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

2016 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2016年度利润分配预案:以截止2016年12月31日公司总股本162,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.80元(含税),合计派发现金股利29,250,000元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。

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	0572-8681698		0572-8681698	
电子信箱	dingli@cndingli.com		dingli@cndingli.com	

2、报告期公司主要业务简介

公司主要做力于各类高空作业平台的研发、制造、销售和服务。公司主要产品涵盖剪叉式、臂式和桅柱式,具有自行走式、智能操控、安全无险、超大覆盖等特点。

公司产品主要应用于飞机与船舶制造及维修、建筑施工与安装、通路桥梁施工、市政工程、仓储超市等领域。公司拥有国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的二级保密资格单位证书、中国人民解放军总装备部颁发的装备承制单位注册证书,并被注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》,隐满足民用市场外,国内第一批通过欧盟CE认证的产品。

公司采用自主研发、生产、销售与服务相结合的模式组织生产经营。在生产制造方面,公司根据常规款产品与定制款产品的不同,实行销售预测与订单驱动相结合的生产模式。在产品销售方面,公司分别根据产品端内外市场的特点,制定了不同的销售模式。公司在境外采用经销商和租赁商相结合的销售模式;在境内以租赁商销售为主,辅以经销商销售产品。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。公司继续立足于主营业务,不断提升产品的竞争力,加大海外销售渠道的开拓力度,海外市场增长显著;国内作为高空作业平台第一品牌,公司一方面标榜培育新的租赁公司,一方面维护老客户,新签订单和业务量均实现稳步增长。2016年,公司实现营业收入60,465.74万元,同比增长64.98%。

公司行业情况详见公司2016年度报告“经营情况讨论与分析”一节。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近三年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	1,371,292,106.96	1,094,930,435.53	25.24	496,310,766.94
营业收入	604,657,422.46	479,151,198.71	44.98	374,339,583.11
归属于上市公司股东的净利润	174,782,314.90	125,734,226.29	39.01	91,964,405.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	165,914,905.56	112,886,652.27	46.97	90,034,619.43
归属于上市公司股东的净资产	1,085,805,360.85	916,639,349.54	18.46	364,279,024.44
经营活动产生的现金流量净额	142,342,727.46	112,359,421.56	26.69	86,308,815.71
基本每股收益(元/股)	1.08	0.83	30.12	0.75
稀释每股收益(元/股)	1.08	0.83	30.12	0.75
加权平均净资产收益率(%)	17.48	16.78	增加0.70个百分点	28.62

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	124,453,005.63	192,173,475.91	180,569,068.20	197,461,872.72
归属于上市公司股东的净利润	28,818,980.70	55,397,304.31	49,371,491.62	41,194,538.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,742,569.69	51,211,204.11	48,152,972.29	40,488,124.27
经营活动产生的现金流量净额	-41,748,084.94	74,947,683.02	-147,307,797.48	256,450,926.86

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

以适用 不适用

4、股本及股东情况

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)	10,397
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,199
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

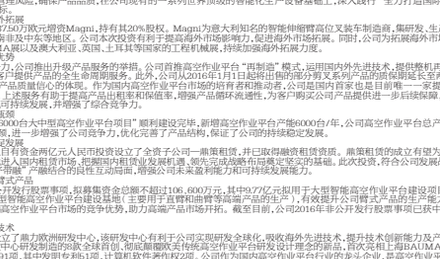
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
许树根	0	84,025,000	51.71	83,875,000	无		境内自然人
德清中鼎投权投资管理有限公司	0	26,275,000	16.17	26,275,000	无		境内非国有法人
许志龙	0	6,125,000	3.77	6,125,000	质押	2,000,000	境内自然人
沈志康	1,365,585	2,589,380	1.58	0	未知		境内自然人
沈云雷	1,903,522	2,321,478	1.43	0	质押	1,375,000	境内自然人
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	1,555,300	1,555,300	0.96	0	未知		其他
中国光大银行股份有限公司-泓德优选价值混合型证券投资基金	1,332,334	1,332,334	0.82	0	未知		其他
魏素萍	1,288,900	1,288,900	0.79	0	未知		境内自然人
兴业银行股份有限公司-天弘永定价值成长混合型证券投资基金	1,283,572	1,283,572	0.79	0	未知		其他
汇添富基金-建设银行-中国人寿-汇添富基金公司股票型组合	1,106,031	1,106,031	0.68	0	未知		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明 许树根和许志龙系兄弟关系,许树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。

