公司代码:603966 公司简称:法兰泰克

# 法兰泰克重工股份有限公司

## 【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

不适用

二 公司基本情况

2.1 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 | 法兰泰克 | 603966 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 彭家辉 | 王堰川 |
| 电话 | 0512-82072666 | 0512-82072666 |
| 办公地址 | 江苏省吴江汾湖经济开发区沿越路288号 | 江苏省吴江汾湖经济开发区沿越路288号 |
| 电子信箱 | dongmi@eurocrane.com.cn | securities@eurocrane.com.cn |

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,022,731,256.46 | 1,839,664,471.68 | 9.95 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 920,575,773.48 | 882,673,843.29 | 4.29 |
| | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,229,343.66 | -2,215,280.18 | 3,360.51 |
| 营业收入 | 444,722,634.29 | 325,200,765.58 | 36.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 43,301,377.34 | 26,714,204.06 | 62.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 38,893,054.50 | 23,590,187.72 | 64.87 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.76 | 3.17 | 增加1.59个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2052 | 0.1278 | 60.56 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2052 | 0.1278 | 60.56 |

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

| | |
|---|---|
| 截止报告期末股东总数(户) | 14,937 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金红萍 | 境内自然人 | 23.09 | 48,724,312 | 48,724,312 | 质押 | 11,973,000 |
| 陶峰华 | 境内自然人 | 18.20 | 38,401,896 | 38,401,896 | 无 | |
| 上海志享投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 13.22 | 27,884,688 | 27,884,688 | 无 | |
| 黄继承 | 境内自然人 | 1.98 | 4,175,713 | 0 | 无 | |
| 上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.72 | 3,629,476 | 0 | 无 | |
| 张玲珑 | 境内自然人 | 1.31 | 2,773,000 | 0 | 无 | |
| 沈菊林 | 境内自然人 | 1.15 | 2,418,000 | 0 | 无 | |
| 马云霞 | 境内自然人 | 1.11 | 2,340,000 | 0 | 无 | |
| 张忠良 | 境内自然人 | 0.74 | 1,560,000 | 0 | 无 | |
| 王新革 | 境内自然人 | 0.71 | 1,507,720 | 0 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.金红萍、陶峰华为夫妻关系,二人分别直接持有公司23.09%、18.20%的股份,同时通过上海志享持有公司13.22%的股份。金红萍、陶峰华二人共同直接、间接持有公司54.51%的股份,是公司的控股股东、实际控制人。2.除上述关联关系外,公司未得知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

公司深耕欧式起重机市场,打造"法兰泰克"、"诺威"等品牌,引领国内起重机市场向智能化、轻量化、环保节能的方向转变。同时,受益于下游客户的持续增长,公司工程机械业务延续稳定增长态势。公司秉持"为客户持续创造价值"和"客户至上、品质第一"的经营理念,为客户提供产品全生命周期服务,以可靠、优质的产品和服务为本,深受客户肯定和信赖。

报告期内,受益于公司收购的RVH、RVB以及收购后公司最终100%控股的Voithcrane正式纳入合并报表范围,公司业绩大幅增长。报告期内,公司实现营业收入44,472.26万元,同比增长36.75%;归属于上市公司股东的净利润4,330.14万元,同比增长62.09%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,889.31万元,同比增长64.87%。

报告期内,公司重点推动了以下工作:

1、聚焦产品研发,创新设计理念。公司关注不同场景应用下的特殊需求,不断探索开发新产品,目前已启动了多项新品研发工作,包括100t防爆起重机、电解铝多功能起重机、集装箱门式起重机等。另一方面,公司以标准化、模块化的设计理念制造产品,通过行业内大量项目应用案例,收集、提炼相关参数,实现非标产品的标准化,缩短设计周期、提升产品质量。另外,报告期内公司完成了智能高空作业平台的首期研发工作。

2、推进收购国电大力,进军电力、水利领域。公司专注于产品线的延伸、谋求产业链的拓展,通过外延并购不同细分应用场景的优势企业,实现优势资源整合,发挥规模优势,增强公司综合竞争力。国电大力是国内缆索起重机的领先企业,产品性能优良、久经市场验证。本次收购将丰富公司业务结构,进一步提升研发与服务实力、完善产业布局、拓展新的行业客户,夯实公司在智能物料搬运行业的领先地位。

