

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**Shenzhen Investment Holdings Bay Area
Development Company Limited**
深圳投控灣區發展有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：737（港幣櫃檯）及 80737（人民幣櫃檯）

截至二零二三年六月三十日止六個月之中期業績

摘要

- 路費收入淨額按年增長 26% 至約人民幣 12.30 億元，主要由於 (i) 國內社會交通運輸量呈現恢復性增長；(ii) 高速公路沿線城市經濟已回復平穩增長，收費公路營運表現亦與經濟表現同步增長；以及 (iii) 去年受新冠疫情的影響，路費收入基數較低。
- 公園上城住宅建設工程正按計劃順利推展，第一期住宅單位可按計劃於二零二三年第三季開始陸續交付買家，並於今年開始為本集團提供盈利貢獻。
- 本公司權益股東應佔溢利按年下跌 16% 至約人民幣 1.72 億元，主要由於財務成本增加。
- 二零二三年度中期股息每股人民幣 5.55 分（相等於每股港幣 6.043062 仙），本集團相信可以維持按經常性收入的全年常規派息率 100% 的派息目標。

業務回顧

業務總體情況

於回顧期內，廣深高速公路、廣珠西綫高速公路及沿江高速公路（深圳段）的路費收入淨值總計為約人民幣 23.03 億元，按年增長 26%。路費收入增幅較大，主要由於國內社會交通運輸量呈現恢復性增長，各高速公路沿線城市如深圳、東莞、廣州、中山和珠海的經濟已回復平穩增長。同時，由於去年受新冠疫情的影響，路費收入基數較低。廣深高速公路的日均路費收入及日均混合車流量分別按年增長 27% 及 24% 至約人民幣 769 萬元及 62.7 萬架次；廣珠西綫高速公路的日均路費收入及日均混合車流量分別按年增長 20% 及 22% 至約人民幣 341 萬元及 26.2 萬架次；沿江高速公路（深圳段）的日均路費收入及日均混合車流量分別按年增長 29% 及 39% 至約人民幣 164 萬元及 18.2 萬架次。

於回顧期內，公園上城合同銷售金額約人民幣 6.48 億元。對於已經推出預售的住宅單位，銷售收入已開始按履約進度確認。

| 年份 | 二零二三年 上半年 | 二零二二年 上半年 | 變動% |
|------------------------------|--------------|--------------|-----|
| 營運層面 | | | |
| 廣深高速公路 | | | |
| 日均路費收入 ^{註1} (人民幣千元) | 7,687 | 6,033 | 27% |
| 日均混合車流量 ^{註2} (千架次) | 627 | 507 | 24% |
| 廣珠西綫高速公路 | | | |
| 日均路費收入 ^{註1} (人民幣千元) | 3,406 | 2,833 | 20% |
| 日均混合車流量 ^{註2} (千架次) | 262 | 215 | 22% |
| 沿江高速公路 (深圳段) | | | |
| 日均路費收入 ^{註1} (人民幣千元) | 1,637 | 1,266 | 29% |
| 日均混合車流量 ^{註2} (千架次) | 182 | 131 | 39% |

註1: 不包括稅項

註2: 日均混合車流量不包括在實施節假日免費通行方案期間通行的免費車流量

經營環境情況

國內外經濟形勢

二零二三年上半年，全球經濟下行勢頭有所放緩，主要經濟體通脹有所回落，但是全球經濟仍然非常脆弱，不同經濟體呈現「冷熱不均」態勢，加上地緣政治風險延續、貨幣政策繼續收緊，使得世界經濟整體復蘇形勢依然充滿不確定性。同時，我國經濟運行面臨內需不足、部份企業經營困難、重點領域風險隱患較多等挑戰。面對複雜的國際政治經濟環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，我國加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，市場需求逐步恢復，生產供給持續增加，就業物價總體穩定，居民收入平穩增長，經濟運行整體回升向好。二零二三年上半年中國內地本地生產總值按年增長 5.5%至約人民幣 59.3 萬億元；其中，廣東省本地生產總值按年增長 5.0%，經濟總量達到約人民幣 6.3 萬億元。

隨著國內經濟社會全面恢復常態化運行，交通運輸行業同步呈現持續恢復以及整體好轉的形勢，對於本集團的公路業務表現有正面推動作用。近日，國內多個政府部門已協同出台各類政策，刺激經濟的恢復與發展，未來積極用好政策空間，將有助扎實推動經濟高質量發展。同時，國家提出精準有力實施宏觀調控，加強逆週期調節和政策儲備；繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，延續、優化、完善並落實好減稅降費政策，發揮總量和結構性貨幣政策工具作用，大力支持科技創新、實體經濟和中小微企業發展，相信伴隨相關舉措的落地和實施，中國經濟會展現出巨大的發展韌性和潛力，長期向好的基本面沒有改變。

大灣區發展形勢

二零二二年，大灣區總人口超過8,600萬，本地生產總值超過人民幣13.0萬億元，佔國內本地生產總值約11%，是全國經濟最活躍的地區之一，區域優勢明顯，發展潛力龐大。

二零二三年一月三日，廣東省委經濟工作會議強調，要錨定高質量發展首要任務，抓住重要關鍵環節，奮發有為做好全年經濟工作；要發揮粵港澳綜合優勢，加快建設世界級灣區、發展最好的灣區，做深做實科技產業合作；要建優建強橫琴、前海、南沙等合作平台，不斷深化軟硬體聯通，打造高質量發展重要動力源；要堅持實體經濟為本、製造業當家，推動製造強省建設邁出新步伐，緊緊抓住產業項目、工業投資、產業平台，加快實現產業體系升級發展，發揮基礎設施投資的壓艙石作用和城市更新的撬動作用，加大力度擴大有效投資。在廣東省奮發有為做好全年經濟工作的總體思想指導下，本公司將繼續在粵港澳綜合優勢的基礎上，把握好會議強調的發揮基礎設施投資和城市更新作用的指導精神，積極借助自身在基礎設施投資方面的優勢，深入挖掘高速公路以及城市更新等基礎設施投資契機。

自二零一九年《粵港澳大灣區發展規劃綱要》出台後，國家相關部委及社會各界支持大灣區建設進程加快落實。國家發展和改革委員會、交通運輸部於二零二二年七月印發《國家公路網規劃》明確，到二零三五年，基本建成覆蓋廣泛、功能完備、集約高效、綠色智能、安全可靠的現代化高質量國家公路網，形成多中心網路化路網格局，實現國際省際互聯互通、城市群間多路連通、城市群城際便捷暢通、地級城市高速暢達、縣級節點全面覆蓋、沿邊沿海公路連續貫通。二零二三年四月二十八日，廣東省社會科學院、社會科學文獻出版社在廣州聯合發佈了《粵港澳大灣區藍皮書：粵港澳大灣區建設報告（2022）》。報告展望，二零二三至二零二四年，大灣區國際性綜合交通樞紐集群建設將躍上新水平，大灣區國際科技創新中心建設將由「藍圖」變「美景」，大灣區國際消費樞紐將進一步提高大灣區高質量發展「新能級」，橫琴粵澳深度合作區有望成為粵港澳大灣區建設「新高地」，前海疊加發揮多項政策利好效應正在成為引領大灣區新時代發展的強力引擎。

國家相關部委及廣東省對公路行業大力支持，社會各界認同大灣區建設的使命任務，長遠利好本集團高速公路業務的經營環境，為本集團業務的可持續發展提供有力支持。

行業政策最新動向

國內汽車零售等相關支持政策情況

廣東省政府在二零二三年五月發佈《新時代廣東高質量發展的若干意見》，提出打造大灣區國際消費樞紐，推進國際消費中心城市建設，支持新能源汽車消費，加強停車場、充電樁、換電站、加氫站等配套設施建設。廣東省發展和改革委員會、廣東省能源局在二零二三年六月五日印發關於《廣東省促進新型儲能電站發展若干措施》的通知，明確加快推進新型儲能電站與大數據中心等新型基礎設施融合應用，在廣州、深圳等電動汽車應用先進地區智能化改造升級直流公共快充站，試點建設直流雙向充電樁，探索規模化車網互動。隨著國家及廣東省促進汽車消費政策密集落地，提升消費者信心，釋放廣東汽車消費動能，既能促進新能源汽車的消費需求，又能帶動廣東省新能源汽車產業鏈的良性發展。從中國汽車工業協會發佈汽車銷售數據反映，二零二三年上半年，全國汽車銷量約1,324萬輛，同比增長9.8%，全國汽車銷售保持有力增長，有利於本公司收費公路業務的發展。

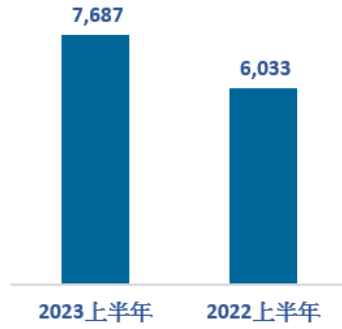
廣深高速公路

廣深高速公路是一條連接廣州、東莞、深圳三個大灣區東岸地區主要城市及香港的高速公路主幹道。二零二三年上半年，廣州、東莞、深圳地區生產總值分別按年增長4.7%、1.5%及6.3%，受惠沿線城市經濟保持平穩增長，廣深高速公路的營運表現亦與經濟表現同步增長。二零二三年上半年總路費收入為約人民幣13.91億元，日均路費收入及日均混合車流量分別按年上升27%及24%至約人民幣769萬元及62.7萬架次，兩者皆已超越二零二一年同期的水平。第1類車對路費收入及混合車流量的貢獻佔廣深高速公路路費收入及混合車流量的比例分別為83.4%及92.2%。使用ETC電子支付卡繳付的路費及車流量佔廣深高速公路路費收入及車流量的比例分別約為65%及64%。

莞番高速公路是東莞中部貫穿東西的另一條幹線，東連河惠莞高速，西接南沙大橋，與多條南北走向的高速公路相連，包括在厚街南立交與廣深高速公路相連。項目分三期建設，一期及二期已開通，三期為連接從莞高速公路與莞深高速公路之間的路段，也將於二零二三年底通車。現時另一條東西走向的常虎高速公路在新聯立交和五點梅立交與廣深高速公路相連，莞番高速公路全線貫通後，東莞中部東西走向的車輛多了另一條出行路徑可選擇，對進出新聯立交和五點梅立交的車輛或會造成分流。本公司將密切關注莞番高速公路三期通車對廣深高速公路的影響。

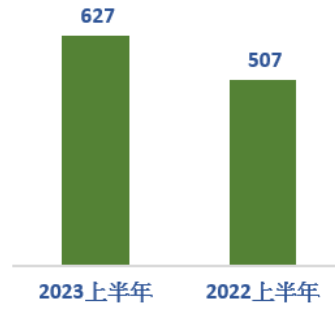
日均路費收入[^]

人民幣(千元)



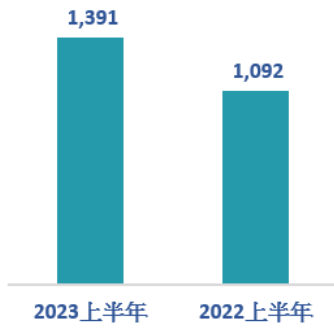
日均混合車流量

架次(千輛)