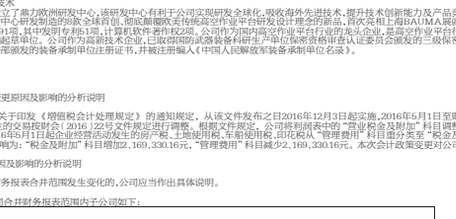
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



5、公司债券情况

不适用。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

2016年,国内外经济环境依然复杂严峻,经济增长下行压力和挑战仍然较大,市场竞争依旧激烈,面对复杂、严峻的内外部环境,公司认真分析市场形势,按照年初既定工作部署,积极采取有效措施,强化内部管理,加大营销力度。作为国内高空作业平台行业的龙头企业,公司秉承工匠精神,不断提升品牌和经营质量,全员扎实工作,稳中求进,奋力前行,助力公司业绩稳步提升。

2016年,公司实现营业收入69,465.74万元,同比增长64.98%;实现利润总额20,599.70万元,同比增长39.54%,归属于上市公司股东的净利润17,478.23万元,同比增长39.01%。

报告期内,公司重点围绕医疗的经营计划主要开展了如下工作:

(一)分实基础管理,追求卓越品质

报告期内,公司持续完善和规范基础管理体系,进一步细化基础管理制度,对各项基础管理工作进行梳理优化,从采购、生产、质检各个环节入手,严抓重管,积极实施一系列措施,控制管理风险,确保产品品质,在公司现有一系列世界顶级的智能化生产设备基础上,深入践行“全力打造国际一线品牌,以卓越品质响行国内外”这一目标。

(二)研究入局MagniJ,推进海外拓展

报告期内,公司成功入局意大利知名品牌Magni,持有其20%股权。Magni为意大利知名的智能伸缩臂高位叉装车制造商,集研发、生产、销售为一体,产品遍及欧洲、美洲、亚洲、南非及中东等地区。公司本次投资有利于提高海外市场影响力,促进海外市场拓展。同时,公司为拓展海外市场,积极参加海外各类展会,包括:德国BAUMA展以及澳大利亚、英国、土耳其等国家的工程机械展,持续加强海外拓展力度。

(三)开拓产品服务,提升竞争优势

报告期内,为提高产品市场竞争力,公司推出升级产品服务的举措,公司首推高空作业平台“周制造”模式,运用国内外先进技术,提供整机周制造服务,通过“同步”和“翻新”业务,为客户提供产品的全生命周期服务。此外,公司从2016年1月1日起将旧部分剪叉系列产品的质保期延长至两年,以他人的质保期加满的方式,提升产品质量优化价值观。作为国内高空作业平台市场的领导者和推动者,公司是国内首家也是目前唯一一家提出高空作业平台再制造及再循环的企业。上述服务有助于提高产品出租率和保值率,增强产品循环流通性,为客户购买公司产品提供进一步后续保障,解决客户后顾之忧,同时也有助于公司品牌的持续发展。

(四)多投项目扩容,实现产能瓶颈

报告期内,为提高产品市场竞争力,公司推出升级产品服务的举措,公司首推高空作业平台产能6000台/年,公司高空作业平台总产能可达1.7万台/年,有效解决了公司产能瓶颈问题,进一步增强公司竞争力,优化完善了产品结构,保证了公司的持续稳定发展。

(五)融资租赁转化,产融结合促发展

报告期内,公司在上海自贸区以自有资金两亿元人民币投资设立了全资子公司一熊策租赁,并已取得融资租赁资质。熊策租赁的成立有望为公司打开新的融资渠道,为公司进一步发展提供强大支持。此外,熊策租赁的融资业务主要以公司产品为主,以客户为核心,通过为客户提供融资租赁服务,有利于公司产品销售,有利于公司产品区域、以产带融”产融结合的良性互动局面,增强公司未来盈利能力和可持续发展能力。

(六)布局高端市场,定增加码精进产品

报告期内,公司成功发行了各类高空作业平台的研发、制造、销售和服务。公司主要产品涵盖剪叉式、臂式和桅柱式,具有自行走式、智能操控、安全无险、超大覆盖等特点。

公司致力于高空作业平台领域拥有的技术优势成为了本项目实施的坚强后盾。

本项目的实施,不仅扩大了公司产能,更为重要的是优化了公司产品结构,使公司在高端高空作业平台市场的竞争,图大型智能高空作业平台的研发和生产,涉及液压传动和控制技术、新材料技术、计算机软件技术、模块技术、远程数据采集技术、远程故障诊断技术及远程定位等技术的应用。这些技术的交叉和集成将以保证高空作业平台的行走性、智能操控性和安全性。

