

# 深圳高速公路集团股份有限公司

## 2022 年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 2023 年 3 月 27 日及 2023 年 3 月 29 日举行了 2022 年度业绩说明会。本次业绩说明会采用现场和网络相结合方式分三场举行。

第一场于 2023 年 3 月 27 日 10:30—11:30 在深圳市南山区深南大道 9968 号汉京金融中心 46 楼会议室举行，采用现场+网络视频直播的方式，网络直播平台为路演中（RoadShowChina）平台；

第二场于 2023 年 3 月 27 日 16:30—17:30 在香港湾仔港湾道 30 号新鸿基中心 4 楼会议厅举行；

第三场于 2023 年 3 月 29 日 10:30—11:30 通过全景·路演天下平台采用网络远程方式举行。

### 参会人员：

公司执行董事兼总裁廖湘文先生、独立董事白华先生、总会计师兼董事会秘书赵桂萍女士、副总裁黄毕南女士、副总裁温珀玮先生。

### 会议内容纪要：

一、总会计师兼董事会秘书赵桂萍、执行董事兼总裁廖湘文先后介绍了公司 2022 年的财务表现、经营情况以及公司未来发展的思路和工作重点。

二、问答环节。出席会议的人员围绕公司 2023 年经营目标、各板块业务状况、分红派息政策、重大项目进展、资本支出计划、防范汇兑风险以及未来发展规划等方面与管理层进行了沟通交流，主要内容如下：

#### 1、公司 2023 年的总收入目标 110 亿，主要包括哪些板块的贡献？

答：公司基于对经营环境和经营条件的合理分析和审慎判断，设定 2023 年营业收入目标为 110 亿元。其中，收费公路板块仍然是最大的收入来源，随着国内经济活动的恢复，预计 2023 年将会有较好的提升；清洁能源收入将保持平稳

增长，固废资源化管理业务受益于餐饮业复苏预计也会有良好增长；委托管理的传统业务板块以及工程建造服务板块预计将延续原有项目的发展。总体而言，管理层有信心完成设定的年度营收目标。

## **2、今年以来，公司收费公路业务恢复情况如何？**

答：集团收费公路项目主要位于珠三角经济发达地区及省会城市周边，随着国内经济活动的恢复，各项目车流量明显增长。从近期的数据来看，除个别项目受路网分流影响外，大部分项目的车流量都已经恢复至 2019 年同期水平，一些路段达到两位数的增长，深圳地区的外环高速表现突出。

## **3、有机垃圾处理业务目前表现如何？**

答：受益于经济回暖和餐饮业的快速复苏，今年以来，有机垃圾处理业务板块的餐厨处理量、厨余处理量及油脂销售量同比增长较快，餐厨达产率、有机垃圾综合达产率均稳步增长。

## **4、关于分红派息政策。**

答：董事会建议 2022 年度每股现金股息 0.462 元，派息率为 55.13%。

公司股东大会于 2021 年批准了《2021 年-2023 年股东回报规划》。在符合现金分红条件情况下，公司 2021 年至 2023 年将努力提高现金分红比例，在公司财务及现金状况良好且不存在重大投资计划或现金支出等事项时，派息率不低于 55%，进一步提升公司的分红水平，彰显出公司管理层对主业经营稳定性的信心以及股东回报的重视。公司今后将维持稳定的分红派息政策，平衡好公司的长期发展和年度股息回报，努力为股东创造持续发展的价值。

## **5、关于机荷高速改扩建目前进展。**

答：根据原方案，机荷高速改扩建项目总投资额约为 432.9 亿元，采取“建设期投资补助+BOT+运营期可行性缺口补助+超额收益分成”的 PPP 模式，深圳市交通局作为该项目实施机构负责管理。经董事会批准，2022 年 9 月 30 日，公司与深圳市交通局签订了机荷高速改扩建工程 PPP 项目合同（PPP 合同），依据合同规定，自合同生效之日起 6 个月内，公司股东大会需完成机荷高速改扩建项目的审批程序。

因为深圳市有意对机荷高速改扩建项目的建设实施方案进行调整，并相应调整投融资方案，有关的调整方案尚在研究论证之中，所以公司尚未将相关议案提交股东大会审议。

## **6、关于外环三期的进展。**

答：外环三期约 16.8 公里，是粤港澳大湾区难得的公路资源项目，其建成后对完善全省高速公路网络布局，发挥路网整体效益，加快深圳双区建设发展，缓解深圳市东西向交通压力都具有重要意义。外环三期的建成有利于完善路网，促进外环一、二期和沿江高速等项目流量增长和预期收益，有利于保障外环项目完整性，获得外环项目收费期限最大化。

