证券代码：002760　　证券简称：凤形股份　　公告编号：2020-064

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 关于确认日常关联交易执行情况的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为了规范日常关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规则和《关联交易管理和决策制度》对关联交易的规定，公司于 2020 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第二十五次会议、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事陈晓、李华、赵金华回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。公司于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》，关联股东泰豪集团有限公司、陈晓、赵金华、姚境在股东大会上回避表决。

公司于 2020 年 8 月 24 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于日常关联交易执行情况的议案》，独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。现将 2020 年 1-6 月及 2019 年的关联交易执行情况公告如下：

（二）日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易定价依据	2020 年 1-6 月发生额	2020 年预计发生额	2019 年度发生额
采购商品	通化凤形	市场价格	16.13	300.00	--
	三波电机	市场价格	11.70	100.00	--
	泰豪电源	市场价格	--	600.00	5.09
	泰豪科技	市场价格	--	2000.00	--
小计			27.83	3000.00	5.09
销售商品	通化凤形	市场价格	--	600.00	--
	金城凤形	市场价格	56.26	2000.00	71.45
	唐山凤形	市场价格	45.43	200.00	62.15
	泰豪电源	市场价格	362.64	1050.00	294.52
	沃达动力	市场价格	3.34		11.22
	泰豪军工	市场价格	39.04	2600.00	25.24
	三波电机	市场价格	608.24		495.94
	衡阳泰豪	市场价格	59.99	1500.00	442.36
小计			1174.94	7950.00	1,402.88
培训费	泰豪学院		6.53	40.00	15.31
小计			6.53	40.00	15.31
房租物业及水电支出	山东吉美乐		10.25	170.00	13.75
	泰豪进出口		103.66		105.35
小计			113.91	170.00	119.10
总计			1323.22	11,160.00	1,542.38

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1、内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司（以下简称“金域凤形”）

成立日期：2012 年 6 月 27 日

注册资本：7,000 万元人民币

注册地址：内蒙古自治区满洲里市扎区重化工业基地

法定代表人：王冬炽

主营业务：许可经营项目：耐磨材料（合金钢、耐磨金属、铸钢铸铁、金属护壁、机械设备）制造销售。一般经营项目：进出口贸易。

截至 2020 年 6 月 30 日，金域凤形未经审计资产总额为 120,382,818.34 元，净资产为 90,264,666.28 元，2020 年上半年实现营业收入 65,078,512.16 元，2020 年 1-6 月实现净利润为 1,465,666.55 元。

与公司的关联关系：金域凤形系公司的参股公司，公司在金域凤形的持股比例为 40%，是其第二大股东，同时公司前董事长陈晓在金域凤形担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 条第（二）款的规定，其为本公司的关联法人。

2、通化凤形耐磨材料有限公司（以下简称“通化凤形”）

成立日期：2011 年 1 月 27 日

注资资本：9,000 万元人民币

注册地址：通化市经济开发区冶安村

法定代表人：杨淼

主营业务：合金刚及其零部件、耐磨金属及其零部件、铸钢铸铁件、冷铸模（铸造）、金属护壁板等耐磨材料制造及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展）。

截至 2020 年 6 月 30 日，通化凤形未经审计资产总额为 151,673,583.47 元，净资产为 -18,341,641.44 元，2020 年上半年实现营业收入 43,203,165.22 元，2020 年 1-6 月实现净利润为 -1,881,664.72 元。

与公司的关联关系：通化凤形系公司的参股公司，公司在通化凤形的持股比例为 49%，是其第二大股东，同时公司前董事长陈晓在通化凤形担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 条第（二）款的规定，其为本公司的关联法人。

3、唐山凤形金属制品有限公司（以下简称“唐山凤形”）

成立日期：2010 年 10 月 11 日

注资资本：8,500 万元人民币

注册地址：唐山市古冶区京华道原唐山监狱少管所院内

法定代表人：王金龙

主营业务：耐磨材料生产、销售（经环保验收合格后方可生产）；技术转让、贸易咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2020 年 6 月 30 日，唐山凤形未经审计资产总额为 131,485,042.22 元，净资产为 91,217,761.33 元，2020 年上半年实现营业收入 47,499,206.37 元，2020 年 1-6 月实现净利润为 924,729.80 元。

