

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。

一 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。

2 公司全体董事出席董事会会议。

3 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。

4 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年利润分配预案为:以发行上市后总股本16,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),派发现金共1,600万元,剩余未分配利润结转至下一年度。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	董事办	证券事务办	
姓名	徐冰	刘霞		
办公地址	江苏省吴江市汾湖经济开发区汾湖路288号	江苏省吴江市汾湖经济开发区汾湖路288号		
电话	0512-82072666	0512-82072666		
电子信箱	xubing@eurocrane.com.cn	liuxia@eurocrane.com.cn		

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

报告期内,公司主营业务和主要产品为中高端桥门式起重机、电动葫芦、工程机械部件的研发、制造及销售,公司生产的桥门式起重机和电动葫芦广泛应用于装备制造、能源电力、交通物流、汽车、船舶、冶金、建材和造纸等行业。

公司生产的桥门式起重机采用了欧洲独特的设计理念,又称为欧式起重机。欧式起重机基于欧洲轻量化和模块化设计理念以及先进生产工艺,整个起重机的结构紧凑,运行平稳,自重减轻,高度降低,节能降耗,大大减少用户对起重机运行厂房的建造成本和起重机运行费用,提高起重机的整机品质和运行性能。随着国家2025智能制造战略的推广,客户对高性能的欧式起重机的需求日益增加,欧式起重机在物料搬运行业中的比重将逐步上升。

子公司诺威起重主要从事电动葫芦、起重机电部件的研发、制造和销售,其主要产品为环链电动葫芦、钢丝绳电动葫芦,电动葫芦是起重机的核心部件之一,诺威将全球先进的设计理念与客户的使用需求相结合,研发出适用于装备制造业、汽车工业、交通物流、能源工业、冶金、船舶等众多行业的电动葫芦产品,为起重机整机生产商提供自重轻、净空低、安全可靠、性能优良、高效运行的电动葫芦。

公司的工程机械部件业务主要是为高端工程机械企业提供结构件,目前主要为卡特彼勒、沃尔沃和山东临工的建筑机械提供结构件;为山特维克提供矿山设备的结构件。产品销往欧美地区的美国、比利时、巴西、泰国、澳大利亚等全球数十个国家和地区。

(二)经营模式

公司产品主要通过直销的方式进行销售,通过与客户议价或者招投标的方式获得订单。

公司起重机、电动葫芦产品主要采取以销定产的订单型业务模式,在与客户签订的销售合同生效后,公司根据客户的合同要求,组织设计、采购、生产、发货和交付。同时,电动葫芦产品标准化程度相对较高,公司会根据市场需求做预测,预先安排生产日常销售量大的部分型号,然后进行销售的备货型业务模式。

公司的工程机械部件产品是根据客户给出的未来十二个月的产品需求预测进行采购和生产。

(三)行业情况

1.桥门式起重机行业

起重机行业可以减轻劳动强度,提高劳动生产率,是现代化生产不可缺少的组成部分,随着生产规模日益扩大,特别是现代化、专业化的生产需求,各种专门用途的起重机相继产生,在许多重要的部门中,不仅是生产过程中的辅助机械,而且已成为生产流水线作业生产上不可缺少的重要机械装备,广泛应用于国民经济的各行各业中。

为应对新一轮科技革命和产业变革,国家提出《中国制造2025》规划,立足我国转变经济发展方式实际需要,围绕创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展,人才为本等关键环节,以及先进制造、高端装备等重点领域,提出了加快制造业转型升级、提质增效的重大战略任务和重大政策举措,力争到2025年使我国从制造大国迈入制造强国行列。政策的支持必将带动行业的发展,公司作为起重机械领域的骨干企业之一,也将从中受益。同时,国家的一带一路战略推动中国制造业走向海外,起重机械作为应用广泛的重要设备,将从中获得更多的业务机会,为公司的海外市场进一步的拓展带来良好的机遇。2016年公司抓住机遇与海外大客户以及国外工程总承包商合作,取得良好的成绩。

2.工程机械行业

工程机械广泛应用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口和国防等工程领域,工程机械产品需求与增长幅度与GDP、基础设施建设投资规模具有较强的相关性。

近年来,我国工程机械行业由于产能过剩,同质化竞争,下游行业需求不振等问题一直呈持续下滑趋势,整个行业相对比较困难。2016年上半年工程机械行业仍然延续这个情况,下半年开始情形发生了变化,行业销量有所好转。2017年,由于房地产投资、基建项目开工的增加以及矿山复工率的上升,工程机械的复苏基本可以确定,这将带动公司的工程机械部件业务带来利好,有效改善工程机械部件业务的经营情况。