经过多年积累,公司已在高空作业平台领域拥有上佳立了优势:拥有各类专利191项,多次参与制定高空作业平台领域国家标准、行业标准,拥有省级企业技术中心。同时,通过与整股公司意大利Magni合作成立海力欧洲研发中心,公司有能力获取世界先进的设计理念和工业生产技术。在未来,随着公司销售收入不断增长,净利润不断增大,公司亦有资金实力加大高端产品研发投入力度。

公司致力于高空作业平台相关技术的研发和创新,获得了国内国际同行的技术优势,在国内市场容量不断扩大,同时全球高空作业平台制造业向中国转移的大趋势下,给本项目的实施提供强有力的技术支持。

2、公司在高空作业平台市场的稳定客户资源将确保项目实施的可行性

高空作业平台客户对设备安全性、可靠性有较高要求,这就决定了新品牌需要较长时间的市场考验才会最终得到客户接受。而公司经过多年的市场开拓和培育,产品以良好的性能、保障式售后服务、稳定的质量赢得了广大客户的认可。在国内高空作业平台市场上都建立了良好的声誉。

目前,公司产品已成功进入德国、日本、英国三大主流国际市场,销往全球30多个国家和地区,国内市场租赁商海伯全国各省市,并逐年扩大。公司已通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等管理体系认证,出口产品已通过德国TÜV莱因的欧洲CE、美国ANSI机械安全标准认证等。

中国作为高速发展的发展中国家,是高空作业平台行业的新兴市场,近年来发展速度快,未来空间巨大。目行业男又式高空作业平台先于臂式高空作业平台发展,而臂式高空作业平台是新兴市场的重要特点。近年来,公司销售规模、客户数量逐年增长,销售区域逐步扩大,市场占有率持续提高,公司在高空作业平台领域储备的优质客户资源将为公司未来智能高空作业平台市场,以及其他高空作业平台市场的顺利实施奠定良好的客户基础。因此,公司通过本项目的实施,能在保持现有市场份额的同时,加速占领中高端高空作业平台市场。

3、实现公司发展战略,提升公司的市场竞争力

公司拟通过本次非公开发行进一步提高公司资本实力,扩大公司高空作业平台生产规模,抓住国家支持发展高端智能装备的历史机遇,做大做强公司高空作业平台业务,进一步巩固和提升公司在高空作业平台领域的优势地位,推动公司在大型智能高空作业平台市场的发展,增强公司的持续盈利能力,从而实现可持续发展。

4、满足公司经营发展计划资金的需求

按照公司继续加大高空作业平台领域投入发展的战略部署,未来几年内公司仍将处于业务快速发展阶段。随着公司主营业务规模的扩张,公司将持续在高空作业平台领域投入资金。基于对公司实际情况以及发展前景的分析,公司拟使用本次发行的8,910万元募集资金用于补充流动资金,以满足营运资金需求。

5、优化资产结构,提高抗风险能力

随着公司经营规模的不断扩大,经营运资金需求量也随之增长。补充流动资金将有利于解决公司产能扩张带来的资金短缺,也有利于公司优化资产结构和财务状况,增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金,本次募集资金投资项目是在现有高空作业平台业务基础上,公司根据行业发展趋势和对市场需求的判断,经过详细论证确定的,是进一步提升高空作业平台产品竞争力,扩大公司高空作业平台业务规模的重大决策。公司将充分发挥在高空作业平台领域积累的技术、品牌、客户资源等方面的优势,加快大型智能高空作业平台项目的申报及建设进度,争取尽早实现预期效益。

本次募集项目补充流动资金将为公司提供充足的营运资金,支持公司在生产经营、研发、营销、管理等方面加大投入,持续提升公司的核心竞争力,推动主营业务快速发展。

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

高空作业平台制造业技术含量高,在国内又处于起步阶段,专业人才稀缺,自成立以来,公司一直非常重视人才培养。目前,公司已在研发、生产、销售各部门建立起一支经验丰富,专业知识过硬,业务技能突出的骨干团队。在研发岗位上,公司通过多年的积累和持续不断的研发投入,形成了一支拥有丰富经验的资深工程师团队。在生产岗位上,各生产环节上均保证有多名拥有6年以上从业经验的专业人员作为核心发挥示范和带头作用。在销售岗位上,针对不同的销售方式,公司分别为各个区域专门设立了销售人员负责市场开拓与客户维护。各岗位上骨干团队的不断发展壮大,公司作为行业核心竞争力的重要内容。

