公司代码:603300　　公司简称:华铁应急

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

2023 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致同会计师事务所(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期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.22元(含税),截至2023年12月31日,公司总股本为1,960,899,360股,扣除回购专用证券账户股7,885,900股,以此计算合计拟派发现金红利42,966,294.36元(含税)。在实施股权登记日前公司总股本发生变动的,将维持分红总额不变,相应调整每股分红比例。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

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	华铁应急	603300	华铁科技

联系人和联系方式			
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭海滨	狄骁	
办公地址	杭州市上城区胜康街368号华铁创业大楼1幢10层	杭州市上城区胜康街368号华铁创业大楼1幢10层	
电话	0571-86038116	0571-86038116	
电子信箱	ghb@zjuatie.cn	dixiao@zjuatie.cn	

2报告期公司主要业务简介
公司主营业务为建筑支护设备租赁、高空作业平台及地下维修维护设备等各类工程设备租赁与服务,根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于“租赁和商务服务业(L)”下的“租赁业(L71)”。
(一)工程设备租赁市场发展状况
1工程设备租赁快速转型,市场规模逐步放量
建筑工程设备向劳于机器换人效率和施工安全性,进而提升资本收益并带动社会经济发展,而我国不断提升的人工成本,持续减少的建筑业从业人数与日趋激烈的经济环保理念持续推动建筑工程设备行业的发展和工程设备租赁模式下的市场空间;另一方面,工程设备租赁模式下的实践并显著的经济优势,则从供给侧,公司拟保持建筑工程设备同占有业务的比例,在保证高效率、高质量的前提下,提升设备利用率,通过设备租赁模式,提升设备收入,降低设备成本,同时维修模具施工资源,确保安全生产,随着下游企业对设备租赁认知度的提高,设备“以租代买”的优势将持续显现,建筑工程设备租赁将进一步普及,市场渗透率有望进一步提升,伴随着设备保有量持续增长,租赁市场渗透率持续提升,2022年中国工程设备租赁市场规模已突破万亿元,同2019年以来年复合增速在10%以上。
2工程设备租赁行业的处于初级阶段,行业整体较分散,依仗整合
我国工程设备租赁行业目前处于初级阶段,存在完善规模效应,在经济全国范围内,市场中碎片化的特征。根据中国建筑协会公司,国内目前工程设备租赁服务企业达两万多家,但大部分企业的规模较小,从数量方面来看,我国公司租赁业的龙头市场来看,根据公司租赁企业联合相会2023年报显示,联合相会2022年度营业收入143.32亿元元,同比增长22%,在龙高设备租赁市场的市占率为15%,龙高前三大租赁商占据30%的市场份额,当前我国工程设备租赁行业整体处于分散状态,前3大租赁商市场占比仅15%,前100强租赁商占比仅为33%,行业集中度业待提高。
工程设备租赁行业存在延续的马太效应,大型企业往往凭借规模优势、资金充分、专业服务能力强等优势密度易获得客户的认可,不断做大做强;小企业往往由于规模较小,资金不足,风险不足,缺乏实施险等不规范等原因被市场淘汰,企业之间“优胜劣汰”的分化会越来越明显,而互联网信息技术的普及,市场竞争的加剧,市场规范度的提升,市场监管的趋严等因素将进一步加剧行业集中度的提升。

3行业创新信息,数字化赋能头部企业向上新台阶
随着中国高速发展的十年,工程设备行业发展迅速,工程设备品类多,规模大,触达的客户群体多,出租租赁商业管理规模和需要维护的客户数量高速增长,出租租赁的运营管理压力于持续增大,在此背景下,品租租赁并收购立数字化系统,通过科技赋能数字化,数据,通过科技赋能数字化,数据分析业务的,自前公司租赁商基本实现了信息化对内管理、业务等流程的部分赋能,信息化的深入已经为企业的发展带来了可观的效益。未来,信息化将全方位进一步渗透在规模化、大型化的工程机械租赁企业中,提升服务质量及效率,率先完成变革和升级迭代的企业将进一步受益于数字化的赋能带来上新台阶。
二、国内作业平台租赁市场发展状况
1高空作业平台市场需求不断提升

一方面,持续减少的建筑从业人数,快速增长的人工成本和日益严格的安全生产要求,使得建筑施工企业不得不加大对高空作业平台的使用,以补劳动力缺失和降低人工成本支出;另一方面,近年来由于我国高空作业平台的应用场景更多元,工业活动的高空作业需求逐渐增长,在高空作业平台使用量的高空作业平台设备渗透率快速提升,在高空作业平台快速普及后,工业活动场景的高空作业平台设备渗透率快速提升。
在人工成本增长、安全关注度提升的大背景下,我国高空作业平台市场迎来高弹性快速发展,市场规模不断提升。
2高空作业平台租赁市场快速发展
高空作业平台具有使用频率高、市次使用周期短的特点,使其更适合通过租赁的方式进行供应,因此在成熟市场,设备制造商一般不直接对终端客户进行销售,而是以租赁商为中间渠道向终端客户提供设备。以美国为例,由于高空作业平台进入我国市场较晚,社会认知度不高,市场初期以客户自行采购为主,但随着社会认知度提高,专业租赁厂商快速崛起作业平台租赁业务,高空作业平台租赁市场快速发展。
从市场规模看来,2014年中国全市场高空作业平台保有量为25万台,2022年国内市场保有量已达20万台以上,年复合增长率超40%,人均保有量约为4台/万人(设备保有量/总人口),整体设备渗透率仅为0.7台/万人,高空作业平台保有量/建筑总增加量,人均保有量/建筑总增加量,人均保有量为2311台/万人,人均保有量为2311台/万人,明显高于国外成熟市场保有量为7万万台