公司代码:603338　　公司简称:浙江鼎力

浙江鼎力机械股份有限公司

2019 年度报告摘要

一、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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、准确、完整,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经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年年度利润分配及公积金转增股本预案:以截至2019年12月31日公司总股本346,775,400股为基数,以公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增138,710,160股,转增后公司总股本变更为485,485,571股;同时以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币350元(含税),合计派发现金股利人民币121,371,392.80元(含税)。

二、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	浙江鼎力	603338	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁 金	汪 婷
办公地址	浙江省德清县雷甸镇白云南路1255号	浙江省德清县雷甸镇白云南路1255号
电话	0572-88816988	0572-88816988
电子信箱	dingli@zndingli.com	dingli@zndingli.com

2报告期公司主要业务简介

1公司所从事的主要业务、经营模式

公司从事各类智能高空作业平台的研发、制造、销售和服务,产品涵盖臂式,剪叉式和桅杆式三大系列近80多款规格。臂式系列包括中心动臂和双动机臂,最大工作高度达30.3米,最大臂载40kg;剪叉式系列分为电驱动款和柴油机款,最大工作高度达22米,最大载重750kg;桅杆式包括桅杆式高空作业平台及高空取料平台两大类。公司产品具有大载重、操控精准、安全环保、动力澎湃、易运输等特点,主要用于工业领域,商业领域等特点,主要用于工业领域,商业领域和建筑领域,包括国家电网、通电站、中石化、中石油、路桥、机场、隧道、园林公司、会展租赁等。

公司采用自主自营托租宝、产品、销售与服务相结合的模式组织生产经营。在生产制造方面,公司根据国内外客户采购习惯的不同,实行销售预测与订单驱动相结合的生产模式,存产品销售方面,公司根据产品销向外市场的特点,制定了不同的销售模式:海外采用经销商和租赁商相结合的销售模式,同时在部分海外市场直接设立分/子公司;国内以租赁商销售为主,通过公司自产品销售给租赁公司,由租赁公司向客户出租给终端客户使用。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。公司聚焦主业,稳固迭代,不断提升产品品质和核心竞争力。

3行业情况说明

欧美地区是全球高空作业平台最主要的生产基地和最大的消费市场,行业发展历史悠久,市场成熟,产品普及率高。由于欧美发达国家劳动力成本高,且安全法律法规完善,高空作业平台以其安全、高效、环保、经济等优势成为各国劳动密集型企业、有能力的自治政体、有能力的公共机构等行业内广泛采用的替代设备保有量为147万台,其中美国市场保有量为62.67万台,同比增长7%;欧洲十国(包含:丹麦、芬兰、法国、德国、意大利、荷兰、挪威、西班牙、瑞典、英国)市场保有量为259.92万台,同比增长5%。欧美和世界市场设备保有量稳定,存量市场一直是高空作业平台市场需求以更换需求为主,欧美市场对产品质量和设备保有率都要求比较高生产周期长、产品种类丰富、品牌知名度高、产品质量有保障的制造商更具竞争优势,国内品牌进入门槛较高。公司凭借多年的技术积累和品牌积累,已成功进入欧美主等发达国家市场,并且是目前唯一进入全球高空作业平台制造企业十强的中国品牌。

相比欧美发达国家,国内高空作业平台行业还处于初级阶段,市场主要特点有:(1)市场保有量小、渗透率低。截至2018年底,美国高空作业平台人均保有量约为192台/百万人,欧洲十国人均保有量约为102台/百万人,而中国的人均保有量仅为6台/百万人。(2)产品结构不完善,臂式产品占比低。美国租赁市场臂式设备保有量约有231万台,占比近38%;欧洲十国臂式设备保有量约有(二)万台,占比为27%,而中国市场臂式设备保有量仅比较低。在人口红利逐渐消退、安全意识提升、施工效率要求提高及施工场景多样化等因素的驱动下,国内高空作业平台行业发展迅速,租赁市场快速崛起,一是租赁公司提高设备规模都在加速迭长,设备也能发挥到,以单纯的价格竞争逐步延伸至品牌、服务竞争,趋于全方位、立体化的较量。二是租赁公司自身产品结构不断优化。目前国内租赁公司产品结构以剪叉式为主,随着行业发展及应用场景多样化,臂式产品需求逐步提升。2019年公司国内臂式产品销售额较去年同期增长176.42%,销售额较去年同期增长97.45%。三是租赁公司趋向成熟,从原先只关注产品售价和规模转为关注设备残值,对设备品牌、品质和服务水平都提出了更高要求。2019年,公司紧抓国内市场机遇,加速国内市场开拓,实现国内市场开拓,实现国内市场收入142,454.22万元,同比增长61.96%,销售占比达63.12%,较去年提升19.49个百分点。