该项目的建设方案目前已基本调整确定，并纳入 2023 年广东省高速公路重点建设项目。公司正积极开展先行段工程勘察设计及其他专项项目的前期工作，有望年底前动工。

## **7、关于资本支出计划和融资策略。**

答：预计到 2025 年底，集团经董事会批准的资本性支出总额约为 61.77 亿元。主要包括外环一期及二期、沿江二期、机荷改扩建及外环三期前期、蓝德环保餐厨项目、光明环境园 PPP 项目、湾区发展并购等项目的支出。尚未获得董事会批准的项目不在上述资本支出计划范围内。

公司将有效利用多层次资本市场拓展融资渠道，抓住国家鼓励直接融资、绿色金融等契机，充分利用股票、债券、资产证券化、Reits 等不同融资产品和工具，拓展资本市场直接融资渠道，满足未来公司的资金需求。

## **8、公司未来如何防范汇兑风险？**

答：公司将密切关注汇率变化，寻找合适的时机，通过安排境内人民币资金出境进行贷款币种置换、提前偿还外币贷款等方式，调整汇率风险敞口，控制外币债务的规模。并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，公司将结合国内外总体经济形势，在成本与控制风险之间寻找一个平衡。

#### **9、公司在新能源业务方面的发展规划。**

答：根据公司 2021-2025“十四五”发展战略规划，集团将以清洁能源发电业务为核心，轻重结合，参控并举，打造具有深高速特色的清洁能源体系。下一步的工作重点是抓住十四五期间国家对新能源产业大力支持、实现“双碳”目标这样一个机遇和政策的窗口，持续获取优质资源。争取到战略期末，风场或等价值的光伏电站累计装机容量达到 1.3GW，公司目前储备了一些较为优质的光伏、风电项目，对公司达成战略目标提供了有力支持。

#### **10、关于动力电池回收业务。**

答：公司旗下的深汕乾泰拥有报废新能源汽车拆解资质，主要经营退役动力电池综合利用业务和汽车拆解业务。深汕乾泰为深圳市唯一一家获得《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》白名单资质企业，拥有 10 余项拥有自主知识产权的动力电池回收与新能源汽车拆解的核心技术，在新能源汽车拆解、动力电池技术领域和上下游市场具有较强的综合实力。

2022 年，深汕乾泰积极开拓产业市场，和部分上下游企业、网约车平台公司等建立了良好合作关系，签订上游退役电动单车及电池等采购类合同，以及梯次电芯及产品销售类合同，积极构建退役电芯等资源网络并初具成效。

未来，深汕乾泰将充分发挥地域优势及白名单资质优势，与上下游企业积极协同，形成区域产业链闭环，并进一步辐射粤港澳大湾区，促进在新能源汽车后市场的固废资源化处理业务发展，也会考虑在国内其他资源较丰富的地方，复制深汕乾泰的发展模式。

#### **11、关于高速公路沿线土地开发。**

答：为充分盘活资源、释放高速公路沿线土地价值，深高速和湾区发展先后于 2014 年和 2017 年起抓住政府规划调整的机遇，探索高速公路沿线土地开发业务。该业务立足于高速公路沿线立交、匝道以及线路优化后腾挪出的自有用地，通过政府规划调整、土地收储和履行挂牌出让手续后进行开发建设，获取自有资产增值收益。2022 年，国务院、发改委、广东省相继出台多份文件，鼓励盘活交通用地资源，提高资产综合利用价值。因此，高速公路沿线土地开发业务是高速公路项目投资价值的重要组成部分，能够为股东带来长期的价值增长和投资回报。

目前集团涉及的高速公路沿线土地开发项目主要有梅林关项目以及广深高速沿线的新塘项目，收益来源主要包括拆迁补偿收益、股权转让收益和项目经营收益，各项目历年收益情况可参阅定期报告。根据湾区发展于 2019 年的初步研究，广深高速沿线估计约有 10 个地块适合通过交通改造集约用地，以释放土地用作综合开发利用。

**12、作为公司的独立董事，您认为公司的治理能力如何？在投资者利益保护方面做得如何？您又是如何履行为中小股东把关的职责的呢？**

答：深高速在 H 股和 A 股两地上市已经 20 多年，已经建立起较为成熟的企业管治体系和流程，并且在不断地更新、与时俱进。公司的决策流程和信息披露等方面都严格遵守相关的规章制度，并且成立了专门的投资者关系部为市场和投资者提供沟通服务，保护投资者的知情权等权利。

我们独立董事的作用是提高董事会对公司的决策职能和公司的专业化运作水平，增强董事会对公司经营管理的监督职能，完善法人治理机制，同时保护中小投资者和不同利益相关者的利益。我本人凭借自己的专业知识和能力参与公司董事会等重大决策会议中，针对审议事项提出我的疑问和观点、建议，我相信这些问题在很大程度上与投资者们所关注的是一样的，而公司管理层及相关人员会每次都会认真解答我们所提出的问题。深高速董事会通过内外部董事的共同努力，以不断提升公司治理和经营业绩为目标，不断为股东创造价值。