为确保运作效率,募投项目运行所需的管理人员,部分将直接从公司现有岗位调用,部分将在公司内部进行竞聘选拔,保证项目管理人员的综合实力;相应的技术人员、生产一线员工,也将优先从公司内外对应部门提前确定人选,并通过外部招聘获得募投项目正常运营所需的人员,保证募投项目的顺利实施和运行。

2、技术储备

高空作业平台是综合了机械、新材料应用、电子电路、自动控制、液压传动与控制、嵌入式计算机等技术的产品,其研究开发对于综合技术的要求很高。公司自创立以来始终坚持“以客户需求为导向,以技术创新为宗旨”的发展战略,致力于高空作业平台相关技术的研发和创新。公司2013年被认定为国家火炬计划重点高新技术企业,浙江省创新型试点企业,2014年被认定为省级企业技术中心。公司参与制定国家标准4项,行业标准4项,先后承担并完成多项重大科技专项项目,并二次获得国家级科技进步奖。公司拥有省级技术研究开发中心,并与高等院校、科研机构、行业协会建立产学研合作关系,在新高端产品领域,特别是在特殊用途定制产品设计、研发和生产上具有较大优势。这些都为本次大型智能高空作业平台建设项目的实施提供了技术和工艺储备。

3、市场储备

高空作业平台产品作为新型的建筑施工设备其客户群体对设备安全性、可靠性有着较高要求,这就决定了新品牌需要较长时间的市场考验才会最终得到客户接受,因此客户口碑宣传就是最重要的市场拓展途径之一,品牌声誉是公司不可忽视的核心竞争力。经过多年的市场开拓和培育,公司产品以良好的性能、稳定的质量、保障式售后服务赢得了广大客户的认可。在国内外高空作业平台市场上都建立了良好的声誉。近年来,公司持续加大大型智能高空作业平台的研发和推广,随着公司高空作业平台产品的不断成熟,公司品牌竞争优势和市场影响力,公司在高空作业平台领域储备的优质客户资源将为本次大型智能高空作业平台建设项目的顺利实施奠定良好的客户基础。

四、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施

(一)公司现有业务板块运营状况及发展态势

公司主要做力于各类高空作业平台的研发、制造、销售和服务。公司主要产品包括自行走直臂式、曲臂式、剪叉式、铝合金桅柱式、桅柱爬升式和高空取料平台等六大系列,涵盖了国内外市场上绝大部分高空作业平台,具有自行走式、智能操控、安全无险、超大覆盖等特点。产品广泛应用于飞机与船舶制造及维修、建筑施工与安装、通路桥梁施工、市政工程、仓储超市等领域。在董事会科学决策的领导下,公司紧紧围绕经营方针和工作任务开展各项工作,主营业务快速发展,2014年、2015年和2016年,公司分别实现营业收入32,962万元、47,915万元和69,466万元,年均复合增长率为45.07%。

公司以打造全球高空作业平台行业的领军企业为目标,未来将牢牢围绕主业做强做大,公司将持续投身于大型智能高空作业平台的研发和生产,通过进一步加大技术研发的投入,提升新产品研发能力,缩短研发周期,进一步增强公司产品的市场影响力和竞争力;此外,公司通过深刻和全面的梳理公司现有业务,在巩固现有业务的基础上,公司将进一步加强智能制造管理力度,提高生产效率,降低生产成本,以期进一步巩固公司在国内高空作业平台市场的优势地位,并通过进一步加强和全球行业参与者的交流合作,由本地型技术研究向全球化合作研究转变,公司将积极、坚定地打造国际品牌,为创建国际一流的高空作业平台研发和生产基地而努力。

公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的具体措施:

(一)加强募集资金管理,确保募集资金合理合法使用

为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金使用的规范、安全、高效,公司制定了《募集资金管理及使用制度》和《信息披露管理制度》等内控管理制度。本次非公开发行股票完成后,募集资金将在开设专项存储账户的银行中,专户专储、专款专用,以保证募集资金合理规范使用。

