**上海建工集团股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | 基金经理、券商分析师调研 |
| 参与单位名称和人员姓名 | 光大证券：陈奇凡、梁超；国信证券：朱家淇；国泰君安资管：王海军；交银理财 赵永闽 |
| 时间 | 2024年1月30日 |
| 地点 | 上海市虹口区东大名路666号上海建工大厦 |
| 公司接待人员姓名 | 董事会秘书：李胜董办证券事务专员：阮琰炜 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 近期，专业机构前来公司进行调研，主要询问公司以下情况：1. **关于公司主业情况**

上海建工是中国建筑行业的龙头企业，承担了中国现代化建设的重任，公司秉持“全国化发展、全产业链协同联动、打造建筑全生命周期服务商”的战略思想，为客户提供从投资、建设、勘察、设计到建造、运维、更新等为一体的建筑全生命周期服务能力。近年来，公司围绕“5+6”的业务战略，特别是核心业务板块进行了相应布局。5大传统业务中，建筑施工、设计咨询、建材工业是公司历来的支柱性业务，带动了房产开发、城市建设投资的多元化发展。6大新兴业务是公司基于国家政策、城市建设需求变化、行业技术迭代等情况大力开拓的新兴细分市场。城市更新、生态环境、水利水务、新基建等新兴业务新签合同增速高于传统业务。整体来看，六大新兴业务紧密围绕五大传统业务，依托成熟产业的既有优势，已逐步成为高质量可持续发展的重要增长极。公司以新发展理念为指导，持续提升管理能级，通过职业经理人业绩考核、内部精细化管理等方式，深化国企改革，走高质量发展之路，推进全面风险管理体系建设，提升企业价值创造能力，响应国企市值考核要求。1. **关于公司PPP项目等投资业务**

公司在手的PPP等城市基建投资项目约780亿元，目前已完成投资约60%，大部分项目已陆续进入运营状态。1. **关于在手项目地域分布**

公司投资类业务集中于长三角、华南地区、成都周边；集团主要在“1+7+X”区域开展业务（1——长江三角洲城市群，包括江苏、浙江、安徽。7——华南区域，包括广东、广西、福建；中原区域，包括江西、湖北、湖南、河南；京津冀区域，包括北京、天津、河北；西南区域，包括四川、重庆、云南；东北区域，包括辽宁、吉林、黑龙江；以及雄安新区和海南自贸区。X——聚焦经济发达地区的省会城市、沿海城市群重点城市和“一带一路”战略中的新兴城市。），以上海市场为根基，深入对接长三角一体化示范区、雄安新区、海南自贸港等国家战略。目前在手订单长三角区域占比约80%。1. **关于公司投资的金矿**

近年来，厄特科卡金矿开采、销售情况总体保持平稳态势，是公司稳定的利润贡献源。2023年金价高位运行，汇率也比较有利，金矿整体效益稳中向好，上半年毛利约2亿。各年黄金业务的数据在年报中作了列示。1. **关于公司房产开发业务规划**

为适应调控政策和市场需求变化，近年来集团对房产业务策略做了必要的调整，一是调整地产开发的地域布局，将业务重心转回上海；二是调整产品结构，提升旧改、保障房、城中村改造等业务比重；三是加强与优质伙伴合作，联合参与土地竞买及开发；四是加快在手项目去化，回收资金，控制业务风险。1. **关于公司参与的第四代核能堆项目**

公司参与了钍基熔盐实验堆项目建设，将在此项目的基础上，总结工程经验和研发成果，积极申请核工程相关业务资质。后续将与该项目业主继续开展后续项目的合作。钍基熔盐堆具有本征安全、环保性好、无水冷却、核燃料资源丰富等特点，未来商业化应用前景广阔。未来，公司将积极争取参与该类型核能EPC工程建设和商业化应用相关业务。 |