3、加大推广力度,提升品牌价值。公司注重品牌建设,开展线下线上同步宣传活动,不断加强品牌推广力度,提升公司品牌影响力。报告期内,公司多次参加国内外大型展览,开展"法兰泰克万里行"活动,在浙江、福建、广东、广西、云南、贵州、重庆、四川、甘肃多地举行产品推荐会,效果显著。

4、积极开拓海外市场,加强全球化战略布局。公司积极扩张海外销售团队,在海外设立常驻销售机构,寻求当地合作伙伴,积极参与一带一路沿线国家的新建和扩建项目。

5、持续优化管理,推行精益生产。公司始终将安全生产摆在首位,注重加强员工的职业健康安全意识教育。报告期内,公司成立专人领导小组开展安全生产标准化达标创建工作,使安全生产标准化工作纳入公司常态化管理。公司荣获江苏省安全生产协会颁发的"安全生产标准化二级企业(机械)"称号。工程机械事业部继续推行精益化管理,并成立精益办,开展项目攻坚,努力打造零缺陷工厂。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1、会计政策变更

根据财政部2017年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号),要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则;财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号),要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。具体内容详见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策和会计估计变更的公告》(公告编号:2019-017)。

上述会计政策变更仅影响财务报表的列报项目,不涉及对公司以前年度的追溯调整。

2、会计估计变更

2018年公司收购奥地利RVH和RVB,最终实现间接对Voithcrane100%并购。奥地利执行的固定资产、无形资产折旧政策与法兰泰克存在差异,公司在将奥地利企业纳入合并报表时,仍按照当地执行的固定资产、无形资产折旧政策执行,不做调整。具体内容详见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策和会计估计变更的公告》(公告编号:2019-017)。

上述会计估计变更不会对公司以往各期财务状况和经营成果产生影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2019-046

# 法兰泰克重工股份有限公司
# 关于第三届董事会第九次会议决议公告

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

2019年8月27日,法兰泰克重工股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2019年8月22日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由董事长金红萍女士主持,以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司2019年半年度报告及其摘要的具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《法兰泰克重工股份有限公司2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《法兰泰克重工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于在菲律宾设立代表处的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司拟在菲律宾设立代表处,以促进公司在菲律宾等"一带一路"沿线区域的业务拓展。

4、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司拟在江苏省常州市设立全资子公司,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会
2019年8月28日

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2019-047

# 法兰泰克重工股份有限公司
# 关于第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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、监事会会议召开情况

2019年8月27日,法兰泰克重工股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2019年8月22日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由监事会主席唐胜明先生主持,以现场表决方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求,我们对公司2019年半年度报告进行了认真审核,并发表审核意见如下:

公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况;在发表本意见前,我们未发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司2019年半年度报告及其摘要具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

2、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,公司编制的2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形,此报告真实反映了公司截至2019年6月30日募集资金存放与实际使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司监事会
2019年8月28日

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2019-049

# 法兰泰克重工股份有限公司
# 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的相关规定,法兰泰克重工股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会以证监许可【2016】3206号《关于核准法兰泰克重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)40,000,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币7.32元,共募集资金人民币292,800,000.00元,扣除发行费用39,038,604.97元,合计募集资金净额为人民币253,761,395.03元。

1、实际募集资金金额、资金到位情况

上述募集资金(含发行费用)292,800,000.00元,扣除保荐、承销费用人民币25,000,000.00元,并扣除其他发行费用人民币14,038,604.97元,募集资金净额为人民币253,761,395.03元。上述资金已经到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具立会师报字【2017】第ZA10033号验资报告。

2、募集资金使用情况

2018年度,公司累计使用募集资金53,771,493.32元(含手续费),其中支付募投项目款53,771,033.20元,支付手续费460.12元。截止2018年12月31日,公司募集资金专户余额为359,408.41元,其中含利息收入9,118.44元(不包括购买的对公结构性存款及理财产品的收益)。购买对公结构性存款及理财产品本金余额70,900,000.00元(其中900,000.00元为滚动购买结构性存款及理财产品的余额)。

