

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

上海港湾基础建设(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	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	线上参与上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称“上海港湾”、“公司”)2024年第三季度业绩说明会的全体投资者
时间	2024年11月13日(周三)下午15:00-16:30
地点	上海证券交易所上证路演中心(网址： http://roadshow.sseinfo.com/)
上市公司接待人员姓名	董事长 徐士龙 总经理 徐望 董事、副总经理 刘剑 独立董事 李仁青 独立董事 陈振楼 财务总监 金忻 董事会秘书 王懿倩
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2024年11月13日(星期三)下午,上海港湾在上海证券交易所上证路演中心以网络互动的方式召开了“2024年第三季度业绩说明会”,就以下投资者关心的问题进行了互动交流,具体如下:</p> <p>一、预征集问答</p> <p>回复活动开始之前,预先征集到的投资者关心的问题:</p> <p>问题1,请问公司二三季度收入同比是增加的,为何利润却是减少的?主要原因是什么?</p> <p>答:尊敬的投资者,您好!2024年前三季度,公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降主要系:公司实施</p>

“2023 年限制性股票激励计划”和“2023 年员工持股计划”产生的股份支付费用 4017.29 万元，导致管理费用较上年同期大幅上升。感谢您的关注！

问题 2，公司上半年新增订单 11.87 亿元，创历史同期最好成绩，请问三季度订单情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！2024 年前三季度，公司实现新签订单 18.74 亿元，其中境外新签订单占比为 83.20%，境内新签订单占比为 16.80%。感谢您的关注！

问题 3，关于柬埔寨德崇扶南运河的事，自对方来人访问公司后，邀请公司 10 月份前往，公司去访问的结果如何？有何收获？

答：尊敬的投资者，您好！2024 年 10 月，公司董事长徐士龙一行对柬埔寨进行了回访，柬埔寨国家副总理孙展托、柬埔寨投资委员会秘书长谢无敌、柬埔寨发展理事会秘书长孔维民等接见了公司董事长徐士龙一行。徐士龙董事长就运河护岸相关绿色新技术及公司重大海外项目进行了汇报。孙展托副总理详细介绍了柬埔寨扶南运河及其配套港口、围海造地等项目，同时，对公司在柬埔寨新机场取得的出色成果表示了高度认可。公司将密切关注柬埔寨相关项目情况，后续有重大进展，公司将按照规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

问题 4，请问公司为何大部分收入在国外，国内市场比较大，却为何很少？

答：尊敬的投资者，您好！公司瞄准重视岩土工程解决方案的盈利市场，坚持专业创造可持续价值的理念，积极推行“植根国内，放眼海外”的总体战略，重视每个项目的质量和现金流情况，努力将港湾打造成为具有全球核心竞争力的世界一流岩土工程综合服务提供商。随着全球城镇化进程的加快和相关政策的持续推出，全球各区域的基础设施建设得到快速发展，有效带动了岩土工程行业的市场规模持续扩容。根据 The Business Research Company 测算，2023 年全球建筑市场规模约为 15.2 万亿美元，2030 年该市场规模将增长至 21.38 万亿美元，全球不同区域的基建需求持续旺盛。岩土工程属建筑工程的前端环节，关系后