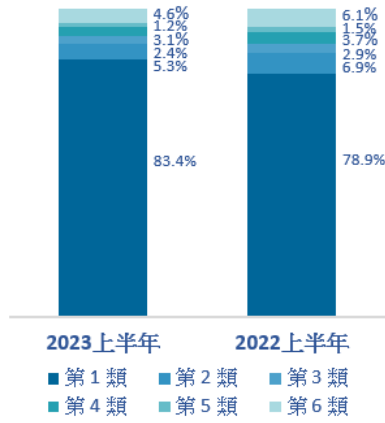


六個月路費收入[^]

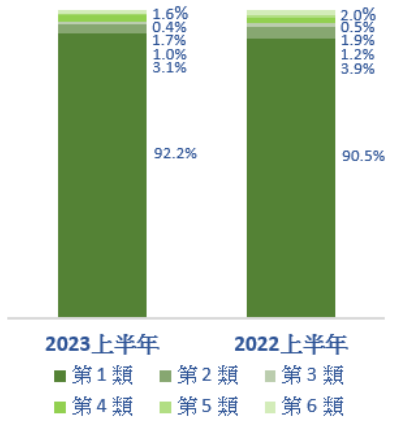
人民幣(百萬元)



以車種劃分的日均路費收入



以車種劃分的日均混合車流量



[^] 不包括稅項

廣深高速公路擴容改造

廣深高速公路擴容改造工程繼續按二零二三年正式實施擴容改造工程的目標推進各項工作。目前廣州至東莞段的擴容改造工程可行性研究修編報告已通過廣東省發展和改革委員會立項核准審查，並完成核准前公示程序，正加快獲取批覆；深圳段改擴建工程方案基本穩定，正在推進完善和報批。根據擴容改造工程可行性研究報告初稿，廣深高速公路將會擴建118.2公里，從現有的雙向6車道在不同路段擴建成8至12車道，初步估算費用超過人民幣400億元。另根據廣州至東莞段擴容改造工程可行性研究報告修編稿，廣州至東莞段將會擴建71.13公里，推薦方案採用以整體式10車道斷面為主，局部路段採用分離式斷面為輔的擴建方式，惟最終建設規模及估算費仍有待獲得相關政府部門的正式批覆後方能確定。

廣深高速公路潛在土地開發利用

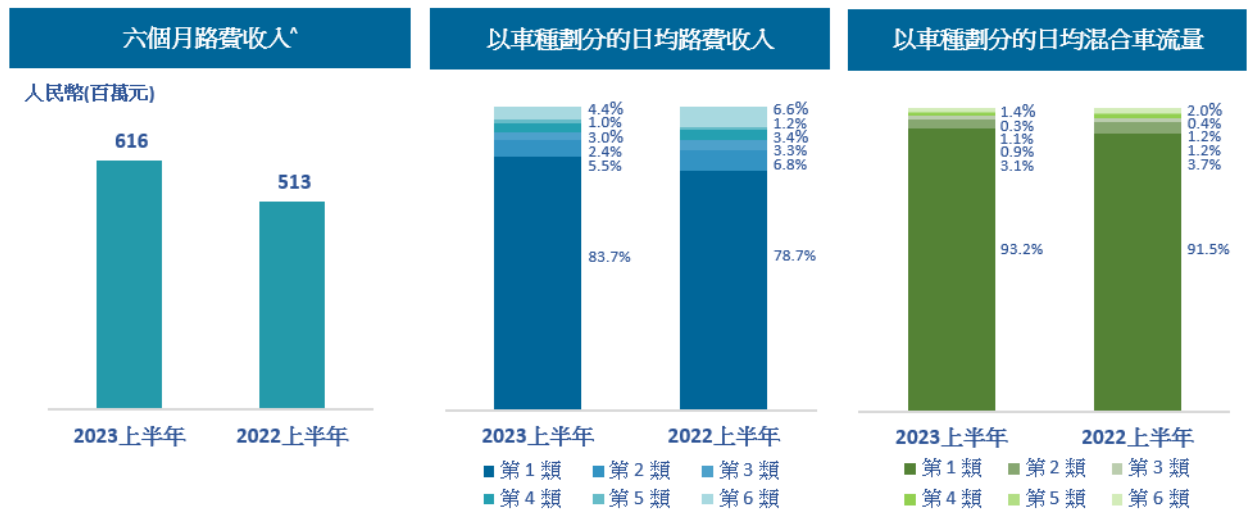
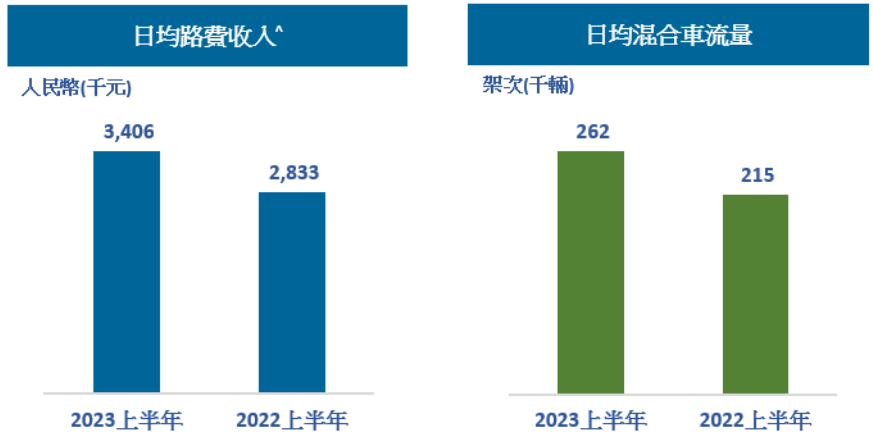
於二零二二年九月三十日，廣深合營企業與土儲中心及代理人就蘿崗立交沿線土地收回訂立補償合同，據此，廣深合營企業同意將收回土地的土地使用權連同附屬建築物交回土儲中心，代價為約人民幣3.17億元。其後，廣州市規劃和自然資源局黃埔區分局於二零二二年十月二十日發佈通告，蘿崗立交地塊的詳細規劃修改已獲得批准，蘿崗立交將通過改造以騰出居住及商業性質的開發用地。據本公司瞭解，地方政府收回騰出的地塊後，會對有關地塊之土地使用權進行招標及拍賣。目前本公司正與廣東公路建設根據二零一九年簽訂的合作備忘錄原則，磋商共同成立合營企業的安排。本公司將與廣東公路建設保持密切溝通，在確認地塊土地使用權的出讓條件合適時，積極參與有關競拍。

同時本公司與廣東公路建設正推進東莞段及深圳段的擴容改造與土地開發相結合的規劃研究，其中道滘立交、長安立交及同樂立交將為下階段重點研究項目，並將積極與相關政府部門作進一步溝通。

廣珠西綫高速公路

廣珠西綫高速公路是連接廣州市中心與珠海市中心及通往港珠澳大橋的高速公路主幹道。二零二三年上半年，廣州、佛山、中山及珠海地區生產總值分別增長4.7%、5.2%、5.5%及5.1%，受惠沿線城市經濟保持平穩增長，廣珠西綫高速公路的營運表現亦與經濟表現同步增長。二零二三年上半年總路費收入為約人民幣6.16億元，日均路費收入及日均混合車流量分別按年上升20%及22%至約人民幣341萬元及26.2萬架次，兩者皆接近二零二一年同期的水平。第1類車對路費收入及混合車流量的貢獻佔廣珠西綫高速公路路費收入及混合車流量的比例分別為83.7%及93.2%。使用ETC電子支付卡繳付的路費及車流量佔廣珠西綫高速公路路費及車流量的比例分別約為66%及66%。

中山西環高速公路於二零二三年一月通車，其位於廣珠西綫高速公路西側，呈南北走向，與廣珠西綫高速公路東阜互通至月環互通段平行，其南端在珠海連接在二零二二年十一月通車的香海大橋，為往返中山西部及珠海城區的車輛提供另一出行路線，故對廣珠西綫高速公路造成分流影響。此外，由於佛山市一條地方大橋正進行全封閉施工，加上位於廣珠西綫高速公路旁的碧桂路部分路段實施貨車禁行交通管制措施，令部分原行走地方道路的車輛改行廣珠西綫高速公路，對廣珠西綫高速公路營運表現有正面影響。兩項正負面影響因素疊加後，對廣珠西綫高速公路的路費收入及車流量造成輕微負面影響。

