公司代码:600491　　公司简称:龙元建设

龙元建设集团股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度利润分配预案为:以截止实施2021年度分配预案时股权登记日的总股本1,529,757,955股为基数,向全体股东每10股派现金0.42元(含税),共计分配64,249,834.11元,剩余未分配利润转以后年度分配。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	龙元建设	600491	未变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张丽	罗星
办公地址	上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼	上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼
电话	021-65615689	021-65615689
电子信箱	stock@lycg.com.cn	stock@lycg.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

2021年,面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战,全国上下共同努力,坚持稳中求进工作总基调,保持宏观政策连续性针对性,优化和落实助企纾困政策,疫苗投放助力防和控经济社会发展,推动经济运行保持在合理区间;国内生产总值达到114万亿元,增长8.1%。全国财政收入突破20万亿元,增长10.7%。城镇新增就业1269万人,城镇调查失业率平均为5.1%。居民消费价格上涨0.9%,国际收支基本平衡。

在疫情散发、洪涝灾害、限产限电、地产调控等因素叠加冲击下,2021年国内经济增速呈现前高后低走势,四个季度GDP增速分别为18.3%、7.9%、4.9%和4.0%。展望2022年,外部环境更趋复杂严峻和不确定。我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,经济社会发展任务重、挑战多。

建筑施工行业

建筑业是推动社会发展的重要力量,是国民经济的重要支柱产业和富民产业,也是吸纳就业、保障民生的重要领域。得益于国家逆周期调节力度加大,基建投资的增速回升,以及对建筑行业需求稳定增长,近年来我国建筑业企业生产和经营规模不断扩大,建筑业总产值持续增长,2021年我国建筑业总产值达293万亿元,同比增长11%,增加值占国内生产总值的比重达7%,固定资产投资(不含农户)54万亿元,同比增长4.9%。

商品房住宅建设是房建领域的重中之重,但伴随人口增速及城镇化率增速不断放缓对房地产刚性需求产生了较大负面影响,在房地产存量时代及“房住不炒”的主基调下,住宅建筑领域遇到较大的增长压力,房地产企业融资受限、去化缓慢、资金压力越来越大,部分房地产企业开始出现信用风险。2021年全国房地产开发投资14.8万亿元,比上年增长4.4%,商品房销售面积179.433万平方米,比上年增长1.9%。2021年能耗产效策逐步调整,随着融资和集中供地门槛改善逐步落地,后续房建投资需求有望逐步改善,同时保障房、公建和厂房建设在政策加持下有较大发展前景。

近些年,建筑行业呈现出集中度快速提升的发展态势,以央国企和区域龙头企业为代表的优势企业运营颇入佳境,通过全产业链扩张和上下游延伸,不断巩固竞争优势和行业地位,行业集中度快速提升,订单、业绩共振,成长性良好,龙头企业发展潜速显著高于行业,未来强者恒强的趋势或将加剧。

随着我国经济进入高质量发展阶段,依靠投资拉动债务驱动的模式不可持续。城镇化的深入推进以及人们经济条件和消费水平的提升,对城市承载力和功能的复杂性、多样性的需求日趋多样化,新型建筑业态不断涌现,建筑业将逐步向工业化、绿色化、信息化转型,保持稳中有进、稳中向好的发展态势,为保进城乡建设、扩大劳动就业、增加地方财政收入作出更为巨大的贡献。

基础设施建设投资业务

2021年是“十四五”开局之年,也是宣布第一个百年目标实现,迈向第二个百年目标的奋进之年,面对复杂多变的国内外环境,世纪疫情和经济发展的全新形势,基建投资托底经济,成为政府稳增长、逆周期调控的重要着力点。

基建的周期变化更多受政策影响,2021年宏观政策力保经济运行稳字当头,经济增长稳中求进,基础设施建设作为“十四五”时期实现经济双循环的重要抓手最引人注目,“十四五”期间,以城市为载体,城市群为主体形成以强调“合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度,推动今年底明年初形成实物工作量”;9月国常会要求,要“统筹做好跨周期调节,发挥地方政府专项债作用带动扩大有效投资”;12月中央经济工作会议指出要扩大有效投资,适度超前开展基础设施投资。

2021年政府报告安排地方政府专项债券3.65万亿元,优化债券资金使用,优先支持在建工程;中央预算内投资安排6100亿元,实施一批交通、能源、水利等重大工程项目,建设信息网络等新型基础设施。同时政府投资更多向惠及面广的民生项目倾斜,新开工改造城镇老旧小区6.3万个。

2021年PPP发展渐趋稳定,越来越多财政部在库项目完成签约落地,开工建设开进入运营期。作为稳增长、促改革、调结构、惠民生的重要抓手,PPP模式通过引导社会资本投向,激发民间投资活力,在助力落实国家重大战略方面发挥了重要作用。按照“防风险、促规范”的要求,PPP已从高速发展转向高质量发展,实现阶段性转型升级,新增项数、投资额双双较上年实现多项新高。

老基建托底,新基建发力。相比机场、铁路、公路、港口、水利设施等传统基建(老基建),“新基建”则是立足于高新科技的基础设施建设,包括5G网络、大数据、云计算、人工智能、区块链等领域,作为调结构、促创新的关键动能之一,新基建则就定了数字经济、智能经济、生命经济的等未来文明的发展基础,助力实现产业数字化全面转型升级,提升全社会经济主体的运行效率,协同传统基建设施,推动实现民间经济高质量发展。

绿色建筑业务

装配式建筑作节能减排、降碳等层面多个方面优于传统建筑,契合“双碳”的发展目标,近年来,国家和地方密集出台多项政策,装配式建筑相关产业发展迅速。住建部通报《2020年度全国装配式建筑发展情况》,2020年我国新开工装配式建筑6.3亿㎡,同比大幅增长50%(2016-2020年装配式建筑年均复合增长率为20.5%,超额完成“十三五”装配式建筑行动方案目标值),装配式建筑行业迎来黄金发展期。

装配式建筑产业链近完善,已具备较强的产能力。近年来我国装配式建筑的设计、生产、施工、装修等相关产业链公司快速成长,同时还带动了构件运输、装配安装、构配件生产等新型专业化公司发展,行业呈现高景气。装配式建筑渗透率持续提升。

行业层面看,装配式建筑的结构形式主要有三种:装配式混凝土结构(PC)、装配式钢结构(PS)和装配式木结构。相较于其他结构,钢结构具有强度高、抗震性能好等多种优势,在商业建筑、工业厂房、物流仓储等领域应用广泛,钢结构在住宅市场的渗透率也有望进一步提升。

根据住房城乡建设部等多部门出台的《关于加快推进装配式建筑住宅生产的指导意见》,提出到2025年,装配式建筑在新建住宅中的占比达到15%以上,并要求各地区结合实际情况,制定“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划,提出,到2025年,完成既有建筑节能改造面积35亿平方米以上,建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上,装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%,全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上,地热能建筑应用面积1亿平方米以上。城镇建筑可再生能源替代率达到8%,建筑能耗中电力消费比例超过55%