续工程质量及整体工程安全，占全球工程建造市场总额的比例约为 5%-10%，市场潜力大。感谢您的关注！

问题 5，请问公司核心竞争力是什么？有哪些竞争对手？

答：尊敬的投资者，您好！目前公司竞争对手主要是英国凯勒（Keller）、法国梅纳（Menard）、德国宝峨（Bauer）、意大利 Trevi 等全球化岩土工程公司。与竞争对手相比，公司的核心竞争力是：1、丰富的核心技术储备，专业化的价值创造。通过对土地条件的深入了解和广泛的专业知识，公司积累了丰富的复杂地质改良及围海造地等多种岩土工程专业技术。公司从项目早期阶段就参与，针对不同的地质条件和设计要求，为客户提供集勘察、设计、施工、监测于一体的定制化、高价值的综合方案，绿色环保，为客户降低成本。公司累计完成境内外各类复杂地质条件的岩土工程项目 700 多个，涉及机场、港口、公路、铁路、电厂、市政、石油化工、围海造地等各类领域。2、“智能建造”赋能公司高质量发展，数字化、智能化科技广泛应用。公司通过收集、存储并对所有实施项目的土地等各类数据指标进行计算和分析，形成独一无二的数据库；同时，公司以“人、机、料、法、环”要素为核心应用对象，依托 AI 智能识别，结合传感器等科技设备，实现了对人员、设备、材料、施工的智慧化管理。3、全球化的发展布局，“出海”的战略排头兵。公司始终秉持国际化发展战略，利用标准出海、技术先行，推动中国技术、中国标准国际化，公司在全球市场与世界一流企业同台竞争，通过 300 余个海外项目的成功记录，品牌影响力和市场份额不断扩大，海外的盈利模式和业务模式得到全方位的认可。4、拥有优秀的国际客户资源，通过不同区域的分支机构网络，深入了解当地市场，形成了良好的品牌信誉，同时其良好的商业信用和充裕的资金保障，能有利推动项目进度的结算和按时支付，有效保障公司的现金流和再投入。5、高质量的人才队伍，属地化的经营模式。公司持续加大对高素质人才队伍的培养和培训，境外员工人数占比约为 80%，来自全球 26 个国家，能够高效地与

业主进行沟通，持续为相关利益方及所在区域创造价值。感谢您的关注！

问题 6，请公司对未来经营前景进行一下展望，主要是今年收入及利润完成情况，以及明年发展情况。

答：尊敬的投资者，您好！未来公司将科学把握全球工业化、城镇化进程快速推进的新发展阶段，努力抓牢全球基础设施建设快速发展的重要战略机遇，加大对国内、国外市场的开拓力度，通过专业创造价值的能力为客户提供高附加值综合一体化的服务，努力提升客户粘性，力争实现规模和效益的进一步增长，用优秀的经营业绩回报全体股东。感谢您的关注！

二、现场互动环节问答

1、今年以来，公司新签订单表现亮眼，可否介绍下新签订单的构成？

答：尊敬的投资者，您好！报告期内公司实现新签订单 18.74 亿元，其中境外新签订单占比为 83.20%，境内新签订单占比为 16.80%。境内新签订单主要受益于大连金州湾国际机场项目，今年 5 月公司与中国建筑第八工程局有限公司以及中国建设基础设施有限公司组成联合体，中标金州湾国际机场工程深层地基处理工程（航站区）施工项目，中标金额约为 38,959.46 万；境外新签订单主要由东南亚、中东等区域构成。受益于新兴国家城镇化和工业化进程的不断推进，东南亚国家的基础设施趋势持续向好，带动了岩土工程行业市场规模的持续扩容，今年以来，新签订单中东南亚各国呈现百花齐放、齐头并进的良好态势。同时，沙特、阿联酋、阿曼等中东国家经济基础良好，政局稳定，多年来人口快速增长，多元经济的加速发展驱动了基建需求的持续提升，为公司的新签订单贡献了重要力量。感谢您对公司的关注。

2、新签订单的良好态势可以延续么？

答：尊敬的投资者，您好！国内市场而言，大连金州湾国际机场的后续相关项目将会陆续启动，公司将密切关注并积极参与；同时公司将积极关注其他类别的重点项目，在保证利润率和现金流的背景下，努力提升市场份额。境外市场而言，全球基础设施建设趋势持续

