

股票代码：002760

股票简称：凤形股份

## 凤形股份有限公司 关于 2021 年度网上业绩说明会的召开情况

### 一、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2022 年 5 月 6 日（星期五）下午 15:00 至 17:00；
- 2、会议召开地点：在微信小程序中“凤形股份投资者关系”；
- 3、公司参会人员：公司董事长杨剑先生；董事、常务副总裁、董事会秘书李结平先生；独立董事李健先生；财务总监刘志祥先生。

### 二、互动交流情况

1、问：公司去年主要产品销售情况如何？

答：投资者您好！2021 年，公司高铬耐磨产品销售量 77,374.83 吨，同比增长 39.82%。特种电机及其集成产品销售 9,025 套，同比增长 33.67%，年度实现营业收入 94,504 万元，增长 34.16%。感谢您的关注！

2、问：请问公司在船电设备制造上有什么优势？

答：凭借公司在电机领域的技术沉淀以及多年在船舶行业中的市场应用，公司获得了中国渔船渔机渔具行业质量信得过企业、中国渔船渔机渔具行业名牌产品，通过了渔船检验产品 ZY 型式认证，取得了中国船级社（CCS）、渔船检验产品（ZY）、德国船级社（GL）、意大利船级社（RINA）、法国船级社（BV）、俄罗斯船级社（RS）认可和检验，取得出口产品质量许可等行业资质认证。整体而言，公司在船舶行业资质全面、市场认可度较高。基于公司在船舶行业多年积累的良好口碑和品牌优势，公司组建了一支集合研发、采购、销售及项目实施的团队专职开拓船电集成系统全面解决方案业务，并与相关船舶设计院、相关专业高等院校合作，全力为客户提供完善的船电集成系统全面解决方案。

3、问：请问公司业务现金流的情况如何？

答：投资者您好！公司现金流情况良好，2021 年经营活动产生的现金流量净额为 15,026.15 万元，较 2020 年同比增长 24.35%，主要系由于公司产品销售回款增加所致。截至 2022 年 3 月末，公司账面货币资金 45,467.14 万元，占总资产比例 28.09%，资产流动性良好。感谢您的关注。

4、问：收购进度如何？质押资金主要用途是什么？

答：投资者您好！截至目前，公司聘请的相关中介机构已完成了对标的公司的现场工作，公司正在与交易对方就本次交易方案的主要条款进行磋商。因受近期国内疫情局部爆发影响，人员流动受到严格限制，极大影响了交易双方洽谈，公司也正通过多种途径积极推进后续工作。如有相关进展，公司会及时进行公告。公司控股股东质押其持有的部分股权融资是为了其日常经营补充流动资金。感谢您的关注！

5、问：公司股价连续走低，虽然跟市场大环境有关，但公司在维护公司股价及市值管理这块有什么措施呢？

答：投资者您好！目前二级市场环境低迷，公司股价因而走低。为维护投资者的利益，公司致力于推动产业转型，积极谋求新发展空间（已于2022年1月7日与江西润鹏矿业股份有限公司签订了《股权收购合作意向书》）。另一方面，对于原有业务将加强新产品、新技术、新工艺的研发投入，提升原有业务的盈利能力。感谢您的关注！

6、问：请问公司一季度同比下滑较多的原因是什么？目前来看，对半年报业绩是否存在影响？

答：投资者您好！2022年一季度营业收入同比下滑10.23%，净利润同比下滑7.47%主要系由于一季度物流受疫情影响，使公司部分产品未能如期交付并确认收入，同时针对原材料价格上涨导致毛利率下降。随着国内疫情逐渐好转，公司产品交付周期将恢复正常水平。未来公司将根据市场环境适时调整产品售价来保障公司整体盈利水平。感谢您的关注！2022年半年度业绩情况请及时关注公司公告。

7、问：收购润鹏矿业的进度怎么样了

答：受近期国内疫情局部爆发影响，人员流动受到严格限制，极大影响了交易双方洽谈，公司也正通过多种途径积极推进后续工作。如有相关进展，公司会及时进行公告。

8、问：重组计划目前有没有新的进展，预计什么时候能完成？重组完成对公司有哪些影响？

答：截至目前，公司聘请的相关中介机构已完成了对标的公司的现场工作，

同时正在与交易对方就本次交易方案的主要条款进行磋商。因受近期国内疫情局部爆发影响,人员流动受到严格限制,极大影响了交易双方洽谈,待疫情缓和后,公司将积极推进后续工作。如本次交易能顺利完成,公司将增加有色金属采矿、选矿等业务。向矿产资源开采领域转型是公司管理层经过广泛、深入、充分调研后,在详细分析行业发展前景下所作出的战略性布局。在后疫情时代,随着世界各国经济逐步恢复,未来下游产业对矿产资源的需求会逐步回升。

9、问:请问什么时候才能收购重组成功!

答:受近期国内疫情局部爆发影响,人员流动受到严格限制,极大影响了交易双方洽谈,公司也正通过各途径积极推进后续工作。如有相关进展,公司会及时进行公告。

10、问:一季度经营活动产生的现金流量金额为负的原因是什么?