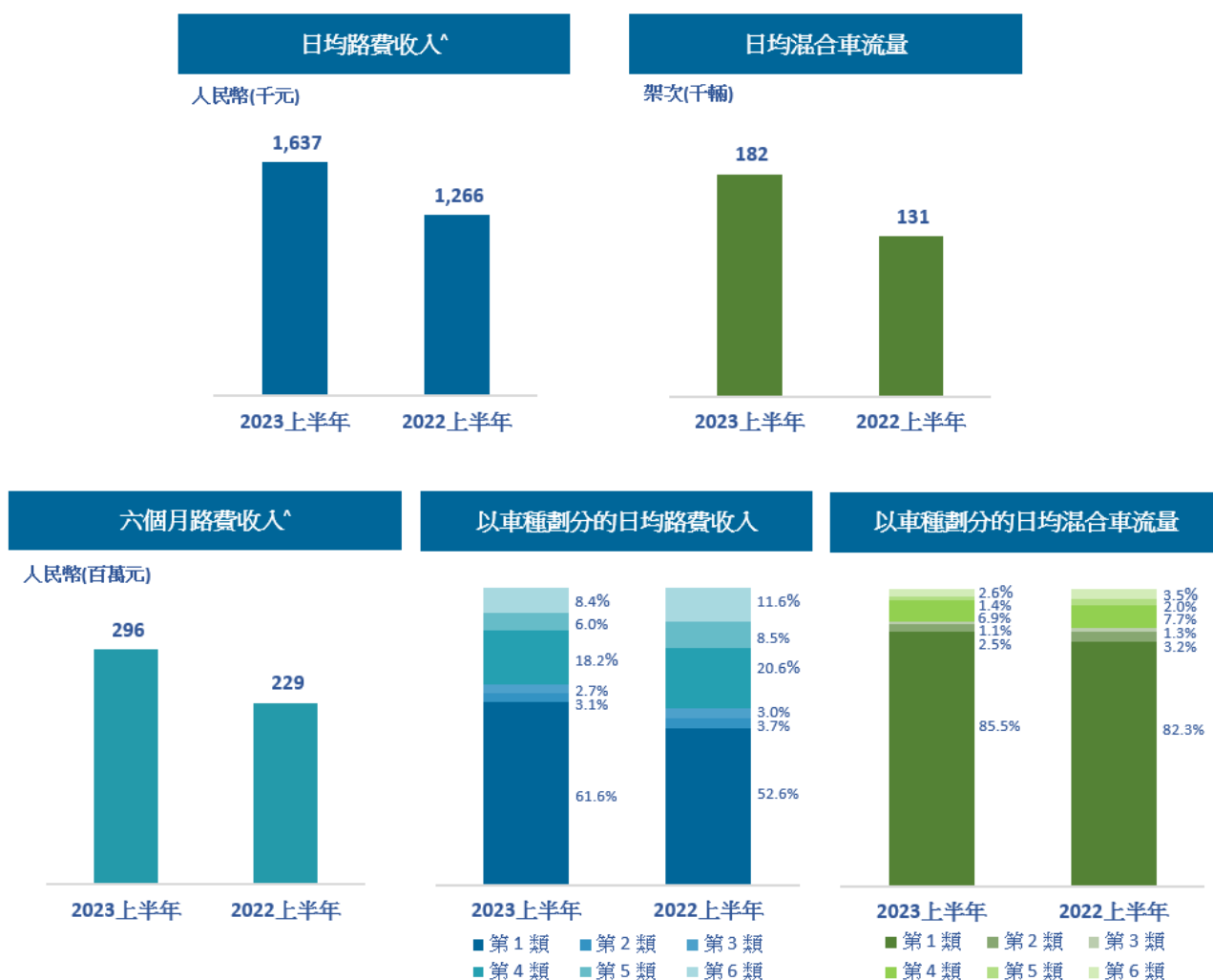


[^] 不包括稅項

沿江高速公路（深圳段）

沿江高速公路（深圳段）為廣深沿江高速公路在深圳的路段，起於東莞與深圳交界的東寶河，止於深圳市南山區，南接深港西部通道，為深圳西部蛇口、赤灣、大鵬灣三個港區的疏港主通道。沿江高速公路（深圳段）二零二三年上半年總路費收入為約人民幣2.96億元，日均路費收入及日均混合車流量分別按年上升29%及39%至約人民幣164萬元及18.2萬架次。第1類車對路費收入及混合車流量的貢獻佔沿江高速公路（深圳段）路費收入及混合車流量的比例分別為61.6%及85.5%。

沿江高速公路（深圳段）二期的深中通道深圳側接綫，東面對接機荷高速公路，西面對接深中通道，目前仍在建設中，計劃於二零二四年底前與深中通道同步建成通車，預期通車後對沿江高速公路（深圳段）的營運表現有正面促進作用。



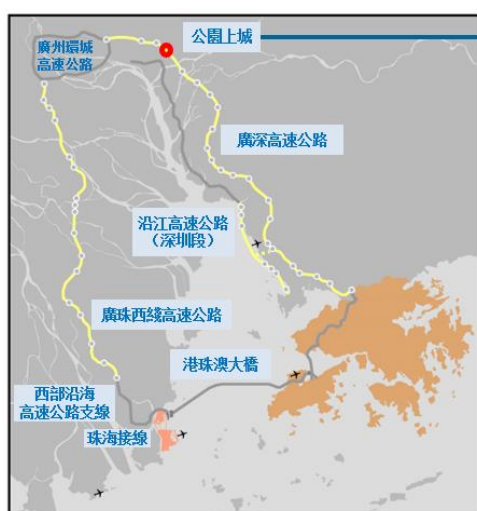
[^] 不包括稅項

公園上城

公園上城項目分三期建設，第一期全部7座及第二期其中1座已經推出預售，於回顧期內，合同銷售金額約人民幣6.48億元，平均售價約為每平方米人民幣2.4萬元。預售至今，累計合同銷售金額約人民幣29.28億元，平均售價約為每平方米人民幣2.6萬元。

目前住宅建設工程正按計劃順利推展，第一期共7座已全部封頂，內部精裝修將近完成，可按計劃於二零二三年第三季開始陸續交付買家；第二期共12座已於二零二二年第二季分批動工，其中3座已於二零二三年上半年封頂，並計劃於二零二四年交付買家。

公園上城位置



財務回顧

本集團於截至二零二三年六月三十日止六個月未經審核之中期業績呈列如下：

| 人民幣百萬元 | 截至六月三十日止六個月 | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|---------------|------|------------|-----------------------------|---------------|---------------|------|
| | 二零二三年 | | | | | 二零二二年（經重列） | | | | |
| | 收入 | 除利息、 稅項、折 舊及攤銷 前溢利 | 折舊 及 攤銷 | 利息 及 稅項 | 業績 | 收入 | 除利息、 稅項、折 舊及攤銷 前溢利 | 折舊 及 攤銷 | 利息 及 稅項 | 業績 |
| 本集團分佔項目貢獻： | | | | | | | | | | |
| 收費高速公路項目 | | | | | | | | | | |
| — 沿江高速公路（深圳段） （100%） | 296 | 251 | (110) | (38) | 103 | 229 | 201 | (88) | (60) | 53 |
| — 廣深高速公路 ^{附註1} （分佔 45%） | 626 | 539 | (267) | (116) | 156 | 492 | 457 | (195) | (86) | 176 |
| — 廣珠西綫高速公路（分佔 50%） | 308 | 264 | (126) | (67) | 71 | 256 | 217 | (91) | (66) | 60 |
| 小計 | 1,230 | 1,054 | (503) | (221) | 330 | 977 | 875 | (374) | (212) | 289 |
| 土地開發利用項目 | | | | | | | | | | |
| — 新塘立交 | 30 | 7 | (1) | (5) | 1 | 12 | 3 | 0 | (7) | (4) |
| 總計 | 1,260 | 1,061 | (504) | (226) | 331 | 989 | 878 | (374) | (219) | 285 |
| 按年變動 | 27% | 21% | 35% | 3% | 16% | | | | | |
| 本集團： | | | | | | | | | | |
| 銀行存款利息收入 | | | | | 4 | | | | | 20 |
| 銀行結構性存款投資收入 | | | | | 4 | | | | | 3 |
| 提供予一間合營企業借款 之企業利息收入 | | | | | 4 | | | | | 9 |
| 其他收入及其他收益 | | | | | 11 | | | | | 1 |
| 行政費用及折舊 | | | | | (25) | | | | | (23) |
| 財務成本 | | | | | (76) | | | | | (14) |
| 所得稅 | | | | | 0 | | | | | (6) |
| 經扣除所得稅後匯兌虧損淨額 | | | | | (28) | | | | | (42) |
| 期間溢利 | | | | | 225 | | | | | 233 |
| 非控股權益應佔期間溢利 ^{附註2} | | | | | (53) | | | | | (29) |
| 本公司權益股東應佔期間溢利 | | | | | 172 | | | | | 204 |
| 按年變動 | | | | | -16% | | | | | |

附註1：不包括由美元及港幣貸款所產生之匯兌差額，以及相關所得稅。

附註2：主要包括49%之沿江高速公路（深圳段）業績。

收費高速公路項目

本集團一間非全資附屬公司及兩間合營企業所營運之高速公路項目 – 沿江高速公路（深圳段）、廣深高速公路及廣珠西綫高速公路之分佔淨路費收入總計由去年同期約人民幣9.77億元增加26%至約人民幣12.30億元，其中沿江高速公路（深圳段）之淨路費收入由去年同期約人民幣 2.29億元增加29%至約人民幣2.96億元；分佔廣深高速公路淨路費收入由去年同期約人民幣4.92億元增加27%至約人民幣6.26億元；分佔廣珠西綫高速公路淨路費收入由去年同期約人民幣2.56億元增加20%至約人民幣3.08億元。路費收入上漲主要由於國內社會交通運輸量呈現恢復性增長，高速公路沿線城市如深圳、東莞、廣州、中山和珠海等地經濟已回復平穩增長，收費公路營運表現亦與經濟表現同步增長，同時，由於去年受新冠疫情的影響，路費收入基數較低。

由於沿江高速公路（深圳段）、廣深高速公路及廣珠西綫高速公路的路費收入於回顧期內有所增長，本集團分佔三項收費高速公路之除利息、稅項、折舊及攤銷前溢利（EBITDA）總額（不包括由廣深合營企業之美元及港幣貸款所產生之匯兌差額淨額）由去年同期約人民幣8.75億元增加20%至約人民幣10.54億元。本集團之沿江高速公路（深圳段）EBITDA 由去年同期約人民幣2.01億元增加25%至約人民幣2.51億元；分佔廣深高速公路 EBITDA由去年同期約人民幣 4.57億元增加18% 至約人民幣 5.39 億元；本集團分佔廣珠西綫高速公路 EBITDA 由去年同期約人民幣 2.17億元增加22%至約人民幣 2.64億元。

受惠沿線城市經濟增長所帶動，沿江高速公路（深圳段）、廣深高速公路及廣珠西綫高速公路於回顧期內之實際折算流量（包括收費及免費）相比去年同期增長，其中本集團之沿江高速公路（深圳段）之折舊及攤銷費用為約人民幣1.10億元，較去年同期約人民幣0.88億元上升25%；本集團分佔廣深高速公路之折舊及攤銷費用為約人民幣2.67億元，較去年同期約人民幣1.95億元上升37%；本集團分佔廣珠西綫高速公路之折舊及攤銷費用為約人民幣1.26億元，較去年同期約人民幣0.91億元上升38%。整體而言，本集團分佔三項收費高速公路之折舊及攤銷費用總額為約人民幣5.03億元，較去年同期約人民幣3.74億元上升 34%。

回顧期內廣深合營企業銀行貸款以港元為主，受港元貸款利率上漲影響，本集團分佔廣深合營企業利息由去年同期約人民幣1,700萬元，上升88%至約人民幣3,200萬元；廣珠西綫合營企業與銀行成功達成協議將部分貸款利率予以下調，及受惠人民幣貸款市場報價利率下調，令廣珠西綫合營企業的利息支出減少，本集團分佔廣珠西綫合營企業利息由去年同期約人民幣4,200萬元，下降12%至約人民幣3,700萬元。沿江公司、廣深合營企業及廣珠西綫合營企業適用國內企業所得稅率均為25%。受路費收入增長以及去年同期沿江公司轉回遞延稅項資產的綜合影響，回顧期內沿江公司稅項支出由去年同期約人民幣6,000萬元，下降43%至約人民幣3,400萬元；此外，由於路費收入增長，本集團分佔廣深合營企業稅項支出由去年同期約人民幣6,900萬元，上升22%至約人民幣8,400萬元；本集團分佔廣珠西綫合營企業稅項支出由去年同期約人民幣2,400萬元上升25%至約人民幣3,000萬元。總體而言，沿江公司及本集團兩間合營企業之利息及稅項總額由去年同期約人民幣2.12億元上升4%至約人民幣2.21億元。

於回顧期內，本集團之沿江高速公路（深圳段）淨溢利為約人民幣1.03億元，較去年同期淨溢利約人民幣5,300萬元增長94%；本集團分佔廣深合營企業淨溢利為約人民幣1.56億元，較去年同期淨溢利約人民幣1.76億元下降11%；本集團分佔廣珠西綫合營企業淨溢利為約人民幣7,100萬元，較去年同期淨溢利約人民幣6,000萬元增長18%。本集團分佔三項高速公路項目的淨溢利總額（不包括由廣深合營企業之美元及港幣貸款所產生之匯兌差額淨額）為約人民幣3.30億元，較去年同期淨溢利約人民幣2.89億元增長14%。

