

证券代码: 002760

证券简称: 凤形股份

公告编号: 2020-017

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2019 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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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

二、公司基本情况

1、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		
姓名	李华(暂代)		
办公地址	安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧		
电话	0563-4150393		
电子信箱	fxzqb@fengxing.com		

2、报告期主要业务或产品简介

为增强公司的持续盈利能力,提高抗风险能力和促进公司长期稳定发展。公司确立了外延式发展的工作思路。报告期内,公司完成了对康富科技51%股权的收购,新增高效环保电机及船电集成解决方案,并成为公司营业收入和利润的重要来源。公司近年来一直谋求转型升级开拓其它发展空间较大的产业,以使公司可持续发展。

1、耐磨材料方面:为专注于金属铸件领域专业从事耐磨材料的研发、生产、销售和技术服务高新技术企业,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、衬板等,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。公司主要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、性能指标均有着不同的要求，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

公司具有完善的销售网络，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。面对激烈的市场竞争，公司以提升性能、增加产量、降低成本作为增强产品竞争力的手段。从考核激励政策入手，对销售考核办法进行调整和完善，注重销售团队建设，不断进行营销管理模式的探索，加强市场的开发力度，保证产品销量，进一步深挖市场潜力，寻找新的增长点，在服务好原有客户的基础上，积极进行市场布局，开发国内外新的优质客户，为公司持续发展提供了新动力。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。

(4) 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。

2、高效环保电机及船电集成系统解决方案：主营业务为高效环保发电机及发电机组、船电集成系统解决方案的研发、制造、销售与服务。

(1) 采购模式

主要产品通常采取“以销定采”的采购模式，由专门的采购部门负责。采购人员根据商务部门的订单要求、生产部门的生产安排制定采购计划。在与供应商签订采购合同后，质量控制部门将对采购内容进行质量检查，合格后方可入库。通过“以销定采”的采购模式以及与商务部门、生产部门的良好配合。

(2) 生产模式

主要的生产模式为“以销定产”。与客户签订销售合同后，根据合同订单的具体条款以及客户的需求，进行技术方案研制、原材料采购，并合理编制生产计划安排生产，严格按照设计图纸和生产工艺操作，实施全面质量控制。产品最后经过质检部门质量检测，合格并封装后准时送达客户指定接收地点，客户验收入库后开具收货凭证。

(3) 销售模式

销售采取直销的模式。发动机及发动机组直接销售给配套生产厂商，船电集成系统直接销售给终端客户船厂或配套厂。销售部负责市场调研、品牌宣传、产品销售、合同履约、客户关系维护等工作。销售体系是按区域分管，大区经理全面负责其区域的销售工作。销售中心下设船电集成部、电机销售部、市场部、售后服务部，其中船电集成部主要负责船电集成业务，电机销售部主要负责电机业务，市场部主要负责品牌宣传推广，商务部主要负责合同履约。

(4) 研发模式

研发采取以自主研发为主，同时依据具体项目要求与具备相关实力的科研院校进行研发合作为补充的模式。其自主研发由研究所负责，包括新产品、新技术、新工艺的研发，其中以产品研发为主，主要是根据客户需求研发特种发电机，以满足不同行业客户对发电机性能的不同要求。与此同时，还积极参与多项发电机国家标准的制定，与国内发电机行业专家进行技术交流，并与华南理工大学等国内院校或科研机构展开合作研发，不断学习并了解当前国内外先进的发电机研发制造技术，根据市场变化趋势和行业发展状况进行研发，并将科研成果快速产业化、取得社会效益。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	610,567,643.75	468,736,698.91	30.26%	367,581,885.30
归属于上市公司股东的净利润	66,152,543.07	30,461,959.70	117.16%	-85,095,692.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,203,587.88	5,648,916.60	647.11%	-107,578,396.80
经营活动产生的现金流量净额	93,262,645.23	104,491,610.07	-10.75%	-4,682,734.12
基本每股收益（元/股）	0.75	0.35	114.29%	-0.97
稀释每股收益（元/股）	0.75	0.35	114.29%	-0.97
加权平均净资产收益率	12.12%	6.12%	6.00%	-16.17%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	1,250,319,816.21	902,350,051.17	38.56%	916,317,263.54
归属于上市公司股东的净资产	578,992,086.24	512,839,543.17	12.90%	482,377,583.47

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	150,543,728.15	106,932,800.74	134,675,952.48	218,415,162.38
归属于上市公司股东的净利润	18,855,438.23	9,591,318.02	11,962,913.48	25,742,873.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,125,436.24	4,058,619.03	7,916,855.80	19,102,676.81
经营活动产生的现金流量净额	-25,775,998.11	28,513,580.14	4,150,827.20	86,374,236.00