答:您好!一季度现金流量同比去年略有下降,一方面主要因为疫情致运输受到较大影响,公司产品交付减少,营业收入同比有所下降,另一方面公司为提高工艺水平,技改及研发投入同比增加所致。公司目前生产、经营及整体资金状况良好。谢谢关注!

11、问:大宗商品价格上涨是否对公司盈利能力存在影响?有何对策?

答:公司特种电机及其集成产品:主要原材料为硅钢片、冷轧板、漆包线(电磁铜线)等,原材料价格主要受钢、铜等金属的价格波动影响。如果在国际供求关系变化等因素的作用下,钢、铜等金属的价格出现较大幅度波动,随之公司经营将受到影响。耐磨材料:主要原材料为废钢、高碳铬铁,其价格波动将直接影响公司产品的生产成本。如果未来主要原材料的采购价格出现持续大幅波动,则不利于本公司的生产预算及成本控制,会对本公司的经营产生一定的不利影响。应对措施:针对原材料采购价格波动的风险,公司通过开发新产品、调整产品结构、提高产品附加值以及根据市场环境适时调整产品售价等措施可以有效化解原材料价格波动的压力,从而降低主要原材料价格波动对公司经营业绩带来的不利影响。

12、问:公司收购润鹏的收购价格如何确定?对润鹏未来的业绩有何预期?

答:投资者您好!交易双方将基于具有专业资质的评估机构出具的评估报告及双方协商结果商定收购价格。润鹏矿业 2021 年未经审计的营业收入为

26,450.74 万元，净利润为 8,723.04 万元。如有相关进展，公司会及时公告相关进展、交易方案及标的公司财务审计情况等相关信息。感谢您的关注！

13、问：请问公司拟进入矿产行业是出于什么原因？

答：投资者您好！公司希望在稳定发展现有主业的情况下推动公司产业升级，以外延式发展培育、拓展新的业务增长点。矿产资源是人类社会发展所必须的重要基础，其不可再生性决定了在国民经济体系中的战略价值与战略地位。向矿产资源开采领域转型是公司管理层经过广泛、深入、充分调研后，在详细分析行业发展前景下所作出的战略性布局。在后疫情时代，随着世界各国经济逐步恢复，未来下游产业对矿产资源的需求会逐步回升。此外，江西矿产资源丰富，尤其是赣州，公司迁址江西后，拟整合江西的矿产资源为公司未来的高质量、可持续发展提供足够支撑。感谢您的关注！

14、问：公司拟收购矿产行业标的，接下来原有业务发展规划是怎样的？

答：2022 年，公司继续在稳定发展现有主业的情况下推动公司产业升级。对于原有耐磨材料业务及船电制造板块，公司将加强括新产品、新技术、新工艺的研发，以科技创新提高公司盈利能力及推动公司高质量发展。耐磨材料板块：扩大耐磨材料业务规模，提升经营效率 2022 年，公司将充分发挥耐磨材料的制造、技术及品牌优势，扩大其业务规模，进一步提升市场占有率。同时加大研发投入提升管理效率及盈利能力。船电制造板块：新园区投入运营，深化布局船电集成系统及新能源电机业务船电集成系统及新能源电机是公司产品升级重点发展的方向，新能源园区的投入使用可进一步提升公司产品科技含量、增强公司核心竞争力、扩大公司生产制造能力及市场占有率，促进企业可持续发展。

15、问：公司下游客户主要为矿山、水泥等周期性行业以及军方客户，如何应对客户产品采购的周期性？

答：公司将积极配合总体单位研制与开发新型号及改进型产品，参与进军品总体单位的“十四”五产品规划，进而在“十四”五期间拓展、巩固公司的市场地位。与此同时，公司采取灵活的销售政策、信用政策，存货管控政策等增强应变及抗风险能力，从而减少宏观经济周期性波动带来的不利影响，确保公司稳健发展。

16、问：公司 2021 年业绩亮眼，营业收入同比增长 34.16%，归母净利润同

比增长 56.61%，业绩快速增长的主要原因是？

答：您好！公司 2021 年业绩快速增长，归母净利润同比增长 56.61%，主要有两个原因：一是公司行业客户需求增加，销售收入增长 34.16%，同时公司加强了内控管理，净利润实现较大增长。第二是公司于 2021 年 6 月底完成了对子公司康富科技有限公司 49%少数股权的收购，归属于母公司的净利润比例由 51%提高到 100%。谢谢关注！

17、问：疫情对公司国内国外业务的影响？

答：投资者您好！公司主要生产基地在江西南昌和安徽宁国，目前生产经营正常，暂未出现停工停产的情况。疫情致使国内部分地区物流受到影响，使得部分产品交付延期，随着国内疫情逐渐好转，公司产品交付周期将恢复正常水平。此外，公司海外收入占比较低（占营业收入 15.81%）。因此，国内外疫情对公司经营生产的影响处于可控范围。公司也就生产可能受到的冲击做了相应准备，努力保障公司生产平稳过度。感谢您的关注！