土地開發利用項目

本集團（透過深灣基建）、交通集團（透過利路投資及利新投資）及深圳潤投分別持有新塘合營企業15%、25%（合計）及60%股權。

為符合國內銀行融資相關要求，新塘合營企業於二零二一年六月三十日以存量股東借款透過債轉股的方式，將註冊資本由人民幣1,000萬元增至人民幣30.40億元，各訂約方已投入之股東借款亦相應由約人民幣49.83億元減少至約人民幣19.53億元；本集團（透過深灣基建）投入的註冊資本按股權比例由人民幣150萬元增加至約人民幣4.56億元，而股東借款則由約人民幣7.47億元減少至約人民幣2.93億元。由於新塘合營企業向各訂約方進一步按股權比例償還股東借款，截至二零二三年六月三十日，本集團借予新塘合營企業之股東借款均已悉數收回。新塘合營企業已於二零二一年五月正式預售部分住宅單位並已於二零二一年下半年開始按履約進度確認銷售收入，新塘合營企業於回顧期內提供盈利貢獻約人民幣137萬元。

本集團

本集團銀行存款利息收入及銀行結構性存款投資收入由去年同期合共約人民幣2,300萬元減少至約人民幣800萬元，主要由於銀行存款及銀行結構性存款投資結餘下降所致。如標題「土地開發利用項目」所述，由於新塘合營企業向各訂約方進一步按股權比例償還股東借款，截至二零二三年六月三十日，本集團借予新塘合營企業之股東借款均已悉數收回，並且股東借款年利率自二零二二年九月開始由 8% 下調至 6%，因此借予一間合營企業之貸款利息收入由去年同期約人民幣900萬元減少至約人民幣400萬元。

本集團於回顧期內財務成本約人民幣7,600萬元，較去年同期約人民幣1,400萬元，增加443%，主要由於處於加息周期港元貸款利率於回顧期內攀升以及去年因注資沿江公司以獲得沿江公司經擴大後51%股權的資金需要，導致平均借貸規模增加的緣故。

所得稅開支主要就深灣基建投入新塘合營企業的股東借款之利息收入之稅務撥備，其適用國內企業所得稅率為25%；及就深灣基建未分派溢利之稅務撥備，根據中國現行稅法，當深灣基建分派溢利時，將按優惠稅率5%（一般稅率為10%）徵收預提所得稅。總體而言，本集團（不包括合營企業）於回顧期內虧損約人民幣7,800萬元，去年同期虧損約人民幣1,000萬元。

受人民幣於回顧期內貶值的影響，錄得匯兌虧損淨額（包括本集團分佔廣深合營企業之美元及港幣貸款產生之匯兌虧損）為約人民幣2,800萬元，而去年同期錄得匯兌虧損淨額約人民幣4,200萬元。本公司權益股東應佔期間溢利為約人民幣1.72億元，同比去年同期約人民幣2.04億元下降16%。

展望

人民幣匯率波動及預期港元貸款利率持續波動，對本集團及廣深合營企業的港幣貸款產生負面影響。雖然全球經濟前景存在不確定性，但隨著國內社會交通運輸量呈現恢復性增長，沿線城市經濟增長對附屬公司及合營企業呈正面影響，本集團相信沿江高速公路（深圳段）、廣深高速公路及廣珠西綫高速公路穩健的核心業務，將繼續支持本集團未來的業績發展。整體而言，本集團對未來表現仍維持審慎樂觀：(i) 沿江高速公路（深圳段）、廣深高速公路及廣珠西綫高速公路受惠利好政策，特別是大灣區的高質量經濟發展；(ii) 本集團、廣深合營企業及廣珠西綫合營企業人民幣貸款利率因受惠採用貸款市場報價利率為定價基準而下調；及(iii) 公園上城二零二三年開始提供盈利貢獻。

隨著國內經濟增長趨於平穩，廣深合營企業每年向本集團穩定派息，本集團的財務狀況穩健，董事會相信本集團可以維持按經常性收入的全年常規派息率100%的派息目標。

集團融資

根據於二零二零年九月十日訂立之新塘合營企業合作合同及公司章程，新塘合營企業由本集團（透過深灣基建）、交通集團（透過利路投資及利新投資）及深圳潤投分別擁有其15%、25%（合計）及60%股權。各訂約方（透過新塘合營企業）就投資該項目的最高注資總額（無論透過註冊資本、股東借款、股東擔保以及任何其他性質的金額）不超過人民幣68億元（「總上限」），其中深灣基建、利路投資、利新投資及深圳潤投各自的相應注資額最高不超過人民幣10.2億元、人民幣13.6億元、人民幣3.4億元及人民幣40.8億元，分別佔各訂約方最高注資總額的15%、20%、5%及60%。據此，新塘合營企業的註冊資本由各訂約方按相同比例擁有。

總上限參考取得項目土地之土地使用權的預計成本、配套工程的預計成本及有關經營新塘合營企業之其他預計成本及費用後釐定。相應訂約方限額乃基於彼等各自於新塘合營企業的股權百分比而釐定。深灣基建以對外融資及本集團內部資源撥付不超過其須承擔的相應訂約方限額。而新塘合營企業的總投資額不受總上限約束，新塘合營企業可以其自身信用及資產，安排獲得銀行或其他第三方融資以用作開發項目土地的資金。

本集團已妥善安排新塘合營企業之資金需求。於回顧期內，新塘合營企業向各訂約方進一步按股權比例償還剩餘股東借款，並全額清償了本集團按股權比例提供股東擔保之債務。於二零二三年六月三十日，本集團已注資新塘合營企業註冊資本約人民幣4.56億元。

財務狀況

本集團的財務狀況包括集團總部及沿江公司的資產及負債、本集團分佔廣深合營企業、廣珠西綫合營企業及新塘合營企業之資產及負債。

集團總部

| | 二零二三年 六月三十日 | 二零二二年 十二月三十一日 | | 二零二三年 六月三十日 | 二零二二年 十二月三十一日 |
|-------------------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|
| | 人民幣百萬元 | 人民幣百萬元 | | 人民幣百萬元 | 人民幣百萬元 |
| 現金及現金等價物 | 813 | 317 | 銀行貸款 | 3,956 | 3,927 |
| 銀行結構性存款 | - | 451 | 應付稅費 | 78 | 134 |
| 定期存款 | 201 | - | 其他負債 | 141 | 52 |
| 借予一間合營企業之 股東借款 | - | 210 | | | |
| 應收股息 | - | 181 | | | |
| 其他資產 | 48 | 53 | | | |
| | 1,062 | 1,212 | | 4,175 | 4,113 |
| | | | 集團總部淨負債 | (3,113) | (2,901) |

沿江公司

| | 二零二三年 六月三十日 | 二零二二年 十二月三十一日 | | 二零二三年 六月三十日 | 二零二二年 十二月三十一日 |
|----------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|
| | 人民幣百萬元 | 人民幣百萬元 | | 人民幣百萬元 | 人民幣百萬元 |
| 現金及現金等價物 | 188 | 157 | 銀行貸款 | 30 | 30 |
| 受限制銀行存款 | 203 | 15 | 其他負債 | 754 | 691 |
| 經營權無形資產 | 5,734 | 5,677 | | | |
| 物業及設備 | 276 | 283 | | | |
| 其他資產 | 253 | 356 | | | |
| | 6,654 | 6,488 | | 784 | 721 |
| | | | 沿江公司淨資產 | 5,870 | 5,767 |

本集團分佔合營企業

廣深合營企業 (本集團分佔 45% 部分)

| | 二零二三年 六月三十日 | 二零二二年 十二月三十一日 | | 二零二三年 六月三十日 | 二零二二年 十二月三十一日 |
|----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| | 人民幣百萬元 | 人民幣百萬元 | | 人民幣百萬元 | 人民幣百萬元 |
| 現金及現金等價物 | 510 | 369 | 銀行貸款 | | |
| 經營權無形資產 | 2,467 | 2,728 | — 港幣 | 1,007 | 1,055 |
| 物業及設備 | 217 | 240 | — 人民幣 | 279 | 281 |
| 其他資產 | 194 | 170 | 其他貸款 | 12 | 12 |
| | | | 其他負債 | 784 | 854 |
| | 3,388 | 3,507 | | 2,082 | 2,202 |
| | | | 廣深合營企業淨資產 | 1,306 | 1,305 |

廣珠西綫合營企業（本集團分佔50%部分）

| | 二零二三年 六月三十日 | 二零二二年 十二月三十一日 | | 二零二三年 六月三十日 | 二零二二年 十二月三十一日 |
|----------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|
| | 人民幣百萬元 | 人民幣百萬元 | | 人民幣百萬元 | 人民幣百萬元 |
| 現金及現金等價物 | 225 | 158 | 銀行貸款 | 2,023 | 2,056 |
| 經營權無形資產 | 5,036 | 5,119 | 其他負債 | 448 | 555 |
| 物業及設備 | 148 | 158 | | | |
| 其他資產 | 33 | 13 | | | |
| | 5,442 | 5,448 | | 2,471 | 2,611 |
| | | | 廣珠西綫合營企業淨資產 | 2,971 | 2,837 |

新塘合營企業（本集團分佔15%部分）

| | 二零二三年 六月三十日 | 二零二二年 十二月三十一日 | | 二零二三年 六月三十日 | 二零二二年 十二月三十一日 |
|----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| | 人民幣百萬元 | 人民幣百萬元 | | 人民幣百萬元 | 人民幣百萬元 |
| 現金及現金等價物 | 55 | 37 | 股東借款 | - | 210 |
| 項目土地成本 | 993 | 957 | 銀行貸款 | 296 | 93 |
| 其他資產 | 31 | 13 | 其他負債 | 390 | 326 |
| | 1,079 | 1,007 | | 686 | 629 |
| | | | 新塘合營企業淨資產 | 393 | 378 |

| | 二零二三年 六月三十日 | 二零二二年 十二月三十一日 | | 二零二三年 六月三十日 | 二零二二年 十二月三十一日 |
|------|----------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| | 人民幣百萬元 | 人民幣百萬元 | | 人民幣百萬元 | 人民幣百萬元 |
| | | | 負債總額 | 10,198 | 10,276 |
| | | | 本公司權益股東應佔 權益 | 4,530 | 4,536 |
| | | | 非控股權益 | 2,897 | 2,850 |
| 資產總額 | 17,625 | 17,662 | 股東權益及負債總額 | 17,625 | 17,662 |
| | | | 淨資產總額 | 7,427 | 7,386 |