公司通过多年行业沉淀,竞争优势的研发创新优势,精益求精的制造优势,用户体验的品牌价值优势和卓越的营销服务优势在国内一直处于领先地位,并将坚持广阔范围的高空作业方式,倡导安全的高空作业理念,引导行业理性发展,增强行业发展的可持续性。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	4,859,452,593.95	3,633,584,727.32	33.74	2,778,159,461.66
营业收入	2,389,355,320.86	1,707,538,304.04	39.93	1,139,183,825.65
归属于上市公司股东的净利润	694,081,236.94	480,468,471.67	44.46	283,145,540.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	657,833,413.24	428,255,721.40	53.61	270,931,819.50
归属于上市公司股东的净资产	3,207,493,644.26	2,601,382,187.39	23.30	2,202,505,763.43
经营活动产生的现金流量净额	696,158,346.37	415,714,136.36	67.46	348,706,422.12
基本每股收益(元/股)	2.00	1.39	43.88	0.88
稀释每股收益(元/股)	2.00	1.39	43.88	0.88
加权平均净资产收益率(%)	23.96	20.05	增加3.91个百分点	22.14

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	384,434,673.12	464,297,799.76	596,721,597.22	943,901,250.76
归属于上市公司股东的净利润	101,050,102.91	159,220,241.34	183,385,931.75	250,424,960.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	100,029,632.85	134,378,459.01	179,105,451.45	244,319,869.93
经营活动产生的现金流量净额	-34,361,043.16	91,280,570.27	272,358,811.29	366,880,007.97

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东及股权情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

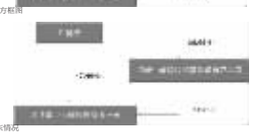
截止报告期末普通股股东总数(户)						8,838
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						11,868
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
许柯根	47,054,000	164,689,000	47.49	0	无		境内自然人
德清中鼎投权投资管理有限公司	10,742,600	43,849,100	12.64	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	8,463,268	16,527,074	4.77	0	未知		境外法人
许志龙	3,087,011	10,804,539	3.12	0	无		境内自然人
沈志福	1,562,500	5,596,000	1.61	0	未知		境内自然人
UBS AG	5,103,837	5,103,837	1.47	0	未知		其他
中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	3,616,847	3,616,847	1.04	0	未知		其他
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	994,365	3,452,349	1.00	0	未知		其他
全国社保基金四零六组合	3,318,431	3,318,431	0.96	0	未知		其他
澳门金融管理局-自有资金	3,065,443	3,065,443	0.88	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	许柯根和许志龙系兄弟关系,许柯根和许志龙分别参股德清中鼎投权投资管理有限公司,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

□适用　√不适用

三、经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入238,935.53万元,同比增长39.93%;实现利润总额80,489.40万元,同比增长42.42%;归属于上市公司股东的净利润69,408.12万元,同比增长44.46%。

2详细报告上市的原因

□适用　√不适用

3战略层面上市的原因和原因

□适用　√不适用

4公司对公司未来发展的展望

□适用　√不适用

5对2019年度报告“第十一节　财务报告”之“五、重要会计政策和会计估计”之“41、重要会计政策和会计估计的变更”之说明。

6公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:
子公司名称
浙江绿色动力机械有限公司
上海鼎策融资租赁有限公司
德清力亿机械贸易有限公司
DingLi Machinery UK Limited

证券代码:603338　证券简称:浙江鼎力　公告编号:2020-019

浙江鼎力机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议的通知于2020年4月16日以书面、邮件和电话方式发出,于2020年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(三)审议通过了《公司2019年度财务决算及其预算》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2019年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四)审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

报告期内,公司实现营业收入238,935.53万元,同比增长39.93%;全年实现利润总额80,489.40万元,同比增长42.42%;实现归属于上市公司股东的净利润69,408.12万元,同比增长44.46%。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(五)审议通过了《公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)母公司期末可供分配利润为人民币1,656,186,816.08元,经公司第三届董事会第十二次会议决议,公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体实施时将按照公司2019年度的利润分配方案,以公积金向全体股东每10股派发现金股利人民币3.50元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本为346,775,400股,以此计算合计拟派发现金红利人民币121,371,392.80元(含税)。本年度现金分红比例为17.48%。

2.公司拟向全体股东每10股以公积金转增4股,截至2019年12月31日,公司总股本346,775,400股,本次送转股后,公司的总股本为485,485,571股。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,上市公司盈利694,081,236.94元,母公司累计未分配利润为1,656,186,816.08元,上市公司拟分配的现金红利总额为121,371,392.80元,占本年度归属于上市公司股东的净利润17.48%,比例低于30%,具体原因说明如下:

(一)上市公司所处行业情况及特点

国内高空作业平台发展迅速,但约处于市场潜力阶段,在人口红利消退、安全意识提升、施工效率要求提高及施工场景多样化等因素的驱动下,未来几年高空作业平台行业在中国仍将保持高速发展。

