

一、重要提示
1. 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，投资者应当到指定信息披露地点仔细阅读年度报告全文。

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 内容和原因. Lists board members and their roles.

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

1. 公司简介
股票简称: 凤形股份 股票代码: 002760

Table with 3 columns: 股票简称, 股票代码, 股票上市交易所. Lists company details.

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，公司确定了“外拓发展”的工作思路。

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、销售及技术服务的高新技术企业。

(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、工艺装备研究中心、检验检测与质量控制中心等职能部门。

(2) 生产模式
公司在获取客户订单后确定生产计划，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。

(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，分别从事国内和国际市场的开发与维护。

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活动中占有相当大的比重。

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其行业的发展有一定的关联性。

主要采购模式
(1) 采购模式
主要采购模式为“以销定采”的采购模式，由客户的采购部门负责。

(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要求。

(3) 销售模式
销售采用直销的模式。发动机及发电机组直接销售给配套生产商。

(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所联合研发。

证券代码: 002760 证券简称: 凤形股份 公告编号: 2020-015
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
会议地点: 安徽省中国新技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室

二、会议审议通过的事项
1. 审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》。

2. 审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

3. 审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》。

4. 审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

5. 审议通过了《关于公司2020年第一季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定》。

6. 审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告》。

7. 审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

2019年 年度报告摘要
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

Table with 6 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股).

(2) 分季度主要会计数据
单位: 元

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Lists quarterly financial data.

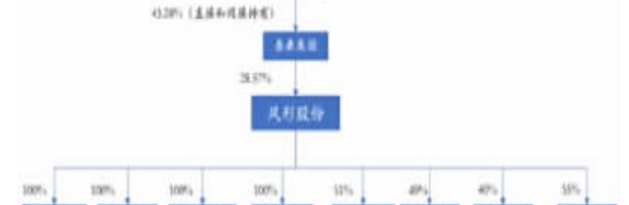
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露年度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

1. 普通股股本及股权结构
(1) 普通股股本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

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限限售条件的股份数量, 质押或冻结情况.

(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

(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
□ 适用 √ 不适用

三、经营情况讨论与分析
1. 报告期经营情况简介
2019年，全球经济增长态势趋弱，国际贸易摩擦加剧，国内经济下行压力加大。

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。

报告期内，公司进一步整合研发资源，提升公司在国内外市场的开发与维护、销售与售后服务。

报告期内，公司进一步整合研发资源，提升公司在国内外市场的开发与维护、销售与售后服务。

报告期内，公司进一步整合研发资源，提升公司在国内外市场的开发与维护、销售与售后服务。

报告期内，公司进一步整合研发资源，提升公司在国内外市场的开发与维护、销售与售后服务。

报告期内，公司进一步整合研发资源，提升公司在国内外市场的开发与维护、销售与售后服务。

报告期内，公司进一步整合研发资源，提升公司在国内外市场的开发与维护、销售与售后服务。

报告期内，公司进一步整合研发资源，提升公司在国内外市场的开发与维护、销售与售后服务。

报告期内，公司进一步整合研发资源，提升公司在国内外市场的开发与维护、销售与售后服务。

报告期内，公司进一步整合研发资源，提升公司在国内外市场的开发与维护、销售与售后服务。

报告期内，公司进一步整合研发资源，提升公司在国内外市场的开发与维护、销售与售后服务。

报告期内，公司进一步整合研发资源，提升公司在国内外市场的开发与维护、销售与售后服务。

证券代码: 002760 证券简称: 凤形股份 公告编号: 2020-019
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2020年预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述
根据生产经营需要，安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司2020年预计与关联方发生日常经营性关联交易。

Table with 6 columns: 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.

二、预计日常关联交易类别和金额
单位: 万元

Table with 5 columns: 交易类别, 关联方, 关联交易定价原则, 预计金额, 上年发生金额.

三、上一年度日常关联交易实际发生情况

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易定价原则, 2019年度发生额, 2019年度发生额占同类业务比例(%) , 披露日期索引.

公司独立董事对日常关联交易: 1. 公司2019年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断。

二、关联人介绍和关联关系
(一) 关联人介绍
1. 内蒙古金城矿业耐磨材料股份有限公司(以下简称“金城矿业”)

2. 通化凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“通化凤形”)
成立日期: 2011年11月27日

3. 唐山凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“唐山凤形”)
成立日期: 2010年10月11日