向好，各国政府更是加大了对基础设施领域的投资和建设，推动岩土工程行业的市场规模持续增加。东南亚地区：多为人口密集的发展中国家，受益于人口红利释放、营商环境良好及全球产业链的发展，区域经济规模加速增长，对外商及国际投资者的吸引力进一步增强，当地基建需求快速攀升，菲律宾、马来西亚、泰国和越南，柬埔寨和印度尼西亚等东南亚国家相继制定了大规模的基建计划。根据亚洲开发银行的数据显示，2021-2030年东南亚基建投资预计为21万亿美元，仅印尼市场2024年基建投资就约为6000亿美金，市场空间广阔。中东地区：受益于产油国的经济崛起，在多元经济快速发展的背景下，沙特、阿联酋等国政府陆续推出支持政策，点燃区域基建发展的热情，其中，沙特阿拉伯持续推进“2030国家愿景”，规划投资超3万亿美元推动经济多元化转型，建筑市场预计在2024年将达到1481亿美金，预计到2029年将增长至2027亿美元，展现出5.37%的复合年增长率，推出Neom新城、红海项目等多个巨型项目。阿联酋的建筑市场同样呈现出强劲的增长势头，预计将有价值约5900亿美元的项目启动，迪拜作为房地产市场的领头羊，其销售和租金价格同比大幅上涨，预计将继续推动建筑市场的发展。感谢您对公司的关注。

3、请问公司未来的布局是怎样的？是否有新区域的拓展计划？

答：尊敬的投资者，您好！公司始终坚守专业创造可持续价值的理念，不断提升公司的全球服务力、竞争力和品牌影响力，坚定不移地将全球化战略贯彻到底，以开放之姿瞄准重视岩土工程的世界市场，精准把握行业及重点市场的发展趋势，大力拓展国际业务版图。未来，公司将充分利用十五年海外拓展的先发优势，持续深耕并巩固优势的东南亚市场，深挖沿线国家的市场潜力，持续提升在东南亚区域的市场占有率。同时，公司将积极把握中东国家的基建发展热情高涨的机会，努力拓宽中东市场的广度。另一方面，公司经审慎研究，今年来适时拓展非洲市场，挖掘新市场的增长点，目标让公司在风险较低的市场中运作，努力提高在全球的市场份额。感谢您对公司的关注。

	<p>4、面对快速增加的订单，公司是否面临人才紧缺的问题？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！针对目前新签订单和跟踪订单情况，今年以来，我们积极增加在人力资源板块的投入力度，持续引进境内外懂经营、懂技术、懂施工、会交流的优秀人才，并通过不断优化人才培养体系和多元包容的企业文化，为项目的快速推进和市场的快速发展保驾护航。公司始终坚持“人才强企”战略，把高质量的人才队伍作为实现高质量发展的第一要素。目前，全集团员工来自于全球 26 个国家和地区，外籍员工占比近 70%。同时，公司不断完善薪酬考核激励机制，通过股权激励和员工持股计划等实现了骨干员工与企业风险共担、利益共享，努力激发人才活力，在推动公司加快建成世界一流企业的进程中形成了强有力的组织和人才力量。感谢您对公司的关注。</p> <p>5、政府推出的 6 万亿化债是否会对公司产生积极影响？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！此次的财政刺激计划拟通过增加地方政府债务限额的方式置换存量债务，有助于缓解政府在基础设施建设和民生项目投资上的资金紧张局面，市场信心将获得提振。公司将保持对相关政策和项目的积极关注，如有相关中标通知，将及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注。</p> <p>6、特朗普当选美国总统对公司的海外市场会产生哪些影响？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！美国大选的尘埃落定，未来可能会对中东、亚太地区乃至全球产生重要影响，相关市场孕育的基础设施建设需求将进一步释放。公司将保持对相关宏观政策的密切关注，科学把握新发展阶段的需求，努力抓牢全球城镇化进程和基础设施建设快速发展的重要战略机遇，努力提高市场深度、拓宽市场广度，进一步扩大港湾的品牌影响力。感谢您对公司的关注。</p>
附件清单（如有）	无