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】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

拟以2019年年度权益分配权授登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）,派发现金总额21,097,960.00元（如权登记日股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额）。2019年度权益分派实施方案尚需经公司股东大会审议通过。

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	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	苏家辉	王慧川
办公地址	江苏省吴江经济技术开发区沪蓉路288号	江苏省吴江经济技术开发区沪蓉路288号
电话	0512-82872666	0512-82872666
电子信箱	dongmi@fluorotanc.com.cn	securities@fluorotanc.com.cn

2)报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务

报告期内,公司主要为客户提供智能物料搬运解决方案,主要产品为起重机系列、电动葫芦系列、工程机械部件的研发、制造和销售,以及产品全生命周期的维修维护,并极改造服务和零部件提供。公司提供的产品和服务广泛应用于轨道交通、装备制造、新能源汽车、航空航天、建材和造纸等行业。

(二)经营模式

1.起重机产品及服务业务

起重机产品多数为非标产品,公司一般通过项目投标获得订单,通过直销模式与客户签订合同。合同订立后,根据客户使用工况设计产品方案,根据设计方案采购钢材和配套件,制造完成后进行组装调试,随后经货物发送至客户现场进行安装,验收合格取得交货单及客户现场进行安装,验收合格取得交付完成,在产品生命周期内,公司提供设备维修、零部件、更新改造,以及预防性的维护保养等服务,维保服务可以最大节约客户因设备物料消耗的成本,提高客户生产效率。

2.电动葫芦产品

电动葫芦产品主要由金属手动开关控制或起重运营,电动葫芦产品标准化程度相对较高,主要采取订单式生产的模式,根据实际的订单情况安排采购和生产,公司也会根据市场需求做预测,有计划地安排生产部分日常销售量较大的型号。

3.工程机械

公司的工程机械部件产品通过直销的方式进行销售,客户一般会向公司发送未来十二个月的产品需求预测,公司据此安排采购和生产,待客户下达正式订单后安排发货。

(三)行业情况说明

1.起重机行业

近年来,我国起重机行业发展稳健,其中,低端产品同质化严重,市场竞争较为激烈,价格比拼成为市场竞争的主要方式,占市场份额的比例较小,中高端市场主要由跨国企业,国内大型企业占据,中高端起重机市占率逐步提升,随着下游客户对产品性能要求的不断提高,起重机行业在智能化、自动化、专业化和节能化方向发展,设计研发能力薄弱、创新能力不强的中小型企业的市场占有率将进一步被挤压,市场集中度将进一步向具备较强研发能力、制造工艺优良、能提供全生命周期优质服务的公司集中。公司长期耕耘中高端市场,市场份额有望进一步提升,创生的维保、改造等服务业务进一步扩张。公司凭借技术、品牌、技术、产品等方面的综合优势,未来继续保持较强的竞争力。

2.工程机械行业

2019年工程机械行业继续保持较高的景气度,根据中国工程机械工业协会的统计数据,2019年全国挖掘机销量在2018年的历史新高基础上再度增长15.9%,其主要源于国内基建快速回升、房地产建设逐步恢复、以及等国外“两持续超预期”。受益于行业的持续增长,公司工程机械业务整体保持持续增长态势。

3)公司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	2,466,069,146.85	1,839,664,471.68	33.45	1,144,079,037.24
营业收入	1,106,857,749.80	763,731,766.50	44.90	636,607,711.16
归属于上市公司股东的净利润	102,639,715.76	65,926,685.84	55.69	63,819,192.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,338,912.74	59,758,906.83	56.19	56,003,366.81
归属于上市公司股东的净资产	1,009,546,420.95	882,673,843.29	14.37	821,617,721.48
经营活动产生的现金流量净额	209,396,906.40	110,829,044.56	88.94	36,421,899.35
基本每股收益(元/股)	0.49	0.32	53.13	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.31	58.06	0.31
加权平均净资产收益率(%)	10.70	7.75	增加2.95个百分点	8.24

4)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	189,969,886.27	254,762,748.02	340,770,478.40	320,364,637.11
归属于上市公司股东的净利润	3,543,431.33	39,757,946.01	34,223,382.84	25,114,955.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,261,801.04	36,631,263.46	30,440,371.56	24,002,486.69
经营活动产生的现金流量净额	92,500,118.91	-20,270,775.25	71,066,247.09	66,111,315.65