(二)加强募集资金使用效率,加快募投项目投资进度

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的要求,为完善和健全持续、科学、稳定的股东分红机制和监督机制,本次募集资金到位后,公司将按照公司章程的分红政策,切实保护全体股东的合法权益,《公司章程》对利润分配做出制度性安排,保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司未来仍将实施长期的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。

五、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺

公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,根据中国证监会和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况,也不存在被中国证监会作出监管措施和上海证券交易所实施处罚或采取监管措施的情况。

特此公告。

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2017-013

浙江鼎力机械股份有限公司 关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺(修订稿)的公告

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。

重要提示:本公告中关于本次发行后对公司每股收益影响的情况不代表公司对2017年度经营情况及趋势的判断,不构成公司的盈利预测,为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析,提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体内容如下:

一、本次非公开发行对公司每股收益的影响

(一)测算假设及前提

1、假设本次发行于2017年3月完成,本次发行股票数量为2,492.98万股,募集资金净额为106,600万元。本次发行的股份数量、募集资金净额和发行完成时间仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响,最终以经证监会核准并实际发行股份数量、募集资金净额和完成时间为准。

2、2016年度公司经审计的归属于母公司股东的净利润为17,478.23万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为16,591.49万元。2017年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润分别按以下三种情况进行测算:(1)与2016年度持平;(2)比2016年增长20%;(3)比2016年增长30%。

2017年的盈利水平假设仅用于测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响,未考虑本次发行募投项目实施后对公司生产经营,财务状况等的影响,不代表公司对2017年经营情况及趋势的判断,亦不构成对本公司的盈利预期,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

3、假设公司所处的宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。

4、不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

(二)对公司每股收益的影响

项目	2016年	2017年	
		本次发行前	本次发行后
总股本(万股)	16,250.00	16,250.00	18,742.98
本次发行股本(万股)			2,492.98
预计本次发行完成时间			2017年3月
假设情形1:2017年归属于母公司股东的净利润与2016年持平			
归属于母公司股东的净利润(万元)	17,478.23	17,478.23	17,478.23
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	16,591.49	16,591.49	16,591.49
基本每股收益(元)	1.08	1.08	0.96
稀释每股收益(元)	1.08	1.08	0.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	1.02	1.02	0.92
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元)	1.02	1.02	0.92
假设情形2:2017年归属于母公司股东的净利润较2016年增长20%			
归属于母公司股东的净利润(万元)	17,478.23	20,973.88	20,973.88
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	16,591.49	19,909.79	19,909.79
基本每股收益(元)	1.08	1.29	1.16
稀释每股收益(元)	1.08	1.29	1.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	1.02	1.23	1.10
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元)	1.02	1.23	1.10
假设情形3:2017年归属于母公司股东的净利润较2016年增长30%			
归属于母公司股东的净利润(万元)	17,478.23	22,721.70	22,721.70
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	16,591.49	21,568.94	21,568.94
基本每股收益(元)	1.08	1.40	1.25
稀释每股收益(元)	1.08	1.40	1.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	1.02	1.33	1.19
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元)	1.02	1.33	1.19

注:基本每股收益和稀释每股收益等指标系按照中国证券监督管理委员会制定的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见(修订)中的要求,根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定进行计算。

本次募集资金到位后,公司的总股本和净资产将有较大幅度增加,由于募投项目建设需要一定的周期,项目产生效益需要一定的时间,在公司股本和净资产均增加的情况下,如果公司净利润在募投项目建设期内未能实现相应幅度的增长,则公司每股收益将出现一定幅度的下降。因此,本次募集资金到位后公司面临即期回报存在摊薄潜在风险。

二、董事会选择本次融资的必要性和合理性

1、公司在高空作业平台领域拥有的技术优势成为了本项目实施的坚强后盾

本项目的实施,不仅扩大了公司产能,更为重要的是优化了公司产品结构,使公司在高端高空作业平台市场的竞争,图大型智能高空作业平台的研发和生产,涉及液压传动和控制技术、新材料技术、计算机软件技术、模块技术、远程数据采集技术、远程故障诊断技术及远程定位等技术的应用。这些技术的交叉和集成将以保证高空作业平台的行走性、智能操控性和安全性。