与公司的关联关系：唐山凤形系公司的参股公司，公司在唐山凤形的持股比例为 35%，是其第二大股东，同时公司前财务总监姚境在唐山凤形担任监事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 条第（二）款的规定，其为本公司的关联法人。

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

注资资本：20,000 万元人民币

注册地址：江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼

法定代表人：陈水清

主营业务：电源设备、电机及成套设备、电气机械及器材、计算机系统及软件产品、空调设备的研制、生产、销售；中央空调工程；咨询服务；综合技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2020 年 6 月 30 日，三波电机未经审计资产总额为 808,426,958.74 元，净资产为 163,543,180.87 元，2020 年上半年实现营业收入 104,613,571.24 元，2020 年 1-6 月实现净利润为 11,065,990.42 元。

与公司的关联关系：公司控股股东泰豪集团有限公司（以下简称“泰豪集团”）为泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”）第二大股东，公司实际控制人黄代放为泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”）的董事长，三波电机为泰豪科技全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（五）款的规定，三波电机为关联法人。

5、江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“泰豪军工”）

成立日期：2005 年 5 月 30 日

注资资本：50,000 万元人民币

注册地址：江西省南昌市高新开发区泰豪工业园区

法定代表人：杨剑

主营业务：发电机及发电机组研制、生产及销售；声光机电一体化产品、通信设备、卫星导航设备的研制、生产及销售；新能源、新材料、新技术产品研制、生产及销售；其他机电设备的研制、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2020 年 6 月 30 日，泰豪军工未经审计资产总额为 3,103,608,792.90 元，净资产为 819,419,398.76 元，2020 年上半年实现营业收入 424,948,600.55 元，2020 年 1-6 月实现净利润为 90,346,504.03 元。

与公司的关联关系：公司控股股东泰豪集团为泰豪科技第二大股东，公司实际控制人黄代放为泰豪科技的董事长，泰豪军工为泰豪科技全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（五）款的规定，泰豪军工为关联法人。

6、泰豪电源技术有限公司（以下简称“泰豪电源”）

成立日期：2007 年 11 月 20 日

注册资本：20,000 万元人民币

注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区汇仁大道 266 号

法定代表人：刘挺

主营业务：发电机、发电机组、输变电配套设备的开发、设计、制造、销售、技术服务及设备安装和租赁；建筑安装；汽车（小轿车除外）销售；自营和代理商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，房屋及设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2020 年 6 月 30 日，泰豪电源未经审计资产总额为 4,779,452,684.24 元，净资产为 443,853,687.17 元，2020 年上半年实现营业收入 563,156,404.28 元，2020 年 1-6 月实现净利润为 10,238,601.97 元。

与公司的关联关系：公司控股股东泰豪集团为泰豪科技第二大股东，公司实际控制人黄代放为泰豪科技的董事长，泰豪电源为泰豪科技全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（五）款的规定，泰豪电源为关联法人。

7、衡阳泰豪通信车辆有限公司（以下简称“衡阳泰豪”）

成立日期：2004 年 1 月 19 日

注资资本：20,000 万元人民币

注册地址：湖南省衡阳市高新区芙蓉路 46 号

法定代表人：刘春成

主营业务：军用改装车及军用方舱、集装箱及通信设备（不含地面卫星接收设备）的研制生产及销售；民用车改装、生产、销售及其它机电产品的研制生产和销售；伪装网、伪装遮障、隐身材料、隐身网、合成材料的研发、生产及销售；导航、气象及海洋专用仪器、光学仪器、集成电路、照相机及器材、医疗设备、应用电视设备及其他广播电视设备的研发、生产及销售；软件开发和信息技术咨询服务。

截至 2020 年 6 月 30 日，衡阳泰豪未经审计资产总额为 1,802,315,666.82 元，净资产为 383,389,352.88 元，2020 年上半年实现营业收入 264,092,154.53 元，2020 年 1-6 月实现净利润为 38,029,035.12 元。

与公司的关联关系：公司控股股东泰豪集团为泰豪科技第二大股东，公司实际控制人黄代放为泰豪科技的董事长，衡阳泰豪为泰豪科技控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（五）款的规定，衡阳泰豪为关联法人。

