

证券代码：002760

证券简称：凤形股份

公告编号：2016-024

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 88000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	凤形股份	股票代码	002760
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王振来	周琦	
办公地址	安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧	安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧	
传真	0563-4150330	0563-4150330	
电话	0563-4150393	0563-4150393	
电子信箱	wzl@fengxing.com	zq@fengxing.com	

二、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

公司是一家专注于金属铸件行业专业从事耐磨材料的研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业，目前已发展成为国内领先的耐磨材料生产企业，产品广泛应用于冶金矿山、建材水泥、火力发电、磁性材料等行业的物料研磨生产环节，是国内领先的耐磨材料专业供应商。主要产品为“凤形”牌高铬球段、特高铬球段、多元合金球段等，其中高铬球段、特高铬球段的销售收入合计占公司销售收入的90%以上。公司产品在粉碎工程领域内广泛应用于磨料的粉磨，属于新型研磨介质，是矿山、建材水泥、火力发电等行业必备的易耗品。

1、研发模式

公司产品的研发主要由技术中心负责。技术中心下设专家委员会、耐磨材料研究所、工艺技术装备研究中心、检验检测与质量控制中心等职能部门。其中专家委员会主要负责制定公司技术发展规划和年度创新计划，论证和确定研发项目；耐磨材料研究所主要负责耐磨材料新产品、新工艺研发项目的实施；工艺及技术装备研究中心具体分为：生产线改进小组、模具研发小组、节能工艺研发小组、环境工程研发小组以及其他工艺技术装备研究小组等，各小组技术人员基本覆盖各车间、各关键工艺和设备，可为提高生产线的正品率、节能降耗、现场管理和环境保护确实起到推进作用；检测检验及质量控制中心主要负责公司日常产品和试制产品的检测。

2、生产模式

公司在获取客户订单后来确定生产计划，以销定产。由于下游应用领域对本行业产品的型号、种类、性能指标有着不同的要求，因此公司大部分产品按照客户订单要求组织生产，销售部下单后，生产部根据客户的需求情况制定生产计划，供应部根据生产计划进行原材料采购，生产部根据确定的生产计划将生产任务、产品质量要求下单到具体车间和生产线上生产，技术中心根据生产计划和客户质量要求制定产品质量控制方法并做好产品品质管理计划，同时通知质检中心做好半成品及产品的验收；对于部分常规产品，公司在以订单为主的前提下，采用少量库存的生产模式，以提高对客户需求的快速响应能力。

3、销售模式

公司营销系统分为销售部和国际市场部，分别从事国内和国外市场的开发与维护、销售与售后服务、市场信息收集反馈等工作。在内销方面，公司将整个国内市场划分五个区域，每个区域设置一位区域负责人，对客户进行零距离服务，确保对市场的覆盖与渗透能力，在稳定老客户的同时努力开发新客户。在外销方面，国际市场部负责国外客户的发展、联络、服务、管理，并建立了国外客户资料库，目前产品出口市场主要集中在欧美、非洲、东南亚、南美等几十个国家和地区。公司目前产品的销售模式均为直销方式，即由公司同用户直接签订购销合同，明确合同标的及技术条件、期限、交货及付款等，经评审后按照合同组织生产、发货、结算、回款，提供一切售前、售中、售后服务。公司产品的定价模式是按成本加利润的原则，即根据当期原材料价格、产品中各种材料比例和配套件要求核算产品成本、进行价格测算和报价。公司也会根据行业状况、短期内的市场波动及诸如钢铁价格变动等大环境的影响，并考虑产品技术先进性水平、制造工艺复杂程度进行差异化定价。公司制定了严格的销售资金运作管理模式，根据不同的产品以及不同用户的信用情况规定货款资金回笼期限。公司的销售部门会根据以往的合作经验的和关注实时经营情况对客户进行定期的信用评定，并制定相应的信用政策。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润2890.88万元，同比下降22.20%，驱动因素有以下几个方面：2015年面对世界经济复苏放缓、国内经济下行的大背景，生产要素成本上升、能源与环境约束力强化等客观问题日益加剧，特别是传统行业去产能、去库存、去杠杆压力加大的复杂形势，公司经营遇到的困难与挑战增大；公司主营的业务受市场竞争加剧、产品毛利率和产品价格下降等不利因素影响，盈利水平出现一定幅度的下滑。