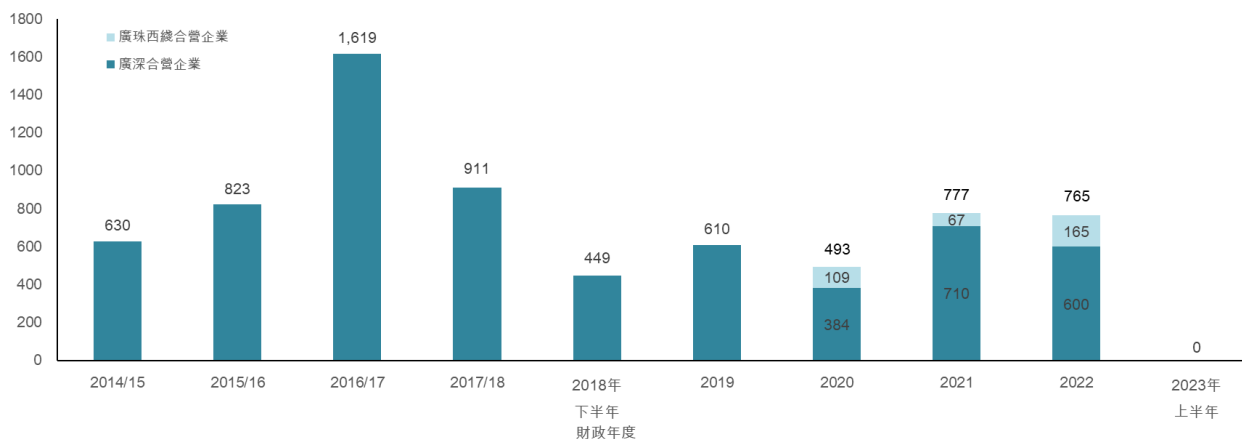
| | 二零二三年 六月三十日 | 二零二二年 十二月三十一日 |
|---------------------------|----------------|------------------|
| | 人民幣百萬元 | 人民幣百萬元 |
| 負債總額 | 5,027 | 4,834 |
| 借貸淨額 ^{附註} | 2,581 | 3,016 |
| 資產總額 | 12,454 | 12,220 |
| 本公司權益股東應佔權益 | 4,530 | 4,536 |
| 資產負債率(負債總額／資產總額) | 40% | 40% |
| 淨借貸權益比率(借貸淨額／本公司權益股東應佔權益) | 57% | 66% |

附註：借貸淨額之定義為銀行借貸總額減現金及現金等價物、受限制銀行存款、銀行結構性存款以及定期存款總額。

資金流動性及財務資源

合營企業向本集團派付除稅項後現金股息

人民幣百萬元



於二零二三年七月，本集團已收取廣深合營企業之現金股息約人民幣 1.03 億元。

銀行及其他借貸

於二零二三年六月三十日，本集團（包括沿江公司）之港幣銀行貸款等值約人民幣 22.07 億元及人民幣銀行貸款約人民幣 17.79 億元，連同本集團分佔合營企業之銀行及其他借貸（包括港幣銀行貸款等值人民幣 10.07 億元及人民幣銀行及其他貸款人民幣 26.10 億元，但不包括股東借款）約人民幣 36.17 億元，總額約人民幣 76.03 億元（二零二二年十二月三十一日：約人民幣 74.54 億元），其概況載列如下：

- (a) 99.8%（二零二二年十二月三十一日：99.8%）為銀行貸款及 0.2%（二零二二年十二月三十一日：0.2%）為其他貸款；及
- (b) 58%（二零二二年十二月三十一日：57%）為人民幣貸款；42%（二零二二年十二月三十一日：43%）為港幣貸款。

貸款還款期概況

於二零二三年六月三十日，本集團（包括集團總部及沿江公司）及本集團分佔合營企業之銀行及其他借貸（不包括股東借款）之還款期概況，連同於二零二二年十二月三十一日之比較數字載列如下：

集團總部

| | 二零二三年六月三十日 | | 二零二二年十二月三十一日 | |
|----------|------------|------|--------------|------|
| | 人民幣百萬元 | % | 人民幣百萬元 | % |
| 一年內償還 | 1,639 | 41% | 1,146 | 29% |
| 一年至五年內償還 | 1,567 | 40% | 1,781 | 45% |
| 五年後償還 | 750 | 19% | 1,000 | 26% |
| | 3,956 | 100% | 3,927 | 100% |

沿江公司

| | 二零二三年六月三十日 | | 二零二二年十二月三十一日 | |
|----------|------------|------|--------------|------|
| | 人民幣百萬元 | % | 人民幣百萬元 | % |
| 一年內償還 | - | - | - | - |
| 一年至五年內償還 | 7 | 23% | 5 | 17% |
| 五年後償還 | 23 | 77% | 25 | 83% |
| | 30 | 100% | 30 | 100% |

本集團分佔合營企業

| | 二零二三年六月三十日 | | 二零二二年十二月三十一日 | |
|----------|------------|------|--------------|------|
| | 人民幣百萬元 | % | 人民幣百萬元 | % |
| 一年內償還 | 505 | 14% | 558 | 16% |
| 一年至五年內償還 | 2,374 | 66% | 2,510 | 72% |
| 五年後償還 | 738 | 20% | 429 | 12% |
| | 3,617 | 100% | 3,497 | 100% |

利率及匯率風險

本集團密切監控利率及外匯匯率風險，現時本集團及合營企業並無使用任何金融衍生工具用於對沖利率或外匯匯率風險。

庫務政策

本集團繼續於財務及資金管理上採取積極但審慎的庫務政策，並密切監察流動資金、財務資源、利率及匯率走勢，務求降低融資成本，並提高財務資產之回報。本集團堅持以確保資金安全和流動性為前提，通過對階段性閒置資金的合理、有效運作，提升本集團整體資金收益，如購買保本型銀行結構性存款的預期收益受風險因素影響很小，但本集團可以獲得較中國之商業銀行提供之定期存款利率為高的回報。於二零二三年六月三十日，本集團之銀行結餘及現金（包括銀行結構性存款）99%為人民幣，而餘下1%為港幣結餘。於回顧期內，本集團之銀行存款（包括銀行結構性存款）整體收益率為2.44%，而二零二二年同期為3.36%。

擔保

於二零二三年六月三十日，本公司附屬公司已獲得授信額度約人民幣48.84億元（二零二二年十二月三十一日：約人民幣53.44億元），由本公司擔保。本公司有能力控制該等信貸融資之運用。

或然負債

於二零二三年六月三十日，本集團並無重大或然負債。

重大收購或出售

於截至二零二三年六月三十日止六個月，本公司之附屬公司及合營公司並無作出任何重大收購或出售。

中期股息及暫停辦理股份過戶登記手續

中期股息

於二零二三年八月二十三日，董事會宣佈派發截至二零二三年十二月三十一日止財政年度之中期股息每股人民幣5.55分（相當於每股港幣6.043062仙），將於二零二三年十一月十日（星期五）派發予於二零二三年九月二十五日（星期一）下午四時三十分已登記之股東。派息率相當於截至二零二三年六月三十日止六個月本公司權益股東應佔本集團溢利之100%。中期股息將以人民幣、港幣或以該等貨幣組合之現金派發，人民幣及港幣間之兌換率按中國人民銀行於二零二三年八月二十三日公佈的匯率人民幣1元兌港幣1.08884元計算，股東有權選擇以人民幣、港幣或以人民幣及港幣之組合收取中期股息。

股東須填妥股息選擇表格（如適用）以選擇收取股息的貨幣，並最遲須於二零二三年十月十三日（星期五）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處—香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。倘股東沒有作股息選擇，該股東則會以港幣收取其中期股息，除非股東過往已選擇以人民幣收取股息。

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定股東有權收取中期股息，本公司將於二零二三年九月二十五日（星期一）暫停辦理股份過戶登記手續一天。於上述暫停股份過戶登記之日，不能轉讓本公司的股份。為符合資格收取中期股息，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零二三年九月二十二日（星期五）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處—香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

其他資料

中期業績之審閱

審計委員會已與本公司之管理層審閱本集團所採納之會計準則與實務及討論財務報告事宜，其中包括本集團截至二零二三年六月三十日止六個月之未經審核中期業績。

僱員及薪酬政策

本集團參考當前市場薪酬水平及僱員個別表現為僱員釐定具競爭力之薪酬待遇。此外，根據僱員之個人表現及本集團之業務表現，本集團授予僱員酌情花紅。本集團亦向所有員工提供醫療保險，以及向高層員工提供個人意外保險。於二零二三年六月三十日，本集團（不包括合營企業）共有64名僱員。

除提供具競爭力之薪酬待遇外，本集團亦致力推動家庭友善之僱傭政策及措施。本集團亦投資於人力資源發展，透過提供相關培訓計劃以提升僱員之生產力。

本集團度身設計培訓計劃，以助員工持續學習及發展，並填補其在績效評估中所顯示的技能差距。總體培訓目標為提高員工之個人生產力，確立員工事業發展計劃，為其擔任未來職位作準備，從而促進本集團業務之成功發展。在提供正式培訓計劃之同時，本集團亦向員工提供相關全面培訓及進修機會，例如內部培訓、網絡培訓及外部培訓等。

購回、出售或贖回證券

本公司或其任何附屬公司於截至二零二三年六月三十日止六個月內並無購回、出售或贖回本公司之任何上市證券。

企業管治常規

本公司沿用審慎管理守則，以確保符合企業管治及企業責任之原則。董事會深信此承諾能長遠地提升股東價值。董事會已制訂企業管治程序，以遵守企業管治守則中之要求。

於回顧期內，本公司已遵守企業管治守則內載列之所有守則條文。

證券交易標準守則

本公司已採納標準守則作為董事進行證券交易之標準守則，以及就擁有或可能擁有內幕消息之有關僱員採納條款與標準守則所載者同等嚴謹之僱員股份買賣守則（「股份買賣守則」）。經過特定查詢後，於回顧期內，所有董事及有關僱員已確認分別遵守標準守則及股份買賣守則之規定。

代表董事會
廖湘文
主席

香港，二零二三年八月二十三日

綜合損益表
截至二零二三年六月三十日止六個月 — 未經審核

(以人民幣列示)

| | 附註 | 截至六月三十日止六個月 | |
|-----------|------|--------------------------|----------------------------------|
| | | 二零二三年 (未經審核) 人民幣千元 | 二零二二年 (未經審核及 經重述) 人民幣千元 |
| 收入 | 4 | 444,125 | 352,977 |
| 銷售成本 | | <u>(304,220)</u> | <u>(252,874)</u> |
| 毛利 | | <u>139,905</u> | <u>100,103</u> |
| 其他收入 | 5 | 22,990 | 46,599 |
| 其他收益及虧損 | | (5,735) | (6,692) |
| 行政費用 | | (24,454) | (23,014) |
| 財務成本 | 6(a) | (78,895) | (14,219) |
| 應佔合營企業業績 | 11 | 218,917 | 208,727 |
| 除稅前溢利 | 6 | <u>272,728</u> | <u>311,504</u> |
| 所得稅 | 7 | <u>(47,589)</u> | <u>(78,907)</u> |
| 期間溢利 | | <u>225,139</u> | <u>232,597</u> |
| 以下各方應佔部分： | | | |
| 本公司權益股東 | | 171,744 | 204,045 |
| 非控股權益 | | <u>53,395</u> | <u>28,552</u> |
| 期間溢利 | | <u>225,139</u> | <u>232,597</u> |
| 每股盈利 | 8 | | |
| 基本和攤薄 | | <u>人民幣 5.57 分</u> | <u>人民幣 6.62 分</u> |