2019年上半年,公司使用募集资金18,942,402.00元,其中支付募投项目款18,942,402.00元,购买对公结构性存款及理财产品(净额)59,900,000.00元,支付手续费425.89元。截至2019年6月30日,公司募集资金专户余额为775,768.29元,其中含利息收入1,925.98元(不包括购买的对公结构性存款及理财产品的收益)。

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

公司制定的《募集资金专项管理制度》,对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内,公司严格按照公司《募集资金专项管理制度》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金专项管理制度》等制度的情况。

2017年2月6日,公司分别与建设银行、中信银行以及保荐机构招商证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。截至2019年6月30日,上述监管协议履行正常。

2、募集资金专户存储情况

| 开户银行名称 | 银行账号 | 存储方式 | 金额(人民币元) |
|---|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限公司吴江汾湖支行 | 32250199764609668888 | 活期存款 | 344,474.16 |
| 中信银行股份有限公司苏州汾湖支行 | 8112001013900262900 | 活期存款 | 431,294.13 |
| 合计 | —— | —— | 775,768.29 |

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币18,942,402.00元,具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司于2017年3月24日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币127,195,056.13元置换预先投入的自筹资金,内容详见2017年3月24日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》,　　公告编号:2017-014。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年9月11日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分暂时闲置募集资金6,000万元用于临时补充流动资金。临时补充流动资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至报告期末,公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2019年4月23日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过6,000万元暂时闲置募集资金购买投资期限为12个月以内的稳健型、低风险、高流动性的理财产品。在上述额度范围内,资金可滚动使用。

公司均在上述授权范围内使用闲置募集资金购买结构性存款及理财产品。报告期内,公司实际使用闲置募集资金59,900,000.00元用于购买对公结构性存款及理财产品,购买对公结构性存款及理财产品的历年累计收益为8,364,285.23元。

5、节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

6、募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

法兰泰克重工股份有限公司董事会
2019年8月28日

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 25,376.14 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 1,894.24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 20,069.27 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 年产欧式起重设备25万吨项目 | 不适用 | 22,141.14 | 不适用 | 18,450.95 | 1,659.33 | 18,331.99 | -118.96 | 99.36 | 2020年1月 | 不适用 | 是 | 否 | |
| 扩建起重机关键技术研发中心项目 | 不适用 | 3,235.00 | 不适用 | 2,695.83 | 234.91 | 1,867.28 | -828.55 | 69.27 | 2020年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | —— | 25,376.14 | —— | 21,146.78 | 1,894.24 | 20,199.27 | -947.51 | —— | —— | —— | —— | —— | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | 年产欧式起重设备25万吨项目已有部分达到可使用状态,剩余部分正在陆续建设中,该募投项目尚未正式达产;<br>扩建起重机关键技术研发中心项目正在建设中。 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | 详见专项报告三、2 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | 无 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | | 详见专项报告三、4 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | 目前处于建设中,尚未全部完工 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | 无 | | | | | | | | | | | |

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:本年度实现的效益:年产欧式起重设备25万吨项目旨在通过新建厂房并采购生产设备,扩大公司起重设备的生产规模并提升产品质量。由于公司募投项目是对公司原有起重设备生产规模的扩大和提升,募投项目的采购、生产、销售等经营管理活动与公司原有起重设备的经营管理活动融为一体,募投项目无法与公司原有生产经营区分开单独核算效益。

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2019-050

# 法兰泰克重工股份有限公司
# 关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示:

●投资标的:法兰泰克(常州)工程机械有限公司(暂定,以工商部门核准名称为准)

●注册资本:人民币12,000万元

一、对外投资概况

1、对外投资基本情况

为促进法兰泰克重工股份有限公司(以下简称"公司")智能高空作业平台项目的开展,公司拟在常州市设立全资子公司法兰泰克(常州)工程机械有限公司(暂定,以工商部门核准名称为准)。

2、董事会审议情况

本次对外投资已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。本次投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

拟用名:法兰泰克(常州)工程机械有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:12,000万元人民币

出资方式:货币

注册地址:常州市新北区

经营范围:高空作业平台设备的设计、研发、生产、销售;起重机械、建筑机械、液压机械制造、加工、经销、维修、技术服务、技术培训、相关售后服务及经营性租赁业务;货物进出口业务;机电设备、自动化设备的研发、加工、销售,及相应领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;商务咨询、企业管理咨询;自有房屋租赁;从事货物及技术的进出口业务。