（二）所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

耐磨材料号称“工业粮食”，是研磨工艺中的核心介质，具有不可替代性，在冶金矿山、水泥、火力发电等工业领域的整个能源和经济成本消耗中占有相当大的比重。我国耐磨铸件业已成为一个相对独立的产业，国内已有约1,000家耐磨铸件生产企业，年消耗耐磨件超过200万吨，同时形成了适于规模生产的钢铁耐磨材料工程化和产业化技术。随着矿山、水泥、火力发电等行业对耐磨铸件的需求不断增加，耐磨铸件产品的数量、品种的需求将不断扩大，耐磨铸件行业已逐步由附属产业逐步变成完整社会化产业。

公司产品主要应用于矿山、水泥、新型建材、火力发电等行业，因此公司所处行业的周期性与上述行业的发展有一定的关联性，而上述行业的发展与国民经济的发展密切相关，因此国民经济发展的周期性导致本行业存在一定的周期性。随着国家发布《中国制造2025规划》行动纲领，实施制造强国战略，把我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国，公司所属的耐磨铸造行业仍存在着巨大的发展空间。

公司自成立以来即专注于耐磨材料的研发、生产和销售，经过多年发展，目前已成为国内规模最大的耐磨材料专业生产企业，现已形成年产约**6.5万吨**耐磨材料的生产能力，并且凭借着较高的性价比和完善的技术服务优势，逐步在国内市场占据了主导地位，且不断参与国际市场竞争，出口份额呈现逐年递增趋势。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	417,161,095.41	522,204,562.09	-20.12%	576,679,342.37
归属于上市公司股东的净利润	28,908,755.69	37,158,876.61	-22.20%	42,707,443.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,920,574.17	31,827,960.92	-46.84%	32,486,284.32
经营活动产生的现金流量净额	-3,649,592.93	68,777,924.61	-105.31%	35,858,798.54
基本每股收益（元/股）	0.38	0.56	-32.14%	0.65
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.56	-32.14%	0.65
加权平均净资产收益率	5.98%	9.88%	-3.90%	12.70%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	1,040,803,489.17	930,691,120.15	11.83%	775,523,399.43
归属于上市公司股东的净资产	571,763,495.58	394,719,280.37	44.85%	357,560,403.76

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	125,641,887.13	104,102,933.38	86,088,461.44	101,327,813.46
归属于上市公司股东的净利润	10,108,490.87	7,783,057.17	1,882,135.72	9,135,071.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,480,065.85	4,186,886.72	-2,595,247.43	5,848,869.03
经营活动产生的现金流量净额	1,402,949.54	2,004,677.03	-80,682,971.22	73,625,751.72

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

四、股本及股东情况

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

报告期末普通股股东总数	9,146	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,448	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
陈宗明	境内自然人	28.52%	25,096,017	25,096,017			
陈晓	境内自然人	10.65%	9,372,016	9,372,016			
苏州嘉岳九鼎	其他	10.23%	9,000,000	9,000,000			

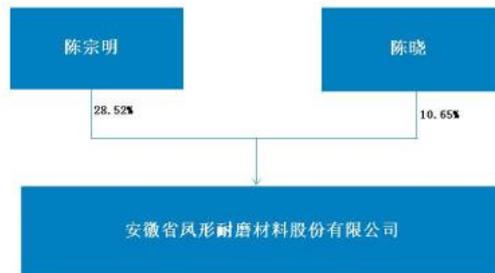
投资中心(有限合伙)						
苏州文景九鼎投资中心(有限合伙)	其他	6.82%	6,000,000	6,000,000		
陈功林	境内自然人	3.60%	3,168,689	3,168,689		
陈也寒	境内自然人	3.41%	3,000,000	3,000,000		
芦可明	境内自然人	1.81%	1,589,810	0		
陈园	境内自然人	1.59%	1,402,654	0		
宗傲蕾	境内自然人	1.31%	1,149,900	0		
四川信托有限公司—锦惠二十三号证券投资集合资金信托计划	其他	0.90%	789,854	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈宗明系陈晓及陈功林之父、陈也寒之外祖父，陈晓系陈宗明之长子，陈功林系陈宗明之次子，陈也寒系陈宗明之外孙。除此之外，其他股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东芦可明除通过普通证券账户持有 181,000 股外，还通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,408,810 股，实际合计持有 1,589,810 股。					