4. 江西清华泰豪三波电机有限公司(以下简称“三波电机”)
成立日期: 2001年10月11日

5. 江西清华泰豪三波电机有限公司(以下简称“三波电机”)
成立日期: 2001年10月11日

6. 江西清华泰豪三波电机有限公司(以下简称“三波电机”)
成立日期: 2001年10月11日

7. 江西清华泰豪三波电机有限公司(以下简称“三波电机”)
成立日期: 2001年10月11日

8. 江西清华泰豪三波电机有限公司(以下简称“三波电机”)
成立日期: 2001年10月11日

9. 江西清华泰豪三波电机有限公司(以下简称“三波电机”)
成立日期: 2001年10月11日

10. 江西清华泰豪三波电机有限公司(以下简称“三波电机”)
成立日期: 2001年10月11日

11. 江西清华泰豪三波电机有限公司(以下简称“三波电机”)
成立日期: 2001年10月11日

12. 江西清华泰豪三波电机有限公司(以下简称“三波电机”)
成立日期: 2001年10月11日

13. 江西清华泰豪三波电机有限公司(以下简称“三波电机”)
成立日期: 2001年10月11日

14. 江西清华泰豪三波电机有限公司(以下简称“三波电机”)
成立日期: 2001年10月11日

15. 江西清华泰豪三波电机有限公司(以下简称“三波电机”)
成立日期: 2001年10月11日

16. 江西清华泰豪三波电机有限公司(以下简称“三波电机”)
成立日期: 2001年10月11日

17. 江西清华泰豪三波电机有限公司(以下简称“三波电机”)
成立日期: 2001年10月11日

18. 江西清华泰豪三波电机有限公司(以下简称“三波电机”)
成立日期: 2001年10月11日

□ 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构成较前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。

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。

2. 根据财政部2019年6月，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政部2019年6月修订的财务报表格式进行了调整。

3. 公司于2020年4月19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。

5. 公司于2019年12月31日，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露业务规则》(以下简称“业务规则”)10.1.3条第(五)款的规定，为关联法人。

6. 公司于2019年12月31日，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露业务规则》(以下简称“业务规则”)10.1.3条第(五)款的规定，为关联法人。

7. 衡阳泰豪通信车辆有限公司(以下简称“衡阳泰豪”)
注册地: 湖南省衡阳市高新区芙蓉路46号

8. 泰豪科技股份有限公司(以下简称“泰豪科技”)
注册地: 江西省南昌市高新区清华泰豪大楼

9. 陕西泰豪达动力设备有限公司(以下简称“陕西泰豪”)
注册地: 陕西省西安市灞桥区大泽桥3号1幢2单元22008室

10. 江西清华泰豪三波电机有限公司(以下简称“三波电机”)
注册地: 江西省南昌市高新区清华泰豪大楼

11. 江西清华泰豪三波电机有限公司(以下简称“三波电机”)
注册地: 江西省南昌市高新区清华泰豪大楼

12. 江西清华泰豪三波电机有限公司(以下简称“三波电机”)
注册地: 江西省南昌市高新区清华泰豪大楼

13. 江西清华泰豪三波电机有限公司(以下简称“三波电机”)
注册地: 江西省南昌市高新区清华泰豪大楼

14. 江西清华泰豪三波电机有限公司(以下简称“三波电机”)
注册地: 江西省南昌市高新区清华泰豪大楼

15. 江西清华泰豪三波电机有限公司(以下简称“三波电机”)
注册地: 江西省南昌市高新区清华泰豪大楼

16. 江西清华泰豪三波电机有限公司(以下简称“三波电机”)
注册地: 江西省南昌市高新区清华泰豪大楼

17. 江西清华泰豪三波电机有限公司(以下简称“三波电机”)
注册地: 江西省南昌市高新区清华泰豪大楼

18. 江西清华泰豪三波电机有限公司(以下简称“三波电机”)
注册地: 江西省南昌市高新区清华泰豪大楼

19. 江西清华泰豪三波电机有限公司(以下简称“三波电机”)
注册地: 江西省南昌市高新区清华泰豪大楼

20. 江西清华泰豪三波电机有限公司(以下简称“三波电机”)
注册地: 江西省南昌市高新区清华泰豪大楼

21. 江西清华泰豪三波电机有限公司(以下简称“三波电机”)
注册地: 江西省南昌市高新区清华泰豪大楼

22. 江西清华泰豪三波电机有限公司(以下简称“三波电机”)
注册地: 江西省南昌市高新区清华泰豪大楼

23. 江西清华泰豪三波电机有限公司(以下简称“三波电机”)
注册地: 江西省南昌市高新区清华泰豪大楼

24. 江西清华泰豪三波电机有限公司(以下简称“三波电机”)
注册地: 江西省南昌市高新区清华泰豪大楼

25. 江西清华泰豪三波电机有限公司(以下简称“三波电机”)
注册地: 江西省南昌市高新区清华泰豪大楼

26. 江西清华泰豪三波电机有限公司(以下简称“三波电机”)
注册地: 江西省南昌市高新区清华泰豪大楼

27. 江西清华泰豪三波电机有限公司(以下简称“三波电机”)
注册地: 江西省南昌市高新区清华泰豪大楼

28. 江西清华泰豪三波电机有限公司(以下简称“三波电机”)
注册地: 江西省南昌市高新区清华泰豪大楼