上述各项内容最终以工商部门核准登记为准。

三、本次投资对公司的影响

对外投资设立常州子公司,公司旨在开展智能高空作业平台项目,符合公司的长远发展战略,优化公司产业布局,增强公司核心竞争力,提升公司整体盈利水平,对公司具有积极的战略意义。

本次对外投资设立全资子公司不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、本次对外投资风险

本次投资设立常州子公司未来可能面临市场风险、运营风险,公司将审慎运作,加强日常监督管理,通过专业化的管理团队积极防范和降低可能面对的风险,满足业务发展需求,适应市场发展变化。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会
2019年8月28日

公司代码:603776 公司简称:永安行

# 永安行科技股份有限公司

## 【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

公司本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 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 | 永安行 | 603776 | - |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 董萍 | 都胜珂 |
| 电话 | 0519-81282003 | 0519-81282003 |
| 办公地址 | 江苏省常州市新北区汉江路400号 | 江苏省常州市新北区汉江路400号 |
| 电子信箱 | Eversafe@ibike668.com | Eversafe@ibike668.com |

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | | | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整后 | | 调整前 | |
| 总资产 | 3,588,223,824.05 | 2,567,303,220.94 | | 2,550,853,195.80 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,381,736,778.21 | 1,666,193,828.77 | | 1,662,875,053.10 | 不适用 |
| | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | | | 本报告期比上年同期增减(%) |
| | | 调整后 | | 调整前 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,346,038.24 | 85,125,715.59 | | 90,054,098.76 | 不适用 |
| 营业收入 | 427,600,041.54 | 441,068,230.64 | | 423,341,907.78 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 66,121,061.93 | 66,719,171.94 | | 64,541,602.26 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 62,455,715.08 | 62,330,550.00 | | 61,786,157.58 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.76 | 3.96 | | 3.88 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.35 | 0.36 | | 0.48 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | - | - | | - | - |

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

| | |
|---|---|
| 截止报告期末股东总数(户) | 14,793 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | - |

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙继胜 | 境内自然人 | 34.94 | 65,536,143 | 65,536,143 | 质押 | 8,730,242 |
| 上海云鑫创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.36 | 15,680,000 | | 无 | |
| 福弘(常州)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 5.47 | 10,258,640 | | 无 | |
| 陶安平 | 境内自然人 | 4.93 | 9,242,853 | | 无 | |
| 黄得云 | 境内自然人 | 4.36 | 8,179,486 | | 无 | |
| 索军 | 境内自然人 | 3.64 | 6,819,018 | | 无 | |
| 常州远为投资中心(有限合伙) | 其他 | 1.08 | 2,032,120 | 2,032,120 | 无 | |
| 常州创尔立投资中心(有限合伙) | 其他 | 0.84 | 1,568,819 | | 无 | |
| 永安行科技股份有限公司回购专用证券账户 | 其他 | 0.77 | 1,450,000 | | 无 | |
| 陆峰 | 境内自然人 | 0.58 | 1,089,952 | | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.孙继胜先生与常州远为投资中心(有限合伙)为一致行动人。<br>2.除此之外,未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,在董事会的正确领导下,通过管理层和全体员工的共同努力,公司传统业务保持稳定,一体化共享出行平台新业务的发展较快,2019年上半年度公司实现营业收入4.28亿元,归属上市公司股东的净利润为6,612.11万元,下半年公司业务将会快速增长,这将保证公司2019年经营目标如期实现,届营业收入9.5亿元净利润1.36亿元。

公司团队的经营宗旨就是为社会创造价值;为股东创造价值,三年来公司的净资产从2016年5.4亿元增加到现在的23.8亿元,年均增速180%。

在净资产收益率方面(ROE),扣除2017年度和2018年度报表中的可变金融资产,公司2017年度和2018年度的实际净资产收益率均约为10%左右。

截止到2019年6月30日公司已成功地在全国约285个城市和地区成功开展了共享出行业务。累计注册会员5,100万人。今年上半年完成40个城市的公共自行车项目的扩容及续期。这些新增项目加之已有的正在执行的业务合同,将会在未来3年给公司带来稳定的业务收入,也为公司的新业务的增长奠定了基础。