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年面对世界经济复苏放缓、国内经济下行的大背景，生产要素成本上升、能源与环境约束力强化等客观问题日益加剧，特别是传统行业去产能、去库存、去杠杆压力加大的复杂形势，公司经营遇到的困难与挑战增多。公司主营的业务受市场竞争加剧、产品毛利率和产品价格下降等不利因素影响，报告期，公司实现营业收入41,716.11万元，比上年下降了20.12%，实现利润总额3,247.97万元，比上年下降25.12%；归属于母公司所有者的净利润2890.88万元，同比下降22.20%。

报告期内，在董事会领导下，公司管理层认真研究部署公司重大经营事项和发展战略，科学调度各种资源，合理安排生产经营，积极探索做大做强新途径，在受到宏观经济环境的严重影响下，仍然较好地完成了年度生产经营目标，报告期内，公司主营产品产量为64471.53吨，销售量为65261.48吨。同时完成了企业IPO工作，为公司平稳快速发展提供了平台和保障。2015年公司主要经营情况如下：

报告期内，公司进一步整合完善销售网络，营销系统分为销售部和国际市场部，分别从事国内和国外市场的开发与维护、销售与售后服务、市场信息收集反馈等工作。在内销方面，公司将整个国内市场划分五个区域，每个区域设置一位区域负责人。在外销方面，国际市场部负责国外客户的发展、联络、服务、管理，并建立了国外客户资料库。新设立了电子商务中心，对客户进行零距离服务，确保对市场的覆盖与渗透能力，在稳定老客户的同时努力开发新客户。报告期内，公司根据发展规划及经营需要，为进一步提升公司盈利能力、竞争能力，以自有资金投资设立全资子公司“安徽省凤鑫耐磨材料成套装备销售有限公司”，有助于公司扩大规模及市场占有率，满足公司快速发展的需求，巩固并提高公司综合竞争力。

报告期内，公司进一步完善了质量管理体系文件，对产品的实现全过程进行了全面有效的监控和管理；建立现场考核体系和严格的产品质量控制制度，严格按照产品的质量标准 and 考核规定进行质量控制；建立质量考核和统计部门，专门对各个生产车间和班组的产品质量和数量进行统计考核；建立质量问题的奖惩考核文件，按照要求层层落实考核和奖惩；对于客户反馈和投诉问题，由专职管理部门牵头进行改进和改善工作。同时公司建立并完善了6S管理制度、细则以及考核目标等，加强了对生产现场中的人员、机器、材料、方法等生产要素进行有效的管理，并在公司内部推行精益化生产的管理模式，对每个生产环节和生产岗位都要求持续有效的改进提高，在产品生产效率上得到提升，有效的降低了生产成本。

报告期内，公司完成了IPO工作，首次公开发行2200万股股票于2015年6月11日起在深圳证券交易所上市交易。公司募集资金投资项目的建设提高了公司的生产能力和研发实力，有助于提高公司产品的市场占有率，进一步优化公司的产品结构，强化公司的竞争优势，增强核心竞争力，巩固公司在国内耐磨材料行业的龙头地位。

报告期内，公司根据行业发展趋势，继续加大研发投入，提升自主创新能力。全年新增“感应电炉除尘技术与配套设备研制项目”、“双液双金属连续浇铸工艺与型板研制项目”等研发项目7项，为后续发展做好项目储备。报告期内，公司自主研发的“铸造生产线用铸件自动脱模装置”获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司参与研发的《节材耐磨损钢铁材料制造技术研发与工业应用》获得2015年度国家科学技术进步二等奖。

报告期内，在公司治理方面，公司强化董事会的责任，完善董事会的决策程序，并根据监管部门要求完善内控制度，进一步健全公司法人治理结构。报告期，公司按照上市公司的要求及时披露相关信息，积极配合监管部门的工作，规范公司运作，完善内部控制体系，为公司发展战略实现创造良好平台。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
高铬球	373,142,529.41	95,550,817.05	25.61%	-16.34%	-20.78%	-1.43%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司于2015年7月20日召开董事会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金设立全资子公司“风鑫公司”。自2015年7月20日起将其纳入合并财务报表范围，合并期间为2015年7至12月。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

法定代表人：陈 晓

2016年4月20日