、关于蓝德增资事宜。

公司通过增资 15.5 亿认购蓝德环保增发 2.7 亿股的事项已于近期完成，持股比例由 67.14%上升至 85.17%。

通过本次增资，可优化蓝德环保的财务结构，推进其在建项目投产进度，增强其业务拓展能力，提高其市场竞争力；另一方面，也有利于集团尽快理顺蓝德环保的经营管理机制，加强集团对其经营管理及风险防范的控制力度，促进其运营管理规范化，以提升其管理水平和盈利能力。

目前，蓝德环保现有有机垃圾处理 PPP 项目共 19 个，有机垃圾设计处理量

超过 4,000 吨/日，已有 11 个项目（设计总规模 2,440.5 吨/日）进入商业运营。上述项目大多位于经济发展较好的城市，具较长的特许经营期，能产生相对稳定的回报，随着在手项目的陆续投产，预计未来会有较好的收益。