另一方面,永安行一体化共享出行平台新业务已完整地和公共自行车业务与新一代公共自行车业务、共享助力车业务、共享汽车、网约车业务的技术和服务有效融合,并已在常州、南通、苏州、聊城、徐州、盐城、昆山等多个城市成功实施,并通过永安行APP平台,实现对同一用户提供多种共享出行服务。多种共享出行服务间可以实现有效融合、无缝衔接、用户导流和数据共享,极大方便用户。2019年上半年,永安行共享出行平台的收入超过了2018全年共享出行平台收入的300%,2019年下半年共享出行平台业务收入增速还会加快,预计2019年全年永安行共享出行平台业务收入将超过15,000万元。

报告期内,共享助力自行车已在常州、南通、聊城、焦作、三明、张家港等20多个城市成功地投放运营,并且共享助力自行车已获得了国家CCC认证,2019年共享助力自行车将会在30多个城市扩大推广。

2019年上半年,永安行共享汽车已覆盖到常州、苏州、南通、徐州、泰州、扬州、昆山、盐城等城市,总投放量3500辆,并已经全面实现盈利。预计小安汽车2019年的总投放量将达到8,000辆,服务的城市扩大到15个。力争2020年共享汽车的总投放量超20,000辆,服务的城市扩大到50个。目前,永安行已取得常州市网约车牌照,各城市的运营许可证正在相继申领中,报告期内,永安行网约车已在常州正式上线试运行。

在扩大国内市场的同时,公司也在积极布局国际市场。印度合资公司已经成功落地,并在印度的多个城市开展了共享出行业务,欧洲的共享出行公司已经在英国注册,系统正在测试之中。

报告期内,公司已经成立了常州永安行共享生活科技有限公司,常州永安行共享生活科技有限公司将向客户提供智能门锁以及智能家居服务系统产品,系统覆盖到酒店、办公、家庭、学校等领域。公司将通过永安行APP向使用者提供居家服务,这将进一步扩大永安行APP的服务生态圈,把永安行APP由出行服务的"行"向居家服务的"住"进行延伸服务,实现公司在"住"的市场布局,智能居家服务将在未来数年呈现快速发展趋势,2019年将会给公司的业务收入带来一定的增长,报告期内,永安行居家服务系统已经上线试运行。

公司已在布局物联网芯片和氢能源技术的新业务,相关技术及产品正在积极研发中,公司将会在2019年适时推出。

公司正在建设60,000平方米的智能制造及研发中心,将在明年上半年建成投入使用,这将会进一步提升公司的研发能力和制造能力。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,为维护公司和股东利益,增强投资者信心,推动公司股票价值的合理回归,公司实施了"以集中竞价交易方式回购股份"的预案,回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划,未来这种股权激励计划将会不断持续,以激发核心团队的创造力和凝聚力。2019年2月22日,公司以集中竞价交易方式回购股份预案实施完毕,公司通过集中竞价方式累计已回购公司股份数量为145万股,占公司当前总股本的1.08%,累计支付的资金总额为3,137.89万元(不含交易费用)。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

具体详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计41.重要会计政策和会计估计的变更。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2019-048

# 永安行科技股份有限公司
# 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

永安行科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议于2019年8月27日16:00以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2019年8月16日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人。会议由公司董事长孙继胜先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司2019年半年度报告》全文及摘要。

(二)审议并通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定,公司编制了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2019-050)》。

(三)审议并通过了《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整说明的议案》

公司完成收购控股股东孙继胜及其控制的常州市科新金卡有限公司合计持有的常州科新永安电子锁有限公司100%股权。根据《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求,对相关财务报表数据进行追溯调整。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整说明的公告(2019-051)》。

特此公告

永安行科技股份有限公司董事会
2019年8月28日

证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2019-049

# 永安行科技股份有限公司
# 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

永安行科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议(以下简称"本次会议")于2019年8月27日15:30以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料已于2019年8月16日以电子邮件的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席姜军先生召集并主持,应出席本次会议的监事为3人,实到监事3名。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为:公司2019年半年度报告及