18、问：公司铬球产品会受益于煤炭的开采量增大，增加销售吗？销售客户中煤矿公司多吗？

答：投资者您好，公司销售客户中暂无煤矿公司。感谢您的关注！

19、问：公司业务回款周期一般是多久？

答：您好！公司 2021 年业务回款周期大约在 55 天左右，近几年因为疫情的影响，公司加强了对应收账款的管理，回款周期在不断缩短，应收账款周转率在持续提升。谢谢！

20、问：请问公司制定分红的标准是什么？有无具体计划吸引更多机构投资者？

答：投资者您好，公司制定分红的标准是基于《公司章程》及相关法律法规要求，2021 年度公司留存未分配利润将主要用于支持公司外延式并购，实现公司的产业转型，更好地回报投资者，感谢您的关注！

21、问：公司账上现金是否足以支撑公司完成收购？今年会有什么融资计划吗？收购成功的机率有多大？

答：截至 2022 年 3 月末，公司账面货币资金 45,467.14 万元，占总资产比例未 28.09%，资产流动性良好，2022 年公司亦会继续拓展各种融资途径配合后

续资产收购事宜，感谢您的关注！

22、问：公司股东陈晓频繁减持套现的原因是什么？内部控制是否存在重大缺陷？

答：投资者您好！公司股东陈晓减持系由于其个人资金需求，公司内部控制不存在重大缺陷，大信会计师事务所于 2022 年 4 月为公司出具了《内部控制鉴证报告》（大信专审字[2022]第 6-00004 号）认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。感谢您的关注！

23、问：今年有无资产注入计划？

答：投资者您好！公司已于 2022 年 1 月 7 日签订了《股权收购合作意向书》，拟收购江西润鹏矿业股份有限公司 60%的股份。除上述事项，暂未有其他安排，如有相关进展，公司会及时进行公告。

24、问：请问公司耐磨材料的应用领域有哪些？在拓展新应用场景上有哪些规划？

答：投资者您好！耐磨材料号称“工业粮食”，是研磨工艺中的核心原材料，具有不可替代性，在冶金矿山、水泥、煤炭等基础制造业领域占据重要的位置。耐磨材料业务凭借领先的技术优势以及过硬的产品量，已在国内耐磨铸件行业建立起了自己的品牌优势，产品出口 20 多个国家和地区，长期合作客户超过 500 家，公司国内外知名的客户有中国黄金集团公司、中铁资源集团有限公司、华新水泥股份有限公司、拉法基水泥（法国）、福斯特惠勒能源、IMPALA 矿业集团等。公司也将推动与国内相关科研院所合作，拓展耐磨材料新应用场景。感谢您的关注！

25、问：杨总怎么看待耐磨材料行业未来的增速情况？

答：投资者您好！在国内“稳增长”的目标下，传统基建行业仍然发挥着重要的作用，耐磨材料下游金属矿、非金属矿、水泥、煤炭等行业产能利用率处于高位，带动球磨材料需求增加，因此我国耐磨材料行业依然保持稳定增长态势。同时，随着国家及行业相关法律与标准对节能减排、环保安全要求的提高，公司作为行业龙头企业，拥有国内先进且自动化程度很高的生产设备及先进的环保管理办法，使得公司市场占有率逐步提升，业绩增速高于行业平均水平。感谢您的

关注！

26、问：公司长期借款同比增长较多，是否存在经营风险？

答：您好！为配合公司战略转型及长期发展，控制财务风险，公司近几年一直在优化财务融资结构。截止3月末，公司资产负债率41.68%，其中长期借款占比68%左右，资金状况良好，财务风险总体可控。谢谢！

27、今天跌停是不是一季度业绩亏损？

答：投资者您好！公司已于2022年4月27日发布《2022年一季度报告》，报告期内公司实现194,491,776.11元，归属于上市公司股东的净利润18,691,057.41，未出现业绩亏损。4月26日的跌停是由于市场因素等多重影响，感谢您的关注。

28、请问贵公司收购事宜怎样了？

答：因受近期国内疫情局部爆发影响，人员流动受到严格限制，极大影响了交易双方洽谈，公司也正通过多种途径积极推进后续工作。如有相关进展，公司会及时进行公告。

29、康富科技已完成三年的业绩承诺会不会在今年没有承诺条件下业绩会变脸

答：投资者您好！目前康富科技今年一季度略受疫情影响但整体经营情况稳健，未出现业绩明显下滑的迹象。公司将继续加强研发投入与运营管理以提高康富科技的盈利能力与竞争力。感谢您的关注！

30、问：二零年、二一年公司耐磨材料业绩都不错我想问的是22年会不会发生变化<因为一季度已有下降苗头>谢谢

答：投资者您好！2022年一季度营业收入同比下滑10.23%，净利润同比下滑7.47%主要系由于一季度物流受疫情影响，使公司部分产品未能如期交付并确认收入，同时针对原材料价格上涨导致毛利率下降。随着国内疫情逐渐好转，公司产品交付周期将恢复正常水平。未来公司将根据市场环境适时调整产品售价来保障公司整体盈利水平。感谢您的关注！