8、泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”）

成立日期：1996 年 3 月 20 日

注册资本：86,629.8784 万元人民币

注册地址：江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼

法定代表人：杨剑

主营业务：电力信息及自动化产品、电子产品及通信设备、输变电配套设备、发电机及发电机组、电动机及配套设备、环保及节能产品、高新技术产品的开发、生产、销售、维修服务；高科技项目咨询及高新技术转让与服务；建筑智能化工程、网络信息系统工程、电气自动化工程、中央空调工程、环保及节能工程的承接和综合技术服务；防盗报警、闭路电视监控工程的设计、安装；输变配电等电力工程的设计、安装、调试及维修；电力工程施工、城市管网开发；计算机产品、空调产品、汽车（小轿车除外）的销售，房屋及设备租赁；本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一经营的出口商品除外），本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），本企业的进料加工和“三来一补”业务；承包国际工程和境内国际招标工程业务，以及上述境外工程所需的设备、材料出口，和对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2020 年 6 月 30 日，泰豪科技未经审计资产总额为 13,095,404,553.80 元，净资产为 3,941,798,172.35 元，2020 年上半年实现营业收入 1,738,219,773.99 元，2020 年 1-6 月实现净利润为 81,023,233.90 元。

与公司的关联关系：公司控股股东泰豪集团为泰豪科技第二大股东，公司实际控制人黄代放为泰豪科技的董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）款的规定，泰豪科技为关联法人。

9、陕西泰豪沃达动力设备有限公司（以下简称“陕西沃达”）

成立日期：2017 年 7 月 11 日

注册资本：6,000 万元人民币

注册地址：西安市莲湖区大庆路 3 号 1 幢 2 单元 22008 室

法定代表人：丁春明

主营业务：发电机、发电机组、工矿设备、输变电配套设备的开发、技术咨询、维修、设计、制造（仅限分支机构）、安装、销售和租赁；环保节能产品、高新技术产品的开发、技术咨询、制造、销售、安装、租赁及维修；润滑油、汽车、机械配件的销售；降噪工程施工；消防设施工程、机电设备安装工程的施工；建筑智能化工程、装饰装修工程、安防监控工程的设计、施工；货物及技术的进出口业务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至 2020 年 6 月 30 日，陕西沃达未经审计资产总额为 76,199,910.52 元，净资产为 19,264,893.22 元，2020 年上半年实现营业收入 37,205,642.03 元，2020 年 1-6 月实现净利润为 -1,232,833.21 元。

与公司的关联关系：公司控股股东泰豪集团为泰豪科技第二大股东，公司实际控制人黄代放为泰豪科技的董事长，陕西沃达为泰豪科技控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（五）款的规定，陕西沃达为关联法人。

10、江西泰豪科技进出口有限公司（以下简称“泰豪进出口”）

成立日期：2003 年 8 月 29 日

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼

法定代表人：肖燕

主营业务：钢铁、建材、铁矿石、焦炭、铁合金、有色金属以及原材料销售；自营代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，房屋及设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2020 年 6 月 30 日，泰豪进出口未经审计资产总额为 119,869,553.98 元，净资产为 118,563,038.42 元，实现营业收入 3,067,067.84 元，2020 年 1-6 月实现净利润为 -320,687.4 元。

与公司的关联关系：公司控股股东为泰豪集团，泰豪进出口为泰豪集团控股孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（五）款的规定，泰豪进出口为关联法人。

11、江西泰豪职业技能培训学院（以下简称“泰豪学院”）

成立日期：2016 年 7 月 1 日

注册资本：500 万元人民币

注册地址：南昌市南昌县小蓝经济开发区金沙二路 1888 号

法定代表人：李华

主营业务：计算机软件工、计算机网络技术员、动漫与软件服务外包培训等职业培训。

截至 2020 年 6 月 30 日，泰豪学院未经审计资产总额为 14,644,740.46 元，净资产为 2,154,221.61 元，实现营业收入 1,554,302.68 元，2020 年 1-6 月实现净利润为 -29,699.76 元。

与公司的关联关系：公司控股股东为泰豪集团，江西泰豪职业技能培训学院为泰豪集团控股孙公司，公司副董事长李华在泰豪学院担任法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款的规定，其为关联法人。