经过多年积累,公司已在高空作业平台领域拥有上佳立了优势:拥有各类专利191项,多次参与制定高空作业平台领域国家标准、行业标准,拥有省级企业技术中心。同时,通过与整股公司意大利Magni合作成立海力欧洲研发中心,公司有能力获取世界先进的设计理念和工业生产技术。在未来,随着公司销售收入不断增长,净利润不断增大,公司亦有资金实力加大高端产品研发投入力度。

公司致力于高空作业平台相关技术的研发和创新,获得了国内国际同行的技术优势,在国内市场容量不断扩大,同时全球高空作业平台制造业向中国转移的大趋势下,给本项目的实施提供强有力的技术支持。

2、公司在高空作业平台市场的稳定客户资源将确保项目实施的可行性

高空作业平台客户对设备安全性、可靠性有较高要求,这就决定了新品牌需要较长时间的市场考验才会最终得到客户接受。而公司经过多年的市场开拓和培育,产品以良好的性能、保障式售后服务、稳定的质量赢得了广大客户的认可。在国内高空作业平台市场上都建立了良好的声誉。

目前,公司产品已成功进入德国、日本、英国三大主流国际市场,销往全球30多个国家和地区,国内市场租赁商海伯全国各省市,并逐年扩大。公司已通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等管理体系认证,出口产品已通过德国TÜV莱因的欧洲CE、美国ANSI机械安全标准认证等。

中国作为高速发展的发展中国家,是高空作业平台行业的新兴市场,近年来发展速度快,未来空间巨大。目行走男又式高空作业平台先于臂式高空作业平台发展,而臂式高空作业平台是新兴市场的重要特点。近年来,公司销售规模、客户数量逐年增长,销售区域逐步扩大,市场占有率持续提高,公司在高空作业平台领域储备的优质客户资源将为公司未来智能高空作业平台市场,以及其他高空作业平台市场的顺利实施奠定良好的客户基础。因此,公司通过本项目的实施,能在保持现有市场份额的同时,加速占领中高端高空作业平台市场。

3、实现公司发展战略,提升公司的市场竞争力

公司拟通过本次非公开发行进一步提高公司资本实力,扩大公司高空作业平台生产规模,抓住国家支持发展高端智能装备的历史机遇,做大做强公司高空作业平台业务,进一步巩固和提升公司在高空作业平台领域的优势地位,推动公司在大型智能高空作业平台市场的发展,增强公司的持续盈利能力,从而实现可持续发展。

4、满足公司经营发展计划资金的需求

按照公司继续加大高空作业平台领域投入发展的战略部署,未来几年内公司仍将处于业务快速发展阶段。随着公司主营业务规模的扩张,公司将持续在高空作业平台领域投入资金。基于对公司实际情况以及发展前景的分析,公司拟使用本次发行的8,910万元募集资金用于补充流动资金,以满足营运资金需求。

5、优化资产结构,提高抗风险能力

随着公司经营规模的不断扩大,经营运资金需求量也随之增长。补充流动资金将有利于解决公司产能扩张带来的资金短缺,也有利于公司优化资产结构和财务状况,增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金,本次募集资金投资项目是在现有高空作业平台业务基础上,公司根据行业发展趋势和对市场需求的判断,经过详细论证确定的,是进一步提升高空作业平台产品竞争力,扩大公司高空作业平台业务规模的重大决策。公司将充分发挥在高空作业平台领域积累的技术、品牌、客户资源等方面的优势,加快大型智能高空作业平台项目的申报及建设进度,争取尽早实现预期效益。

本次募集项目补充流动资金将为公司提供充足的营运资金,支持公司在生产经营、研发、营销、管理等方面加大投入,持续提升公司的核心竞争力,推动主营业务快速发展。

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

高空作业平台制造业技术含量高,在国内又处于起步阶段,专业人才稀缺,自成立以来,公司一直非常重视人才培养。目前,公司已在研发、生产、销售各部门建立起一支经验丰富,专业知识过硬,业务技能突出的骨干团队。在研发岗位上,公司通过多年的积累和持续不断的研发投入,形成了一支拥有丰富经验的资深工程师团队。在生产岗位上,各生产环节上均保证有多名拥有6年以上从业经验的专业人员作为核心发挥示范和带头作用。在销售岗位上,针对不同的销售方式,公司分别为各个区域专门设立了销售人员负责市场开拓与客户维护。各岗位上骨干团队的不断发展壮大,公司作为行业核心竞争力的重要内容。