綜合損益及其他全面收益表
截至二零二三年六月三十日止六個月 — 未經審核

(以人民幣列示)

| | 附註 | 截至六月三十日止六個月 | |
|---|----|--------------------------|----------------------------------|
| | | 二零二三年 (未經審核) 人民幣千元 | 二零二二年 (未經審核及 經重述) 人民幣千元 |
| 期間溢利 | | 225,139 | 232,597 |
| 期間其他全面收益 (扣除稅項)： | | | |
| 將不會重新分類為損益的項目： | | | |
| 投資於按公允價值計入其他全面收益之 權益工具之公允價值虧損 (扣除稅項) | | - | (540) |
| 其後可能重新分類為損益的項目： | | | |
| 換算外幣業務產生之匯兌虧損 | | (77,894) | (88,349) |
| 期間其他全面收益 | | (77,894) | (88,889) |
| 期間全面收益總額 | | 147,245 | 143,708 |
| 以下各方應佔部分： | | | |
| 本公司權益股東 | | 93,850 | 115,156 |
| 非控股權益 | | 53,395 | 28,552 |
| 期間全面收益總額 | | 147,245 | 143,708 |

綜合財務狀況表
於二零二三年六月三十日 — 未經審核

(以人民幣列示)

| | 附註 | 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元 | 二零二二年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣千元 |
|--------------------|----|-----------------------------------|------------------------------------|
| 非流動資產 | | | |
| 物業、廠房及設備 | | 282,121 | 289,976 |
| 使用權資產 | | 17,327 | 21,872 |
| 在建工程 | | 3,524 | 6,956 |
| 經營權無形資產 | 10 | 5,733,593 | 5,675,057 |
| 其他無形資產 | | 2,156 | 1,777 |
| 合營企業權益 | 11 | 4,738,340 | 4,519,423 |
| 按公允價值計入其他全面收益的權益工具 | | 20,000 | 20,000 |
| 購買物業及設備支付的按金 | | 578 | 578 |
| 遞延稅項資產 | | 177,451 | 210,959 |
| | | <u>10,975,090</u> | <u>10,746,598</u> |
| 流動資產 | | | |
| 存貨 | | 369 | 427 |
| 貿易及其他應收款項 | | 73,265 | 322,134 |
| 應收一間合營企業款項 | | - | 210,385 |
| 結構性存款 | | - | 451,440 |
| 定期存款 | | 201,173 | - |
| 受限制銀行存款 | | 203,403 | 15,048 |
| 現金及現金等價物 | | 1,000,525 | 474,015 |
| | | <u>1,478,735</u> | <u>1,473,449</u> |
| 資產總額 | | <u>12,453,825</u> | <u>12,220,047</u> |
| 非流動負債 | | | |
| 租賃負債 | | 12,189 | 13,885 |
| 銀行貸款 | | 2,347,249 | 2,811,290 |
| 遞延稅項負債 | | 145,625 | 133,408 |
| | | <u>2,505,063</u> | <u>2,958,583</u> |

綜合財務狀況表
於二零二三年六月三十日 — 未經審核（續）

(以人民幣列示)

| | 附註 | 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元 | 二零二二年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣千元 |
|----------------|----|-----------------------------------|------------------------------------|
| 流動負債 | | | |
| 貿易及其他應付款項 | | 874,238 | 715,907 |
| 租賃負債 | | 8,925 | 8,872 |
| 銀行貸款 | | 1,638,654 | 1,145,512 |
| 應付稅項 | | 169 | 5,386 |
| | | <u>2,521,986</u> | <u>1,875,677</u> |
| 負債總額 | | <u>5,027,049</u> | <u>4,834,260</u> |
| 資本和儲備 | | | |
| 股本 | | 270,603 | 270,603 |
| 儲備 | | 4,259,154 | 4,265,459 |
| 本公司權益股東應佔權益總額 | | <u>4,529,757</u> | <u>4,536,062</u> |
| 非控股權益 | | <u>2,897,019</u> | <u>2,849,725</u> |
| 權益總額 | | <u>7,426,776</u> | <u>7,385,787</u> |
| 權益及負債總額 | | <u>12,453,825</u> | <u>12,220,047</u> |

未經審核中期財務報告附註
(除另有訂明外，概以人民幣列示)

1 編製基準

本中期財務報告是根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）《證券上市規則》的適用披露規定編製，包括遵守國際會計準則理事會頒布的《國際會計準則》第 34 號「中期財務報告」。本報告於二零二三年八月二十三日獲准發行。

除了預計將在二零二三年度財務報表中反映的會計政策變動外，本中期財務報告是根據二零二二年度財務報表所採用的相同會計政策編製。會計政策的變動詳情見附註 2。

編製符合《國際會計準則》第 34 號的中期財務報告要求管理層作出判斷、估算和假設，這些判斷、估算和假設會影響到政策的應用，以及年初至今資產和負債、收入和支出的報告金額。實際結果可能有別於估計數額。

本中期財務報告包含簡明綜合財務報表和部分解釋附註。相關附註解釋了自二零二二年度財務報表以來對了解本集團財務狀況和業績變動具有重要意義的事件和交易。簡明綜合中期財務報表及其附註不包括根據《國際財務報告準則》編製的全套財務報表所需的所有信息。

中期財務報告中作為比較信息包含的截至二零二二年十二月三十一日止財務年度的相關財務信息並不構成本公司該財務年度的法定年度綜合財務報表，而是源自該財務報表。根據《香港公司條例》（第 622 章）第 436 條披露的與這些法定財務報表有關的進一步信息如下：

本公司已按照《公司條例》第 662(3)條和附表 6 第 3 部的規定，將截至二零二二年十二月三十一日止年度的財務報表送交公司註冊處。

1 編製基準 (續)

持續經營評估

在批准本中期財務報告時，本公司董事合理預期本集團擁有足夠資源在可預見的未來繼續經營。因此，在編製本中期財務報告時繼續採用持續經營的會計基礎。

涉及同一控制下實體業務合併的合併會計法

於二零二二年八月十八日，本公司與本公司之中間控股公司深高速訂立認購協議，據此，本公司有條件同意向深圳市廣深沿江高速公路投資有限公司（「沿江公司」）注資人民幣2,998,000,000元以獲得沿江公司經擴大之51%股權，餘下49%股權於完成後仍將由深高速持有（「認購事項」）。

沿江公司的主要業務為中國沿江高速公路（深圳段）的投資、建設及營運。認購事項的詳情載於本公司二零二二年九月二十三日的通函中。認購事項於二零二二年十一月三十日完成。

因本公司及其附屬公司（「本集團」）及沿江公司於認購事項前後均由深圳市投資控股有限公司（「深投控」）控制，且控制並非暫時性，認購事項作為同一控制下之業務合併入賬。

截至二零二一年十二月三十一日的本集團綜合財務狀況表已經重述，已包括沿江公司的資產和負債，猶如當前集團架構在二零二一年十二月三十一日已然存在。重述對綜合財務狀況表的影響已反映在二零二二年度財務報表中。

截至二零二二年六月三十日止六個月的綜合損益表、綜合其他全面收益表、綜合權益變動表和簡明綜合現金流量表均已重述，已納入沿江公司的經營業績，猶如收購已在相關業務納入本公司同一控制之日起完成。

1 編製基準 (續)

(i) 對截至二零二二年六月三十日止六個月綜合損益及其他全面收益表的影響：

| | 本集團(同一控制 下之業務合併前) (未經審核 及原列) 人民幣千元 | 合併 沿江公司的影響 人民幣千元 | 綜合 (未經審核 及經重述) 人民幣千元 |
|--------------|--|------------------------|-------------------------------|
| 收入 | - | 352,977 | 352,977 |
| 銷售成本 | - | (252,874) | (252,874) |
| 毛利 | - | 100,103 | 100,103 |
| 其他收入 | 33,661 | 12,938 | 46,599 |
| 其他收益及虧損 | (6,435) | (257) | (6,692) |
| 行政費用 | (23,226) | 212 | (23,014) |
| 財務成本 | (14,116) | (103) | (14,219) |
| 應佔合營企業業績 | 208,727 | - | 208,727 |
| 除稅前溢利 | 198,611 | 112,893 | 311,504 |
| 所得稅 | (18,750) | (60,157) | (78,907) |
| 期間溢利 | 179,861 | 52,736 | 232,597 |
| 以下各方應佔部分： | | | |
| 本公司權益股東 | 177,149 | 26,896 | 204,045 |
| 非控股權益 | 2,712 | 25,840 | 28,552 |
| 期間溢利 | 179,861 | 52,736 | 232,597 |
| 每股盈利 | | | |
| 基本及攤薄 | 人民幣 5.75 分 | - | 人民幣 6.62 分 |

1 編製基準 (續)

| | 本集團(同一控制 下之業務合併前) (未經審核 及原列) 人民幣千元 | 合併 沿江公司的影響 人民幣千元 | 綜合 (未經審核 及經重述) 人民幣千元 |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|
| 期間溢利 | <u>179,861</u> | <u>52,736</u> | <u>232,597</u> |
| 期間其他全面收益(扣除稅項) | | | |
| 將不會重新分類為損益的項目： 投資於按公允價值計入其他全面收 益之權益工具之公允價值虧損 (扣除稅項) | (540) | - | (540) |
| 其後可能重新分類為損益的項目： 換算外幣業務產生之匯兌虧損 | <u>(88,349)</u> | <u>-</u> | <u>(88,349)</u> |
| 期間其他全面收益 | <u>(88,889)</u> | <u>-</u> | <u>(88,889)</u> |
| 期間全面收益總額 | <u>90,972</u> | <u>52,736</u> | <u>143,708</u> |
| 以下各方應佔部分： | | | |
| 本公司權益股東 | 88,260 | 26,896 | 115,156 |
| 非控股權益 | <u>2,712</u> | <u>25,840</u> | <u>28,552</u> |
| 期間全面收益總額 | <u>90,972</u> | <u>52,736</u> | <u>143,708</u> |

2 會計政策的修訂

新訂和經修訂的《國際財務報告準則》

本集團在本會計期間的中期財務報告中採用了國際會計準則理事會發布的以下《國際財務報告準則》修訂本：

- 《國際財務報告準則》第 17 號「保險合約」
- 《國際會計準則》第 8 號（修訂本）「會計政策、會計估計變更和差錯：會計估算的定義」
- 《國際會計準則》第 12 號（修訂本）「所得稅：由單一交易產生的資產及負債相關的遞延稅項」
- 《國際會計準則》第 12 號（修訂本）「所得稅：國際稅制改革—第二支柱示範規則」