12、山东吉美乐有限公司（以下简称“山东吉美乐”）

成立日期：1991 年 12 月 6 日

注册资本：3,640 万元人民币

注册地址：山东省济南市高新区春暄东路 592 号

法定代表人：阎国强

主营业务：计算机及软件产品、空调机组、发电机组、输变电配套设备、通信设备配件、照明设备、环保设备、大屏幕显示器的开发、生产、销售；建筑智能化工程、中央空调工程、网络信息系统集成、电气自动化工程、环保工程的设计、施工和综合技术服务（凭资质证经营）；进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；物业管理；房屋租赁；屏蔽门系统设备的设计、技术开发、安装、销售；屏蔽门的加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2020 年 6 月 30 日，山东吉美乐截至 2020 年 6 月 30 日，未经审计资产总额为 131,131,646.19 元，净资产为 40,424,041.8 元，实现营业收入 1,389,259.06 元，2020 年 1-6 月实现净利润为 -1,696,432.56 元。

与公司的关联关系：公司控股股东为泰豪集团，山东吉美乐为泰豪集团控股孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款的规定，为关联法人。

（二）履约能力分析

本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联公司之间的业务往来按一般市场经营规则进行，定价以市场价格为基本准则，与其他业务往来公司同等对待；与关联公司之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则确定交易价格；交货、付款均按签订的采购、销售合同相关条款执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。

日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司与关联方发生的日常关联交易，属于公司正常运营，符合公司发展的需要，交易的定价公允，未发现有损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

因此，我们同意将《关于确认日常关联交易执行情况的议案》提交公司第五届董事会第四次会议审议。

2、独立董事意见

经核查，公司日常关联交易执行情况系按照市场原则进行，价格公允、且履行了相关法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

综上，我们认可上述议案。

六、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十五日

证券代码：002760　　证券简称：凤形股份　　公告编号：2020-065

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 关于股东减持计划期限届满 暨实施完毕的公告

公司股东赵金华先生、王志宏先生、沈茂林先生、朱有润先生、姚境先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 22 日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2020-006），具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。截至本公告日，公司股东赵金华先生、王志宏先生、沈茂林先生、朱有润先生、姚境先生本次减持计划的期限已届满，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将本次减持计划的实施情况公告如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

截至本公告日，公司股东赵金华先生、王志宏先生、沈茂林先生、朱有润先生、姚境先生在本次减持计划期间内未减持所持公司股份。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
赵金华	合计持有股份	303,556	0.3450%	303,556	0.3450%
	其中：无限售条件股份	75,889	0.0862%	--	--
	有限售条件股份	227,667	0.2587%	303,556	0.3450%
王志宏	合计持有股份	296,112	0.3365%	296,112	0.3365%
	其中：无限售条件股份	74,028	0.0841%	--	--
	有限售条件股份	222,084	0.2524%	296,112	0.3365%
沈茂林	合计持有股份	163,115	0.1854%	163,115	0.1854%
	其中：无限售条件股份	40,779	0.0463%	--	--
	有限售条件股份	122,336	0.1390%	163,115	0.1854%
朱有润	合计持有股份	188,994	0.2148%	188,994	0.2148%
	其中：无限售条件股份	47,249	0.0537%	--	--
	有限售条件股份	141,745	0.1611%	188,994	0.2148%
姚境	合计持有股份	116,723	0.1326%	116,723	0.1326%
	其中：无限售条件股份	29,181	0.0332%	--	--
	有限售条件股份	87,542	0.0995%	116,723	0.1326%
合计		1,068,500	1.2143%	1,068,500	1.2143%

注 1：公司 2020 年 7 月 8 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了换届事项，上述前公司董事、高级管理人员（除姚境外）已于 2020 年 7 月 8 日届满离任；姚境于 2020 年 5 月辞去财务总监职位，不再担任公司董监高职务。根据相关法规规定，表格中前董事、高级管理人员任期内和任期届满后离职半年内不得转让其所持公司股份；注 2：上述合计数尾数差异系四舍五入所致。

二、相关风险提示及说明

1、本次减持不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。

2、本次减持计划的实施与此前披露的减持计划及其相关承诺不存在差异。本次减持计划已实施完毕，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、相关股东出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十五日