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

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	774,163,048.45	796,783,645.21	-2.84	724,101,569.80
营业收入	541,237,074.59	552,363,376.69	-2.01	482,116,545.09
归属于上市公司股东的净利润	56,938,704.97	53,857,145.21	5.72	59,505,170.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,757,751.50	50,941,237.26	1.60	58,066,642.43
归属于上市公司股东的净资产	515,884,067.29	472,078,136.25	9.23	425,508,490.57
经营活动产生的现金流量净额	30,673,084.73	21,362,401.23	43.58	85,623,169.98
基本每股收益(元/股)	0.47	0.45	4.44	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.45	4.44	0.50
加权平均净资产收益率(%)	11.50	12.00	减少0.5个百分点	14.89

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	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	61,538,619.39	173,670,144.77	133,649,210.09	172,379,100.34
归属于上市公司股东的净利润	-5,557,479.26	26,414,521.61	15,680,316.10	20,401,347.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,194,923.24	26,320,272.02	14,994,642.32	18,627,760.40
经营活动产生的现金流量净额	-541,331.19	8,532,623.69	489,245.77	22,192,546.46

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

截止报告期末普通股股东总数(户)				22				
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)				25,101				
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	质押或冻结情况数量		股东 性质
						股份 状态	股份 状态	
报告期末持股数量		比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况数量		股份 状态	股份 状态	
金红萍		200,000	37,480,240	31.235	37,480,240	无		境内自然人
陶峰华		29,539,920	24,616	6	29,539,920	无		境内自然人
上海志享投资管理有限公司		21,449,760	17,874	8	21,449,760	无		境内非国有法人
上海复星创业股权投资合伙企业(有限合伙)		11,000,040	9.1667		11,000,040	无		境内非国有法人
张玲珑		2,400,000	2		2,400,000	无		境内自然人
蔡芳站		2,400,000	2		2,400,000	无		境内自然人
沈菊林		2,160,000	1.8		2,160,000	无		境内自然人
上海福融创业投资企业(有限合伙)		2,000,040	1.6667		2,000,040	无		境内非国有法人
无疆福融创业投资企业		2,000,040	1.6667		2,000,040	无		境内非国有法人

公司代码:603966 公司简称:法兰泰克 信息披露 2016 年度 报告 摘要

希盛金汇投资管理有限公司	1,200,000	1	1,200,000	无	境内非国有法人
阮宏荣	1,200,000	1	1,200,000	无	境内自然人
王新革	1,200,000	1	1,200,000	无	境内自然人
黄继承	1,200,000	1	1,200,000	无	境内自然人
张忠良	1,200,000	1	1,200,000	无	境内自然人

截至2016年12月31日,公司总股本12,000万股,股东中金红萍、陶峰华、陶峰华、陶峰华通过上海志远共同间接持有本公司17.87%的股份。公司实际控制人金红萍、陶峰华、陶峰华共同控制本公司发行前31.23%的股份。

陈启松是实际控制人之一金红萍的姻亲,陈启松直接持有本公司发行前0.17%的股份。

张良森任本公司股东复星创业董事总经理,其配偶复星创业副董事长任本公司,两者具有关联关系。复星创业和张良森共同直接控制本公司发行前9.63%的股份。

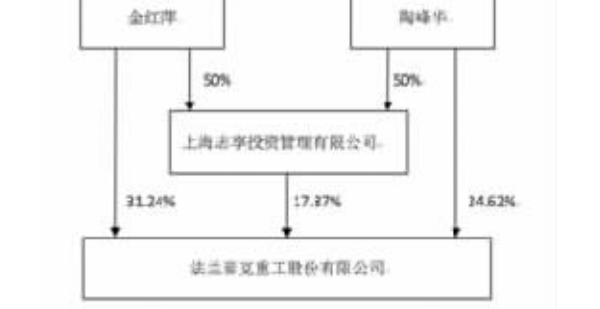
上海诚融、无锡诚融为关联方,执行事务合伙人同受上海诚控控股股份有限公司控制。上海诚融、无锡诚融共同直接控制本公司发行前3.33%的股份。

除此之外,其他股东之间不存在关联关系。



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



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,公司实现营业收入为54,123.71万元,同比下降2.01%;营业利润为6,175.31万元,同比上升2.54%;净利润为5,693.87万元,同比上升6.72%;归属于母公司所有者的净利润为5,693.87万元,同比增加5.72%;经营活动产生的现金流量净额为3,067.31万元,同比上升43.58%。

2.导致暂停上市的原因

√适用□不适用

3.面临终止上市的情况和原因

√适用□不适用

4.公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

根据财会【2016】22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定,全面试行营业税改征增值税后,“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花等相关税费;利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响,具体变更情况详见下表:

会计政策变更的内容和原因

受重要影响的报表项目名称和金额

将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目

将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

5.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2016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	诺威起重设备(苏州)有限公司	苏州一桥传动设备有限公司	法兰泰克起重设备(深圳)有限公司
-------	----------------	--------------	------------------

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2017-021

法兰泰克重工股份有限公司 董事会决议公告

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

2017年4月17日,法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二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2017年4月7日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由董事长金红萍女士主持。

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。

公司独立董事在本次会议上行使职权,详见公司同日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《独立董事述职报告》。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过《2016年董事会工作报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《2016年总经理工作报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

3.审议通过《2016年年度报告及摘要》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所的《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《2016年财务决算报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《2016年利润分配预案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

拟以公司发行上市后总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金1元(含税),合计派发现金16,000,000元,其余未分配利润结转下年。详见公司同日披露于上海证券交易所的《关于2016年利润分配预案的公告》。

公司独立董事发表独立意见,认为公司2016年利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及公司关于上市后新老股东按持有股份比例共享累积未分配利润的约定。本次分配金额兼顾了公司股东的即期利益和长远利益,因此,独立董事同意2016年利润分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于聘任2017年审计机构的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

拟续聘聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构,有效期一年,审计费用54万元。详见公司同日披露于上海证券交易所的《关于聘任2017年审计机构的公告》。

公司独立董事发表独立意见,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,有丰富的为上市公司提供审计服务的经验,能够满足公司2017年度审计工作要求。因此,独立董事同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合

伙)为公司2017年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本次会计政策变更是根据财政部颁布的《增值税会计处理规定》进行的损益类项目之间的合理变更和调整,不涉及以前年度的追溯调整。因此本次会计政策变更对公司的损益、总资产、净资产不产生影响。详见公司同日披露于上海证券交易所的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事发表独立意见,认为公司依照财会【2016】22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定,对公司会计政策进行变更,并进行了损益科目间的调整,不涉及往年度的追溯调整。本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所有关的规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形,独立董事同意公司本次会计政策变更。

10.审议通过《关于董事、监事薪酬的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

为充分调动公司董事会、监事会的工作积极性和创造性,促进公司的持续健康发展,结合公司实际情况,拟定了公司董事、监事薪酬方案。

公司独立董事发表独立意见,认为本次董事、监事薪酬方案是以公司生产经营实际状况为基础,参考同行业平均工资水平制定的。该方案由薪酬与考核委员会讨论提出,审议程序符合《公司章程》和有关法律法的规定,因此我们同意公司本次董事、监事薪酬的议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

11.审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

为进一步完善公司高级管理人员薪酬管理,充分调动高级管理人员的工作积极性和创造性,促进公司的持续健康发展,结合公司实际情况,拟定了高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事发表独立意见,认为本次高级管理人员薪酬是以公司生产经营实际状况为基础,参考同行业平均工资水平制定的。该方案由薪酬与考核委员会讨论提出,审议程序符合《公司章程》和有关法律法的规定,因此我们同意公司本次高级管理人员薪酬的议案。

12.审议通过《关于提请召开2016年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

同意召开公司2016年度股东大会,关于会议召开的时间、地点等具体事宜,公司将另行发出关于召开公司2016年度股东大会的通知和材料。

三、上网公告附件

1.《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》;

2.《2016年年度独立董事述职报告》;

3.独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司 董事会
2017年4月18日
证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2017-022

法兰泰克重工股份有限公司 监事会决议公告

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

2017年4月17日,法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五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2017年4月7日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由高级管理人员列席会议,会议由监事会主席张春先生主持会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况

1.审议通过《2016年监事会工作报告》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《2016年年度报告及摘要》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为:公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2016年经营的实际情况,未发现参与2016年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见,明确表示同意定期报告的内容。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《2016年财务决算报告》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《2016年利润分配预案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

拟以公司发行上市后总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金1元(含税),合计派发现金16,000,000元,其余未分配利润结转下年。详见公司同日披露于上海证券交易所的《关于2016年利润分配预案的公告》。

公司制定的2016年利润分配预案符合公司实际经营发展情况,与公司成长性相匹配,符合相关法律法规及《公司章程》的要求,符合公司关于股东回报的承诺。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

公司本次会计政策变更符合《增值税会计处理规定》的相关规定,能够客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果。变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更是损益科目间的调整,不涉及以前年度追溯调整,会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响,同意公司本次会计政策变更。详见公司同日披露于上海证券交易所的《关于会计政策变更的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于董事、监事薪酬的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司 监事会
2017年4月18日
证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2017-023

法兰泰克重工股份有限公司 关于2016年利润分配预案的公告

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:

●2016年利润分配预案:拟以法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)发行上市后总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金1元(含税),合计派发现金16,000,000元,其余未分配利润结转下年。