本集團並無採用任何在當前會計期間尚未生效的新準則或詮釋。新訂和經修訂的《國際財務報告準則》對本集團本期和前期的財務報表並無重大影響。

3 分部資料

本集團之可呈報經營分部是根據向主要經營決策人呈報之資料而作為分配資源及表現評估之計量準則。

向主要經營決策人呈報之資料，包括分部收入、本集團應佔合營企業之未計匯兌收益／虧損淨額之除利息、稅項、折舊及攤銷前溢利、本集團應佔合營企業之折舊及攤銷（包括於合營企業額外投資成本之攤銷）（「折舊及攤銷」）、本集團應佔合營企業之未計匯兌收益／虧損稅項之利息及稅項並包括合營企業已分派溢利之預提所得稅（「利息及稅項」）、及分部業績。主要經營決策人更特別專注於由本集團及有關合營企業夥伴共同經營及管理之個別收費高速公路項目及土地開發利用項目。於收購沿江公司後，本集團亦全權經營及管理單獨的收費高速公路項目。因此，根據國際財務報告準則第 8 號「分部業績」，本集團之可呈報經營分部如下：

- 沿江高速公路（深圳段）（「沿江高速公路」）
- 廣州 — 深圳高速公路（「廣深高速公路」）
- 廣州 — 珠海西綫高速公路（「廣珠西綫高速公路」）
- 新塘立交

3 分部資料 (續)

有關上述分部之資料報告如下：

分部收入及業績

| | 截至六月三十日止六個月期間 | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 二零二三年 | | | | | 二零二二年 | | | | |
| | 分部收入 人民幣千元 | 除利息、稅 項、折舊及攤 銷前溢利 人民幣千元 | 折舊及攤銷 人民幣千元 | 利息及稅項 人民幣千元 | 分部業績 人民幣千元 | 分部收入 人民幣千元 | 除利息、稅 項、折舊及攤 銷前溢利 人民幣千元 | 折舊及攤銷 人民幣千元 | 利息及稅項 人民幣千元 | 分部業績 人民幣千元 |
| 收費高速公路項目 | | | | | | | | | | |
| 附屬公司 | | | | | | | | | | |
| 沿江高速公路 | 296,296 | 250,729 | (110,151) | (37,514) | 103,064 | 229,071 | 200,580 | (87,551) | (60,293) | 52,736 |
| 合營企業 | | | | | | | | | | |
| - 廣深高速公路 | 626,084 | 538,954 | (267,116) | (116,093) | 155,745 | 491,352 | 457,350 | (195,670) | (86,199) | 175,481 |
| - 廣珠西綫高速公路 | 308,222 | 263,846 | (125,517) | (67,113) | 71,216 | 256,392 | 217,481 | (91,446) | (65,850) | 60,185 |
| | <u>1,230,602</u> | <u>1,053,529</u> | <u>(502,784)</u> | <u>(220,720)</u> | <u>330,025</u> | <u>976,815</u> | <u>875,411</u> | <u>(374,667)</u> | <u>(212,342)</u> | <u>288,402</u> |
| 合營企業 | | | | | | | | | | |
| - 土地開發利用項目 | | | | | | | | | | |
| 新塘立交 | 29,529 | 6,863 | (85) | (5,406) | 1,372 | 11,901 | 2,684 | (76) | (6,707) | (4,099) |
| 總額 | <u>1,260,131</u> | <u>1,060,392</u> | <u>(502,869)</u> | <u>(226,126)</u> | <u>331,397</u> | <u>988,716</u> | <u>878,095</u> | <u>(374,743)</u> | <u>(219,049)</u> | <u>284,303</u> |
| 企業銀行存款利息收入 | | | | | 3,728 | | | | | 19,981 |
| 企業結構性存款投資收入 | | | | | 4,100 | | | | | 3,598 |
| 本集團提供予一間合營企業借款之企業利息收入 | | | | | 3,818 | | | | | 9,209 |
| 其他收入及其他收益 | | | | | 10,893 | | | | | 873 |
| 企業行政費用及折舊 | | | | | (24,675) | | | | | (23,226) |
| 企業財務成本 | | | | | (75,736) | | | | | (14,116) |
| 企業所得稅 | | | | | 85 | | | | | (6,060) |
| 經扣除所得稅後匯兌虧損淨額 (註) | | | | | (28,471) | | | | | (41,965) |
| 期間溢利 | | | | | 225,139 | | | | | 232,597 |
| 非控股權益應佔期間溢利 | | | | | (53,395) | | | | | (28,552) |
| 本公司權益股東應佔期間溢利 | | | | | <u>171,744</u> | | | | | <u>204,045</u> |

註： 經扣除相關所得稅後匯兌虧損淨額包括本集團應佔一間合營企業經扣除相關所得稅後匯兌虧損淨額人民幣 22,736,000 元 (截至二零二二年六月三十日止六個月：經扣除相關所得稅後匯兌虧損淨額人民幣 35,530,000 元) 及本集團扣除相關所得稅後匯兌虧損淨額人民幣 5,735,000 元 (截至二零二二年六月三十日止六個月：經扣除相關所得稅後匯兌虧損淨額人民幣 6,435,000 元)。

3 分部資料 (續)

分部收入指本集團營運沿江高速公路的經扣除增值稅後已收及應收路費收入及本集團根據有關合營企業合同訂明之溢利攤分比率應佔合營企業於中國營運收費高速公路之經扣除增值稅後已收及應收路費收入及中國土地開發利用項目已收及應收（扣除增值稅）物業銷售收入，但不包括本集團建造收入人民幣 147,829,000 元（截至二零二二年六月三十日止六個月：人民幣 123,906,000 元）。上述呈報的所有分部收入均賺取自對外客戶。

分部業績指(i) 本集團分別根據有關合營企業合同訂明之溢利攤分比率及持股比例應佔合營企業於中國營運收費高速公路及土地開發利用項目之業績，但不包括經扣除相關所得稅後匯兌收益／虧損淨額；(ii) 經扣除已收合營企業之股息及未分配溢利應佔之預提所得稅；(iii) 於合營企業額外投資成本之攤銷；及(iv) 本集團營運沿江高速公路的業績。此乃一項就分配資源及評估表現而向主要經營決策人呈報之計量準則。

主要客戶資料

兩段期間內，本集團無個別客戶貢獻銷售額佔收入總額 10%。

4 收入

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|------|----------------|-------------------------|
| | 二零二三年 | 二零二二年 (未經審核及 經重述) |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| 路費收入 | 296,296 | 229,071 |
| 建造收入 | 147,829 | 123,906 |
| | <u>444,125</u> | <u>352,977</u> |

路費收入根據車輛通過收費公路時收到和應收的金額確認。建造期間，本集團對於提供的建造服務作為在某一時段內履行的履約義務，按照已發生的成本佔預計總成本的比例確定履約進度並確認建造收入。

5 其他收入

| | <i>截至六月三十日止六個月</i> | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | 二零二三年 (未經審核) 人民幣千元 | 二零二二年 (未經審核及 經重述) 人民幣千元 |
| 利息收入: | | |
| - 銀行存款 | 4,151 | 20,872 |
| - 應收一間合營企業款項 | 3,818 | 9,209 |
| - 向一名關聯方提供的貸款 | - | 10,000 |
| 銀行結構性存款的投資收入 | 4,100 | 3,598 |
| 按公允價值計入其他全面收益的權益工具的股息收入 | 920 | - |
| 其他服務收入 | 9,392 | - |
| 其他 | 609 | 2,920 |
| | <u>22,990</u> | <u>46,599</u> |

6 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除/(計入):

| | <i>截至六月三十日止六個月</i> | |
|-----------------|--------------------------|----------------------------------|
| | 二零二三年 (未經審核) 人民幣千元 | 二零二二年 (未經審核及 經重述) 人民幣千元 |
| (a) 財務成本 | | |
| 銀行貸款的利息 | 75,308 | 14,089 |
| 租賃負債利息 | 428 | 130 |
| 應付深高速款項產生的利息 | 3,159 | - |
| | <u>78,895</u> | <u>14,219</u> |
| (b) 其他項目 | | |
| 無形資產攤銷 | | |
| - 經營權無形資產 | 99,440 | 74,544 |
| - 其他無形資產 | 414 | 310 |
| 折舊費用 | | |
| - 物業、廠房及設備 | 11,259 | 10,910 |
| - 使用權資產 | 4,294 | 1,165 |
| 匯兌淨虧損 | (5,735) | (6,435) |

7 所得稅

綜合損益表所示的稅項為

| | <u>截至六月三十日止六個月</u> | |
|------|--------------------|----------------|
| | 二零二三年 | 二零二二年 |
| | (未經審核) | (未經審核及 經重述) |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| 本期稅項 | 1,864 | 5,284 |
| 遞延稅項 | 45,725 | 73,623 |
| | <u>47,589</u> | <u>78,907</u> |

由於兩段期間內並無源自香港或於香港產生應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備。

8 每股盈利

(a) 每股基本盈利

本公司普通股股東應佔每股基本盈利按下列數據計算：

| | <u>截至六月三十日止六個月</u> | |
|---------------|--------------------|----------------|
| | 二零二三年 | 二零二二年 |
| | (未經審核) | (未經審核及 經重述) |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| 計算每股基本盈利之盈利金額 | <u>171,744</u> | <u>204,045</u> |

| | <u>截至六月三十日止六個月</u> | |
|------------------|----------------------|----------------------|
| | 二零二三年 | 二零二二年 |
| 計算每股基本盈利之普通股股份數目 | <u>3,081,690,283</u> | <u>3,081,690,283</u> |

(b) 每股攤薄盈利

兩段期間內並無潛在的普通股發行。

9 股息

應付本公司權益股東的中期股息:

| | 二零二三年 (未經審核) 人民幣千元 | 二零二二年 (未經審核) 人民幣千元 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 於中期後的中期股息為每股普通股人民幣 5.55 分 (相當於每股港幣 6.043062 仙) (二零二二年: 每股普通股人民幣 5.75 分 (相當於每股港幣 6.67299 仙)) | <u>171,034</u> | <u>177,147</u> |

中期股息尚未在報告期末確認為負債。

於二零二三年八月二十三日，本公司董事會就截至二零二三年十二月三十一日止年度宣派中期股息每股人民幣 5.55 分（相等於港幣 6.043062 仙），合共約人民幣 171,034,000 元（約港幣 186,228,000 元），將向於二零二三年九月二十五日載列於股東名冊之本公司權益股東派付。

10 經營權無形資產

人民幣千元

成本

| | |
|------------------------|------------------|
| 於二零二二年一月一日 | 9,312,151 |
| 增置 | <u>39,308</u> |
| 於二零二二年六月三十日 (未經審核及經重述) | <u>9,351,459</u> |

| | |
|--------------------|------------------|
| 於二零二三年一月一日 (經審核) | 9,617,461 |
| 增置 | <u>157,976</u> |
| 於二零二三年六月三十日 (未經審核) | <u>9,775,437</u> |

累計攤銷和減值虧損

| | |
|------------------------|------------------|
| 於二零二二年一月一日 | 3,785,185 |
| 期間計提 | <u>74,544</u> |
| 於二零二二年六月三十日 (未經審核及經重述) | <u>3,859,729</u> |

| | |
|--------------------|------------------|
| 於二零二三年一月一日 (經審核) | 3,942,404 |
| 期間計提 | <u>99,440</u> |
| 於二零二三年六月三十日 (未經審核) | <u>4,041,844</u> |