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

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	14,464
年报披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,990
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年报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	
金红萍	0	48,724,312	23.09	48,724,312	质押	11,973,000	境内自然人
陶峰华	0	38,401,896	18.20	38,401,896	无		境内自然人
上海志享投资管理有限公司	0	27,884,688	13.22	27,884,688	无		境内非国有法人
黄继承	2,606,800	4,175,813	1.98	0	无		境内自然人
沈菊林	0	2,418,000	1.15	0	无		境内自然人
马云霞	2,340,000	2,340,000	1.11	0	无		境内自然人
范凤兰	2,066,132	2,066,132	0.97	0	无		境内自然人
王新基	897,360	1,806,089	0.86	0	无		境内自然人
张玲妮	-1,375,000	1,745,000	0.83	0	无		境内自然人
唐耀	1,000,000	1,000,000	0.47	0	无		境内自然人
陈寿奇	1,000,000	1,000,000	0.47	0	无		境内自然人

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45.51%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,公司未将其他前十名股东、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

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110,585.77万元,同比增长44.90%;营业成本79,722.65万元,同比上升40.24%。全年销售费用6,599.45万元,同比上升31.69%;管理费用6,070.84万元,同比上升46.31%;研发费用3,653.53万元,同比上升37.88%;财务费用796.11万元,同比上升191.59%。

2)收益和费用的重大变动

□适用　√不适用

3)主营业务分行业、产品、地区情况

□适用　√不适用

4)主营业务分销模式情况

□适用　√不适用

5)报告期内经营成本、管理费用、财务费用的构成情况

□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,本公司合并新纳入合并范围的主要子公司情况如下:

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
法兰泰克(苏州)智能装备有限公司
法兰泰克(天津)智能科技有限公司
EUROCRANE INTERNATIONAL LIMITED.
EUROCRANE(SINGAPORE)HOLDING PTE.LTD.
浙江金锋投资有限公司
浙江起重投资管理有限公司
法兰泰克(苏州)工程设备有限公司
Eurocrane Austria Holding Gmbh
Ruth Voith Holding Gesellschaft m.b.H.
Ruth Voith、Betelligungsgesellschaft m.b.H.
Voith-Wetke Ing.A.Fritz Voith Gesellschaft m.b.H. & Co.KG.
杭州国电大力机电工程有限公司
杭州民诚机电工程有限公司
法兰泰克(常州)工程机械有限公司

EUROCRANE INTERNATIONAL LIMITED.即EUROCRANE(SINGAPORE)HOLDING PTE.LTD.中文名为法兰泰克(新加坡)控股有限公司;EUROCRANE(SINGAPORE)HOLDING PTE.LTD.中文名为法兰泰克(新加坡)控股有限公司;Eurocrane Austria Holding Gmbh中文名为法兰泰克奥地利控股公司。

证券代码:603966　证券简称:法兰泰克　公告编号:2020-009

法兰泰克重工股份有限公司关于第三届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

2020年4月23日,法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三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2020年4月13日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由董事长吴国强主持,应到董事9人,实到董事9人。公司监事、董事会秘书及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。公司独立董事本次会议上提2019年度述职报告。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2019年董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《2019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《2019年年度报告及摘要》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《2019年年度利润分配预案的公告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

报告期内,上市公司累利102,639,715.76元,母公司累计未分配利润为288,662,899.19元,上市公司拟分配的现金红利总额为21,097,960.00元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,其依据风险提示说明如下:

(一)上市公司所处行业特点及特点

公司所处的起重机行业集中程度较低,随着制造业转型升级,下游客户对产品性能要求的进一步提高,起重机将朝着智能化、自动化、专业化和节能化方向发展,行业集中度将进一步提升。

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式

公司业务包括起重机系列、电动葫芦系列、工程机械部件的研发、制造和销售,以及产品全生命周期的维修维护,并极改造服务和零部件提供,主要为定制化产品。同时,公司正进入高空作业平台领域。

近年来,公司通过行业并购迅速扩大市场规模,拓展应用场景。随着内生式发展与外延并购协同发展,公司进入快速发展期。

(三)公司现金分红未来规划的说明

公司注重对投资者的长期稳定的现金分红,在制定分红方案时,综合考虑所处发展阶段及未来的资金需求,根据公司章程的相关约定,拟定分配方案。公司近年来持续快速发展,经营业绩稳健增长,公司正处于快速发展期,在充分考虑了公司现阶段的经营业绩与公司发展战略以及重大资金支出安排等因素后,公司提出了2019年度利润分配方案。

(四)上市公司现金分红未来规划的原因

为了应对宏观经济波动等因素可能带来的影响,以及公司的资金支出安排,综合考虑股东回报和稳健经营的平衡,确保公司长期稳健发展。

(五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润在保障公司日常流动资金需求外,综合考虑并购款项的支付,智能高空作业平台项目前期的建设支出,节约公司财务成本等。公司将妥善运用资金,提升公司整体效益,并为广大股东带来长期、稳定的回报。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《关于2019年度募集资金存放与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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

8.审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

9.审议通过《关于公司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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