证券代码：002760　　证券简称：凤形股份　　公告编号：2020-061

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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	证券事务代表	
姓名	李结平	袁伟峰	
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	
电话	0563-4150393	0563-4150393	
电子信箱	fxzqb@fengxing.com	fxzqb@fengxing.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	291,463,820.02	257,476,528.89	13.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,196,903.72	28,446,756.25	2.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,677,693.56	15,184,055.27	9.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	39,263,469.66	2,737,582.03	1,334.24%
基本每股收益(元/股)	0.33	0.32	3.13%
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.32	3.13%
加权平均净资产收益率	4.92%	5.40%	-0.48%
	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)	1,228,639,075.66	1,250,319,816.21	-1.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	608,240,976.08	578,992,086.24	5.05%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,265	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
泰豪集团有限公司	境内非国有法人	28.57%	25,142,857	0	质押	18,106,270
陈晓	境内自然人	12.41%	10,922,231	10,918,363		
苏州嘉岳九鼎投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.07%	3,580,000	0		
广州康祺资产管理中心(有限合伙)-康祺资产稳进 1 号私募证券投资基金	其他	2.42%	2,129,401	0		
陈功林	境内自然人	1.44%	1,268,805	0		
项丽君	境内自然人	1.34%	1,183,300	0		
李云云	境内自然人	1.12%	982,420	0	质押	982,420
陈也寒	境内自然人	0.95%	835,024	0		
张丽华	境内自然人	0.76%	671,000	0		
郭艺	境内自然人	0.70%	612,100	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈晓、陈功林二人为兄弟，陈也寒系陈晓妹妹陈静之子。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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	广州康祺资产管理中心(有限合伙)-康祺资产稳进 1 号私募证券投资基金通过信用账户持股 2,129,401 股，张丽华通过信用账户持股 521,000 股，郭艺通过信用账户持股 612,100 股 。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

新控股股东名称	泰豪集团有限公司
变更日期	2020 年 04 月 08 日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2020 年 04 月 10 日

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	黄代放
变更日期	2020 年 04 月 08 日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2020 年 04 月 10 日

5、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。

6、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，且在半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

2020 年上半年，受新型冠状病毒疫情及中美贸易摩擦升级影响，国内外经济下行压力凸显。面对严峻的经济形势，公司按照董事会制定的经营计划开展各项工作，积极应对市场，有效降低运营风险。在确保员工安全、健康的前提下，积极、有序恢复公司各项生产经营活动。报告期内，公司实现营业收入 29,146.38 万元，比上年同期上涨了 13.20%，实现利润总额 4143.65 万元，比上年同期增长 45.65%。

1、报告期内，公司继续强化公司治理，确保平稳运行。根据上市公司治理准则，公司以规范运行为基础，完善公司内部治理结构，报告期内，公司按照董事会制定的经营计划开展各项工作，在受突发疫情影响的大环境下，采取多种措施积极应对市场的激烈竞争，通过强化企业内部管理，推进技术研发创新，优化产品结构升级，逐步消化疫情对市场所带来的不利因素，有效降低运营风险，以确保公司主营业务的持续平稳运行。

2、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 年公司对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，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。

3、报告期内，公司进一步完善销售网络，继续加强对市场的开发与维护、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。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，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）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002760　　证券简称：凤形股份　　公告编号：2020-059

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

会议届次：第五届董事会第四次会议

召开时间：2020 年 8 月 24 日

表决方式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2020 年 8 月 21 日，电子邮件。

本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。本次会议由董事长杨剑先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议，有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》；

根据中国证监监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》等相关规定，同意公司编制的 2020 年半年度报告及摘要。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的《2020 年半年度报告摘要》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

公司募集资金的使用履行了相应的审批手续，程序合法有效。募集资金的存放招股说明书中的披露使用承诺及相关法律法规的规定，未发生募集资金使用不当的情况，没有发生损害公司和股东利益的情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于确认日常关联交易执行情况的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，公司对日常关联交易执行情况进行了确认。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事杨剑、李华回避表决。

三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十五日

证券代码：002760　　证券简称：凤形股份　　公告编号：2020-060

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

会议届次：第五届监事会第三次会议

召开时间：2020 年 8 月 24 日

表决方式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2020 年 8 月 21 日，电子邮件。

本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，本次会议由监事会主席饶琛敏女士主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事充分审议，有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为公司 2020 年半年度报告编制和审核安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案具体内容详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》《2020 年半年度报告摘要》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核，监事会认为公司 2020 年半年度募集资金的管理、使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
监事会
二〇二〇年八月二十五日

证券代码：000731　　证券简称：四川美丰　　公告编号：2020-46

四川美丰化工股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	四川美丰	股票代码	000731
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	王东		
办公地址	四川省德阳市鲁华南路一段 10 号		
电话	0838-2304235		
电子信箱	mfzqb@163.com		

2、主要财务数据和财务指标

公司是