賬面金額

| | |
|------------------------|------------------|
| 於二零二二年六月三十日 (未經審核及經重述) | <u>5,491,730</u> |
| 於二零二三年六月三十日 (未經審核) | <u>5,733,593</u> |

截至二零二三年六月三十日和二零二二年十二月三十一日，沿江高速公路的經營權無形資產已被抵押予銀行，以對授予沿江高速公路的銀行貸款進行擔保。

經營權無形資產為沿江公司獲中國當地有關政府部門授予沿江公司對沿江高速公路之收費經營權。

收費經營權的期限不超過二零三八年。根據有關政府批准文檔及有關法規，沿江公司負責對有關收費公路的建設及有關設備設施的採購，並在經營期內負責對公路的經營及管理、維護及大修保養。於經營期限內所取得及應收的路費收入歸屬沿江公司。於該等公路之收費經營權期滿後，有關公路資產需無償歸還當地政府。根據有關法規，有關收費經營權期限一般不能延期，且沿江公司不存在撤銷選擇權。

沿江公司每年對各收費公路經營期限內的預測總標準車流量進行內部覆核。每隔 3 至 5 年或當實際標準車流量與預測標準車流量出現重大差異時，沿江公司將委任獨立的專業交通研究機構對未來交通車流量進行研究，並根據重新預測的總標準車流量調整以後期間的單位攤銷額，以確保相關特許經營權無形資產可於經營期滿後完全攤銷。

10 經營權無形資產 (續)

截至二零二三年六月三十日和二零二二年十二月三十一日，經營權無形資產的賬面金額已扣除於二零一七年確認的減值虧損人民幣 2,638,235,000 元。

11 合營企業權益

| | 二零二三年 (未經審核) 人民幣千元 | 二零二二年 (未經審核) 人民幣千元 |
|----------|--------------------------|--------------------------|
| 於一月一日 | 4,519,423 | 4,971,183 |
| 應佔合營企業業績 | <u>218,917</u> | <u>208,727</u> |
| 於六月三十日 | <u><u>4,738,340</u></u> | <u><u>5,179,910</u></u> |

詞彙

| | | |
|---------------|---|---|
| 「2014/15」 | 指 | 截至二零一五年六月三十日止年度 |
| 「2015/16」 | 指 | 截至二零一六年六月三十日止年度 |
| 「2016/17」 | 指 | 截至二零一七年六月三十日止年度 |
| 「2017/18」 | 指 | 截至二零一八年六月三十日止年度 |
| 「2018 下半年」 | 指 | 截至二零一八年十二月三十一日止六個月 |
| 「2019」 | 指 | 截至二零一九年十二月三十一日止年度 |
| 「2020」 | 指 | 截至二零二零年十二月三十一日止年度 |
| 「2021」 | 指 | 截至二零二一年十二月三十一日止年度 |
| 「2022」 | 指 | 截至二零二二年十二月三十一日止年度 |
| 「2022 上半年」 | 指 | 截至二零二二年六月三十日止六個月 |
| 「2023 上半年」 | 指 | 截至二零二三年六月三十日止六個月 |
| 「審計委員會」 | 指 | 本公司審計委員會 |
| 「附屬建築物」 | 指 | 在收回土地上建造的建築物，總建築面積為 13,785.70 平方米（誠如本公司日期為二零二二年九月三十日的公告所披露） |
| 「大灣區」 | 指 | 中國一項國家發展策略 — 粵港澳大灣區 |
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會 |
| 「企業管治守則」 | 指 | 上市規則附錄十四所載之《企業管治守則》 |
| 「中國內地」或「國內」 | 指 | 中國，不包括香港及澳門 |
| 「沿江公司」 | 指 | 深圳市廣深沿江高速公路投資有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，現時由本公司及深高速分別持有其 51% 及 49% 股權 |
| 「沿江高速公路（深圳段）」 | 指 | 廣深沿江高速公路深圳段，包括沿江一期及沿江二期 |
| 「沿江一期」 | 指 | 沿江高速公路（深圳段）一期，位於沿江高速公路（深圳段）幹線，收費里程約為 30.9 公里，於二零一三年十二月二十八日通車 |
| 「沿江二期」 | 指 | 沿江高速公路（深圳段）二期，包括國際會展中心互通立交和深中通道深圳側接線兩部分工程，其中國際會展中心互通立交已於二零一九年完工通車。深中通道深圳側接線全長約 5.7 公里，目前正在建設中 |
| 「本公司」 | 指 | 深圳投控灣區發展有限公司（前稱合和公路基建有限公司），一間於開曼群島註冊成立之有限公司 |

| | | |
|----------|---|---|
| 「補償合同」 | 指 | 土儲中心、廣深合營企業及代理人於二零二二年九月三十日就土地收回訂立的收回國有土地使用權補償合同（誠如本公司日期為二零二二年九月三十日的公告所披露） |
| 「完成」 | 指 | 深灣基建完成向沿江公司支付代價及因應認購事項與相關中國政府機構完成變更沿江公司的註冊資本、股東及董事事項（誠如本公司日期為二零二二年九月二十三日的通函所披露），已於二零二二年十一月三十日完成（誠如本公司日期為二零二二年十二月二日的公告所披露） |
| 「代價」 | 指 | 人民幣 2,998,000,000 元，即深灣基建根據增資協議就獲得沿江公司經擴大之 51% 股權應支付的代價（誠如本公司日期為二零二二年九月二十三日的通函所披露） |
| 「新冠肺炎疫情」 | 指 | 2019 冠狀病毒病（COVID-19）大流行 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「交通集團」 | 指 | 廣東省交通集團有限公司及其附屬公司的統稱（包括廣東公路建設、利路投資及利新投資） |
| 「廣東公路建設」 | 指 | 廣東省公路建設有限公司，為廣深合營企業的中國合營企業夥伴及一間於中國成立的有限公司，並為廣東省交通集團有限公司（於中國成立的國有企業）之非全資附屬公司 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 「廣深合營企業」 | 指 | 廣深珠高速公路有限公司，為廣深高速公路成立之合營企業 |
| 「廣深高速公路」 | 指 | 廣州 — 深圳高速公路 |

| | | |
|------------|---|---|
| 「廣珠西綫合營企業」 | 指 | 廣東廣珠西綫高速公路有限公司，為廣珠西綫高速公路成立之合營企業 |
| 「廣珠西綫高速公路」 | 指 | 廣州—珠海西綫高速公路，亦稱為珠江三角洲西岸幹道 |
| 「港幣」 | 指 | 香港之法定貨幣—港幣 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「港珠澳大橋」 | 指 | 香港珠海澳門大橋 |
| 「土儲中心」 | 指 | 廣州開發區土地開發儲備交易中心，為中國廣東省廣州市的一家事業單位，受黃埔區政府委託執行土地收回（誠如本公司日期為二零二二年九月三十日的公告所披露） |
| 「土地收回」 | 指 | 土儲中心根據補償合同將收回土地的土地使用權及附屬建築物收回（誠如本公司日期為二零二二年九月三十日的公告所披露） |
| 「利路投資」 | 指 | 廣州利路實業投資有限公司，一間於中國成立的有限公司，並為交通集團之間接全資附屬公司 |
| 「利新投資」 | 指 | 廣州利新實業投資有限公司，一間於中國成立的有限公司，並為交通集團之間接全資附屬公司 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則 |
| 「澳門」 | 指 | 中國澳門特別行政區 |
| 「標準守則」 | 指 | 上市規則附錄十所載之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》 |
| 「路費收入淨額」 | 指 | 已扣除相關稅項之路費收入 |
| 「提名委員會」 | 指 | 本公司提名委員會 |
| 「規劃綱要」 | 指 | 《粵港澳大灣區發展規劃綱要》 |
| 「各訂約方」 | 指 | 深灣基建、利路投資、利新投資及深圳潤投的統稱，各稱為「訂約方」 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國 |
| 「珠三角」 | 指 | 珠江三角洲 |
| 「項目土地」 | 指 | 位於新塘立交廣深高速公路兩側的土地（地塊編號：83101203A19206）（誠如本公司日期為二零一九年十一月二十九日的公告所披露） |
| 「薪酬委員會」 | 指 | 本公司薪酬委員會 |

| | | |
|--------|---|--|
| 「代理人」 | 指 | 廣州市黃埔區人民政府雲埔街道辦事處和廣州東進新區開發有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司（誠如本公司日期為二零二二年九月三十日的公告所披露） |
| 「收回土地」 | 指 | 兩幅位於中國廣州市黃埔區蘿崗立交（即在廣深高速公路廣州段）的地塊，已確認地塊總面積為 294,540.09 平方米（誠如本公司日期為二零二二年九月三十日的公告所披露） |
| 「人民幣」 | 指 | 中國之法定貨幣 — 人民幣 |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值港幣 0.1 元的普通股份 |
| 「股東」 | 指 | 本公司之股東 |
| 「深灣基建」 | 指 | 深灣基建（深圳）有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，由本公司為投資新塘合營企業而成立 |
| 「深高速」 | 指 | 深圳高速公路集團股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其 H 股於聯交所主板上市（股份代號：00548），而 A 股於上海交易所上市（證券代碼：600548） |
| 「深國際」 | 指 | 深圳國際控股有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：00152） |
| 「深圳潤投」 | 指 | 深圳市潤投諮詢有限公司，一間於中國成立的有限責任公司 |
| 「深投控」 | 指 | 深圳市投資控股有限公司，於中國成立的有限責任公司，本公司之最終控股股東 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「認購事項」 | 指 | 深灣基建根據增資協議注資及於完成後獲得沿江公司經擴大之 51% 股權（誠如本公司日期為二零二二年九月二十三日的通函所披露） |

| | | |
|----------|---|--|
| 「增資協議」 | 指 | 深灣基建、深高速及沿江公司於二零二二年八月十八日就深灣基建向沿江公司注資訂立的有條件增資協議（誠如本公司日期為二零二二年九月二十三日的通函所披露） |
| 「目標公司」 | 指 | 深圳投控國際資本控股基建有限公司，一間於英屬維爾京群島註冊成立的有限責任公司 |
| 「路費收入」 | 指 | 路費收入已包括稅項 |
| 「總上限」 | 指 | 各訂約方對新塘合營企業作出的最高注資總額（無論透過註冊資本、股東借款或任何其他性質）不得超過人民幣 68 億元（誠如本公司日期為二零二零年九月十日的公告所披露） |
| 「美國」 | 指 | 美利堅合眾國 |
| 「美元」 | 指 | 美利堅合眾國之法定貨幣 — 美元 |
| 「新塘合營企業」 | 指 | 廣州臻通實業發展有限公司，一間於中國成立為開發項目土地的合營企業公司。現時由深灣基建、利路投資、利新投資及深圳潤投分別持有其 15%、20%、5% 及 60% 股權 |

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事，分別為廖湘文先生(主席)、吳建明先生(執行總經理)、吳成先生(副總經理)及劉繼先生(副總經理兼董事會秘書)；兩名非執行董事，分別為陳思燕女士及王軒先生；以及三名獨立非執行董事，分別為程如龍先生、簡松年先生及薛鵬先生。