为确保运作效率,募投项目运行所需的管理人员,部分将直接从公司现有岗位调用,部分将在公司内部进行竞聘选拔,保证项目管理人员的综合实力;相应的技术人员、生产一线员工,也将优先从公司内外对应部门提前确定人选,并通过外部招聘获得募投项目正常运营所需的人员,保证募投项目的顺利实施和运行。

2、技术储备

高空作业平台是综合了机械、新材料应用、电子电路、自动控制、液压传动与控制、嵌入式计算机等技术的产品,其研究开发对于综合技术的要求很高。公司自创立以来始终坚持“以客户需求为导向,以技术创新为宗旨”的发展战略,致力于高空作业平台相关技术的研发和创新。公司2013年被认定为国家火炬计划重点高新技术企业,浙江省创新型试点企业,2014年被认定为省级企业技术中心。公司参与制定国家标准4项,行业标准4项,先后承担并完成多项重大科技专项项目,并二次获得国家级科技进步奖。公司拥有省级技术研究开发中心,并与高等院校、科研机构、行业协会建立产学研合作关系,在新高端产品领域,特别是在特殊用途定制产品设计、研发和生产上具有较大优势。这些都为本次大型智能高空作业平台建设项目的实施提供了技术和工艺储备。

3、市场储备

高空作业平台产品作为新型的建筑施工设备其客户群体对设备安全性、可靠性有着较高要求,这就决定了新品牌需要较长时间的市场考验才会最终得到客户接受,因此客户口碑宣传就是最重要的市场拓展途径之一,品牌声誉是公司不可忽视的核心竞争力。经过多年的市场开拓和培育,公司产品以良好的性能、稳定的质量、保障式售后服务赢得了广大客户的认可。在国内外高空作业平台市场上都建立了良好的声誉。近年来,公司持续加大大型智能高空作业平台的研发和推广,随着公司高空作业平台产品的不断成熟,公司品牌竞争优势和市场影响力,公司在高空作业平台领域储备的优质客户资源将为本次大型智能高空作业平台建设项目的顺利实施奠定良好的客户基础。

四、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施

(一)公司现有业务板块运营状况及发展态势

公司主要做力于各类高空作业平台的研发、制造、销售和服务。公司主要产品包括自行走直臂式、曲臂式、剪叉式、铝合金桅柱式、桅柱爬升式和高空取料平台等六大系列,涵盖了国内外市场上绝大部分高空作业平台,具有自行走式、智能操控、安全无险、超大覆盖等特点。产品广泛应用于飞机与船舶制造及维修、建筑施工与安装、通路桥梁施工、市政工程、仓储超市等领域。在董事会科学决策的领导下,公司紧紧围绕经营方针和工作任务开展各项工作,主营业务快速发展,2014年、2015年和2016年,公司分别实现营业收入32,962万元、47,915万元和69,466万元,年均复合增长率为45.07%。

公司以打造全球高空作业平台行业的领军企业为目标,未来将牢牢围绕主业做强做大,公司将持续投身于大型智能高空作业平台的研发和生产,通过进一步加大技术研发的投入,提升新产品研发能力,缩短研发周期,进一步增强公司产品的市场影响力和竞争力;此外,公司通过深刻和全面的梳理公司现有业务,在巩固现有业务的基础上,公司将进一步加强智能制造管理力度,提高生产效率,降低生产成本,以期进一步巩固公司在国内高空作业平台市场的优势地位,并通过进一步加强和全球行业参与者的交流合作,由本地型技术研究向全球化合作研究转变,公司将积极、坚定地打造国际品牌,为创建国际一流的高空作业平台研发和生产基地而努力。

公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的具体措施:

(一)加强募集资金管理,确保募集资金合理合法使用

为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金使用的规范、安全、高效,公司制定了《募集资金管理及使用制度》和《信息披露管理制度》等内控管理制度。本次非公开发行股票完成后,募集资金将在开设专项存储账户的银行中,专户专储、专款专用,以保证募集资金合理规范使用。

(二)加强募集资金使用效率,加快募投项目投资进度

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的要求,为完善和健全持续、科学、稳定的股东分红机制和监督机制,本次募集资金到位后,公司将按照公司章程的分红政策,切实保护全体股东的合法权益,《公司章程》对利润分配做出制度性安排,保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司未来仍将实施长期的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。

五、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺

公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,根据中国证监会和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况,也不存在被中国证监会作出监管措施和上海证券交易所实施处罚或采取监管措施的情况。

特此公告。

证券代码:603338 证券简称