

证券代码：002760

证券简称：凤形股份

公告编号：2016-070

## 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈晓、主管会计工作负责人姚境及会计机构负责人(会计主管人员)舒时江声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	984,269,633.59	1,040,803,489.17	-5.43%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	571,924,168.23	571,763,495.58	0.03%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	74,359,065.02	-8.76%	200,158,722.50	-36.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	165,390.08	-79.89%	11,160,672.65	-43.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,955,163.62	-62.93%	-13,416,805.87	-221.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-28,802,153.82	62.73%
基本每股收益（元/股）	0.0019	-81.00%	0.13	-51.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0019	-81.00%	0.13	-51.85%
加权平均净资产收益率	0.03%	-80.00%	1.93%	-2.43%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-275.94	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,016,637.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	105,144.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,336,358.60	
减：所得税影响额	2,880,386.11	
合计	24,577,478.52	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 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		9,560		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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	
陈晓	境内自然人	22.06%	19,410,423	19,410,423			
陈功林	境内自然人	12.16%	10,697,494	10,697,494			
陈静	境内自然人	8.56%	7,528,805	7,528,805			
苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）	其他	8.07%	7,100,000	0			
陈也寒	境内自然人	3.41%	3,000,000	3,000,000			
上海爱建信托有限责任公司—爱建民生证券投资 5 号集合资金信托计划	其他	2.28%	2,008,800	0			
苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）	其他	2.15%	1,891,200	0			
中铁信托有限责任公司—中铁信托·民生银行朝阳 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.32%	1,165,294	0			
中信盈时资产管理有限公司—中信盈时—弘熙 1 号分级资产管理计划	其他	1.07%	941,900	0			
海通期货有限公司—海通玄武舞	其他	1.07%	937,226	0			

前 10 名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		
		股份种类	数量	
象 1 号资产管理计划				
苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）	7,100,000	人民币普通股	7,100,000	
上海爱建信托有限责任公司－爱建民生证券投资 5 号集合资金信托计划	2,008,800	人民币普通股	2,008,800	
苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）	1,891,200	人民币普通股	1,891,200	
中铁信托有限责任公司－中铁信托 民生银行朝阳 1 号证券投资集合资金信托计划	1,165,294	人民币普通股	1,165,294	
中信盈时资产管理有限公司－中信盈时－弘熙 1 号分级资产管理计划	941,900	人民币普通股	941,900	
海通期货有限公司－海通玄武舞象 1 号资产管理计划	937,226	人民币普通股	937,226	
前海开源基金－民生银行－前海开源泰丰 6 号资产管理计划	902,700	人民币普通股	902,700	
梁春燕	644,152	人民币普通股	644,152	
中铁信托有限责任公司－中铁信托 民生银行国泰三号证券投资集合资金信托计划	557,152	人民币普通股	557,152	
上海爱建信托有限责任公司－爱建民生证券投资 2 号集合资金信托计划	555,000	人民币普通股	555,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陈晓、陈功林、陈静、陈也寒于 2016 年 8 月 3 日签订了《一致行动协议》。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否互为一致行动人。			

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、营业收入年初至报告期末比上年同期减少36.63%，主要系公司主营业务销售量及销售价格下降所致；
- 2、归属于上市公司股东的净利润本报告期比上年同期下降79.89%、年初至报告期末比上年同期下降43.56%，主要系公司营业收入较去年下降所致；
- 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期比上年同期下降62.93%、年初至报告期末比上年同期下降221.18%，主要系公司营业收入较去年下降所致；
- 4、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增加62.73%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；
- 5、基本每股收益及稀释每股收益下降，主要系公司净利润下降所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、为了推进以制造业为基础的多元化战略布局、提升上市公司业务规模和盈利能力，进一步增强上市公司综合竞争力、持续回报股东，凤形股份拟通过非公开发行股票募集资金总额不超过110,000.00万元（含发行费用），扣除发行费用后全部用于无锡雄伟精工科技有限公司股权收购项目。该申请现中国证券监督管理委员会已受理，待进一步审核中。

2、根据安徽省宁国市公证处于2016年7月19日出具的（2016）皖宁公证字第498号《公证书》，继承人已于2016年7月8日签署《遗产继承分割协议》，陈宗明之遗产25,096,017股公司股份，分别由陈晓、陈功林、陈静按照40%、30%、30%的份额继承，其中陈晓继承10,038,407股；陈功林继承7,528,805股、陈静继承7,528,805股。上述权益变动已于2016年9月9日办理完成并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行 A 股股票预案	2016 年 08 月 05 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2016 年 09 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2016 年 10 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于公司控股股东及实际控制人变更的公告	2016 年 08 月 05 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2016 年 09 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

股改承诺						
	陈晓、陈功林、陈静、陈也寒	限售承诺	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。	2016年08月04日		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	陈晓、陈功林、陈静、陈也寒	限售承诺	本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的，本人所持有公司股票锁定期限自动延长6个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东的变更、离职而终止。除前述锁定期外，在	2016年08月04日		

			任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；离任六个月后的十二个月内出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈晓	限售承诺	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由发行人回购其所持有的股份	2012 年 02 月 10 日	长期有效	恪守承诺，正常履行中
	陈晓	限售承诺	本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的	2012 年 02 月 18 日	长期有效	恪守承诺，正常履行中

			收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人所持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东的变更、离职而终止			
	公司董事、监事、高管	限售承诺	除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；离任六个月后的十二个月内出售公司股份数量占其所持有本公司股份总数的比例不超过 50%	2014 年 02 月 18 日	长期有效	恪守承诺，正常履行中
	杨明华、陈也寒、陈功平、陈功林、陈双林、杨明星	限售承诺	本人为安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“股份公司”）的控股股东及/或实际	2014 年 02 月 10 日	长期有效	恪守承诺，正常履行中

			控制人的近亲属，现作出如下承诺：自股份公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接及/或间接持有的股份公司股份（不包括在此期间新增的股份），也不由股份公司收购该等股份。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-63.68%	至	-51.57%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,050	至	1,400
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,891		
业绩变动的原因说明	受国内经济下行的大背景，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，公司主营业务的销售量及价格下降，导致营业收入下降，同时也会导致归属于上市公司股东的净利润下降。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

法定代表人：陈 晓

2016 年 10 月 26 日