10.审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

11.审议通过《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务问题的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权股份2/3以上通过。

12.审议通过《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

13.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

14.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

15.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的公告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权股份2/3以上通过。

16.审议通过《2020年第一季度报告及正文》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

17.审议通过《关于提请召开公司2019年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。

公司拟于2020年5月15日召开2019年年度股东大会,审议本次会议议案相关议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码:603966　证券简称:法兰泰克　公告编号:2020-010

法兰泰克重工股份有限公司关于中请2020年度银行授信及提供担保的公告

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:

●2020年度法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“法兰泰克”)及合并报表范围内的公司(以下统称“公司”)拟向银行申请综合授信,总额度不超过19亿元人民币,并在上述额度范围内相互提供担保。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、情况概述

基于生产经营需要,法兰泰克及公司2020年度拟向相关银行申请不超过19亿元人民币的综合授信额度,授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据、信用证、抵押贷款等,在前述授信额度内,法兰泰克及公司相互提供担保,担保期限为前述授信业务全部结束为止,担保范围包括该项授信业务全部本金及利息。具体以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。

该议案已经法兰泰克第三届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议,提请股东大会授权法定代表人或其委托代理人办理具体的授信申请、担保业务,包括签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件,该授权有效期为自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

被担保人为法兰泰克及其合并报表范围内的公司。

三、担保的主要内容

在申请综合授信的最高额度内,法兰泰克及公司相互提供担保,担保期限为前述授信业务全部结束为止,担保范围包括该项业务全部结束为止,担保范围包括该项业务全部本金及利息。具体以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为:法兰泰克及公司拟向银行申请综合额度不超过19亿元人民币的综合授信并在该额度范围内相互提供担保,是为了满足公司日常业务开展的需要,属于正常的担保行为,担保对象具有较强的信誉能力,不存在资源转移或利益输送情况,担保风险可控,不会损害上市公司及公司股东的利益。

独立董事发表独立意见认为:法兰泰克及子并报表范围内公司本次申请2020年度银行综合授信及担保,主要是为公司发展提供稳定的资金来源,符合公司及全体股东的利益,公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况,法兰泰克及子并报表范围内公司本次申请2020年度银行综合授信及担保,不会对公司产生不利影响,符合公司及中小股东利益的规则。

五、2019年实际担保情况

2019年度法兰泰克为合并报表范围内的公司提供担保情况:为控股子公司担保总额21,621.50万元,占2019年度经审计净资产的比例为21.42%,担保均无逾期情况发生。截至2019年末,公司没有对合并报表之外的公司进行担保的行为。

本议案经董事会审议通过后还需提交股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3　以上通过。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码:603966　证券简称:法兰泰克　公告编号:2020-013

法兰泰克重工股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)及其相关规引的规定,现将法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2019年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监会许可[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,本公司获准向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,其募集资金人民币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。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,并出具出具信会师报字[2017]第ZA10033号验资报告。

2.2019年度募集资金使用情况及结余情况

公司当年度使用募集资金32,424,995.61元(含手续费),其中支付募投项目款32,424,329.75元,支付手续费666.86元。截止2019年12月31日,公司募集资金专户余额为1,037,281.19元,其中含当年度的利息收入4,766.78元(不包括购买的对公结构性存款及理财产品的收益)。

2019年度,公司中国建设银行股份有限公司吴江分行募集资金专户取款金额30,481,261.07元,其中募集资金购买的对公结构性存款及理财产品赎回净额21,850,000.00元,购买对公结构性存款及理财产品产生的累计收益转入募集资金专户619,248.29元,本募集资金专户活期利息收入为2,387.22元。该专户2019年使用募集资金30,426,685.64元,其中支付募投项目款30,426,199.75元,支付手续费486.89元。截止2019年12月31日,该募集资金专户余额为252,912.81元。

2019年度,公司中国银行股份有限公司苏州吴江分行募集资金专户取款金额2,071,826.07元,其中募集资金购买的对公结构性存款及理财产品赎回净额2,050,000.00元,购买对公结构性存款及理财产品产生的累计收益转入募集资金专户19,826.07元。本募集资金专户活期利息收入为2.38元。该专户2019年使用募集资金2,068,654.76元,其中支付募投项目款1,998,130.00元,支付手续费190.00元。截止2019年12月31日,该募集资金专户余额为784,363.81元。

2019年12月31日,公司募集资金专户余额为252,912.81元,中信银行股份有限公司吴江分支行募集资金专户余额为252,912.81元,中国银行股份有限公司苏州分湖支行余额为784,363.81元;购买对公结构性存款及理财产品本金余额为47,000,000.00元(其中4,000,000.00元为渠道购买结构性存款及理财产品的余额部分,不属于募集资金专户存款范围)。其中,