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

4、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	9,119	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,702	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	
泰豪集团有限公司	境内非国有法人	20.58%	18,106,270	0	质押	18,106,270	
陈晓	境内自然人	16.54%	14,557,818	14,557,817			

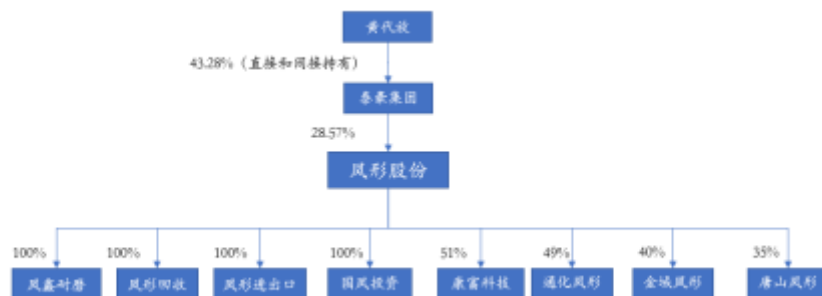
苏州嘉岳九鼎投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.07%	5,340,000	0	
陈功林	境内自然人	4.06%	3,568,805	0	
陈静	境内自然人	4.06%	3,568,805	0	
项丽君	境内自然人	1.66%	1,458,900	0	
李云云	境内自然人	1.12%	982,420	0	
陈也寒	境内自然人	0.95%	835,024	0	
叶纪明	境内自然人	0.70%	612,300	0	
陈菲金	境内自然人	0.64%	563,000	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

(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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，全球经济增长态势减弱，国际贸易摩擦加剧，国内经济下行压力加大。公司全体员工在董事会及管理层的积极应对下，认真贯彻执行董事会制定的年度经营计划，坚持稳中求进工作总基调、实行精细化管理及拓展市场等举措，按照高质量发展要求、研发创新、质量保证等优势，通过持续加大内部管控力度，控制和降低制造成本，提升资源利用率。报告期内，公司实现营业收入61,056.76万元，比上年上涨了30.26%，实现归属于上市公司股东的净利润6,615.25万元，比上年增长117.21%。

报告期内，公司收购了康富科技51%股权。通过本次收购股权，公司的营业收入、净利润将得到一定的提升，业务构成多样化，有助于提升公司整体规模和盈利能力，增进公司持续经营能力，提高公司整体价值。

报告期内，公司进一步完善销售网络，继续加强对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。面对激烈的市场竞争，公司以提升性能、增加产量、降低成本作为增强产品竞争力的手段。从考核激励政策入手，对销售考核办法进行调整和完善，注重销售团队建设，不断进行营销管理模式的探索，加强市场的开发力度，保证产品销量，进一步深挖市场潜力，寻找新的增长点，在服务好原有客户的基础上，积极进行市场布局，开发了一批新的优质客户，为公司持续发展提供了新动力。

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。随着国家倡导的供给侧改革，2020年公司两条无箱垂直造型生产线、中频钢体电炉、连续淬火回火热处理生产线进行绿色、智能化升级改造，改进环境提高生产效率，以提升企业的核心竞争力，进一步完善和扩大现有耐磨铸件的生产能力，满足国内外市场需求，实现建设一流绿色智能工厂之目标。

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
高铬球段	476,275,127.64	45,626,764.76	28.14%	11.90%	4.86%	4.83%
发电机及配件	102,630,692.80	80,621,071.38	24.24%	100.00%	100.00%	24.24%

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

公司于2019年10月收购了康富科技51%股权，收购完成后，康富科技将成为公司控股子公司，同时纳入合并报表范围。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、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

1) 公司于2019年8月22日召开第四届董事会第十九次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

2) 根据财会[2019]6号文，本公司对财务报表格式进行了修订，本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无重大影响。

3) 公司于2020年4月27日召开第四届董事会第二十五次会议，批准了自2020年1月1日起执行需对原采用的相关会计政策和合

并财务报表格式进行相应调整。

4) 2019年9月19日, 财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)(以下简称“《修订通知》”), 对合并财务报表格式进行了修订, 要求按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化, 对公司当期及前期净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

(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

公司2019年度完成了收购康富科技有限公司51%股权, 自2019年10月1日起合并报表范围变化, 新增合并报表范围的公司为康富科技及其子公司(济南吉美乐电源技术有限公司、南昌康富电力设备有限公司、南昌康富新能源技术有限公司)。