欧美发达国家高空作业平台市场成熟,产品普及率高,近年来,欧美市场对于产品节能环保、智能安全等方面提出了更高要求,公司需加速新产品研发,以满足市场需求。

(二)上市公司发展规划及资金需求

公司目前仍处于快速发展阶段,公司已完成募投项目“年产5万台高空作业平台建设项目”的实施进度,将该项目的完工期由2020年5月延长至2020年8月。本次公司募投项目延期项下有改变或变相改变募集资金投向和损害公司利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于募投项目延期的公告》(公告编号:2020-014)。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)审议通过了《关于募投项目延期的议案》

根据募投项目的实际情况,经董事会审慎研究,决定将募投项目延期,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(四)审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全性的情况下,公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取较好的投资回报。

(一)资金来源

1.募集资金

经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)2020年4月16日以书面、邮件和电话方式发出,于2020年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(三)审议通过了《公司2019年度财务决算及其预算》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2019年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四)审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(五)审议通过了《公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日公司母公司期末可供分配利润为人民币1,656,186,816.08元,经公司第三届董事会第十二次会议决议,公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体实施时将按照公司2019年度的利润分配方案,以公积金向全体股东每10股派发现金股利人民币3.50元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本为346,775,400股,以此计算合计拟派发现金红利人民币121,371,392.80元(含税)。本年度现金分红比例为17.48%。

2.公司拟向全体股东每10股以公积金转增4股,截至2019年12月31日,公司总股本346,775,400股,本次送转股后,公司的总股本为485,485,571股。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,上市公司盈利694,081,236.94元,母公司累计未分配利润为1,656,186,816.08元,上市公司拟分配的现金红利总额为121,371,392.80元,占本年度归属于上市公司股东的净利润17.48%,比例低于30%,具体原因说明如下:

(一)上市公司所处行业情况及特点

国内高空作业平台发展迅速,但约处于市场潜力阶段,在人口红利消退、安全意识提升、施工效率要求提高及施工场景多样化等因素的驱动下,未来几年高空作业平台行业在中国仍将保持高速发展。

欧美发达国家高空作业平台市场成熟,行业发展稳定,产品普及率高,近年来,欧美市场对于产品节能环保、智能安全等方面提出了更高要求,公司需加速新产品研发,以满足市场需求。

(二)上市公司发展规划及资金需求

公司目前仍处于快速发展阶段,公司已完成募投项目“年产5万台高空作业平台建设项目”的实施进度,将该项目的完工期由2020年5月延长至2020年8月。本次公司募投项目延期项下有改变或变相改变募集资金投向和损害公司利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于募投项目延期的公告》(公告编号:2020-014)。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)审议通过了《关于募投项目延期的议案》

根据募投项目的实际情况,经董事会审慎研究,决定将募投项目延期,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(四)审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全性的情况下,使用最高额合计不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取较好的投资回报。

(一)资金来源

1.募集资金

经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)2020年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了监事会。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)审议通过了《公司2019年度财务决算及其预算》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2019年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(三)审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

报告期内,公司实现营业收入238,935.53万元,同比增长39.93%;全年实现利润总额80,489.40万元,同比增长42.42%;实现归属于上市公司股东的净利润69,408.12万元,同比增长44.46%。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四)审议通过了《公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日公司母公司期末可供分配利润为人民币1,656,186,816.08元,经公司第三届董事会第十二次会议决议,公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体实施时将按照公司2019年度的利润分配方案,以公积金向全体股东每10股派发现金股利人民币3.50元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本为346,775,400股,以此计算合计拟派发现金红利人民币121,371,392.80元(含税)。本年度现金分红比例为17.48%。

2.公司拟向全体股东每10股以公积金转增4股,截至2019年12月31日,公司总股本346,775,400股,本次送转股后,公司的总股本为485,485,571股。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议通过。

三、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,上市公司盈利694,081,236.94元,母公司累计未分配利润为1,656,186,816.08元,上市公司拟分配的现金红利总额为121,371,392.80元,占本年度归属于公司股东的净利润17.48%,比例低于30%,具体原因说明如下:

(一)上市公司所处行业情况及特点

国内高空作业平台发展迅速,但约处于市场潜力阶段,在人口红利消退、安全意识提升、施工效率要求提高及施工场景多样化等因素的驱动下,未来几年高空作业平台行业在中国仍将保持高速发展。

欧美发达国家高空作业平台市场成熟,行业发展稳定,产品普及率高,近年来,欧美市场对于产品节能环保、智能安全等方面提出了更高要求,公司需加速新产品研发,以满足市场需求。

(二)上市公司发展规划及资金需求

公司目前仍处于快速发展阶段,公司已完成募投项目“年产5万台高空作业平台建设项目”的实施进度,将该项目的完工期由2020年5月延长至2020年8月。本次公司募投项目延期项下有改变或变相改变募集资金投向和损害公司利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于募投项目延期的公告》(公告编号:2020-014)。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)审议通过了《关于募投项目延期的议案》

根据募投项目的实际情况,经董事会审慎研究,决定将募投项目延期,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意:3