



安徽凤凰

832000

安徽凤凰滤清器股份有限公司

Anhui Phoenix International Co.,Ltd.



年度报告摘要

— 2022 —

第一节 重要提示

- 1.1 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，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
公司负责人巫界树、主管会计工作负责人张燕及会计机构负责人彭阳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 董事会审议通过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

单位：元或股

| 权益分派日期 | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|--------------------|---------------|-----------|-----------|
| 2022 年 年度权益分派预案 | 0.68 | - | - |
| 合计 | 0.68 | - | - |

1.6 公司联系方式

| | |
|------------------|-------------------------------|
| 董事会秘书姓名 | 闫有为 |
| 联系地址 | 安徽省蚌埠市高新区兴中路 1111 号 |
| 电话 | 0552-4126626 |
| 传真 | 0552-4127288 |
| 董秘邮箱 | yanyouwei@phoenixfilters.com |
| 公司网址 | http://www.phoenixfilters.net |
| 办公地址 | 安徽省蚌埠市高新区兴中路 1111 号 |
| 邮政编码 | 233010 |
| 公司邮箱 | irm@phoenixfilters.com |
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | www.bse.cn |

第二节 公司基本情况

2.1 报告期公司主要业务简介

公司属于中国证监会《上市公司行业分类指引》中“C36 汽车制造业”下的“C3660 汽车零部件及配件制造”分类中的汽车滤清器研发与制造商，是国家级专精特新“小巨人”企业。

公司的主营业务为汽车滤清器及过滤材料的研发、生产和销售。公司的产品涵盖空气滤清器、空调滤清器、机油滤清器和燃油滤清器四大系列 9,000 多个品种，广泛适用于各类乘用车车型、商用车车型和工程机械。

公司是高新技术企业，设有省认定企业技术中心，研发、实验能力位居国内行业先进水平，通过多年的探索与积累，公司在研发体系、研发团队、技术应用等方面，形成了一整套比较完善的技术创新与产品研发管理体制，公司累计取得各类专利 180 余项，知识产权数量位居行业前列，2014 年至 2022 年连续九年登榜安徽省发明专利百强排行榜，获评国家知识产权优势企业称号；参与起草了滤清器行业的国家标准 1 项、行业标准 14 项和团体标准 7 项，技术带头人现任中国汽标委下设的滤清器行业标委会委员。

公司通过了 ISO9001、IATF16949 国际质量管理体系认证，ISO14001 国际环境管理体系认证，ISO45001 职业健康安全管理体系认证，ISO50001 能源管理体系认证，国家级两化融合管理体系评定，具备较强的生产流程以及综合成本管控能力，多品种、小批量的柔性化生产能力突出，能够满足不同市场、不同客户个性需求；通过实施纵向一体化战略，公司实现了无纺布过滤材料与汽车滤清器产品协同的产业链发展模式。

依托多年积累形成的“一站式”供货能力以及市场快速响应能力，公司与一批优质客户结成了稳定合作关系，产品在境内外 IAM 市场、境内 OES 市场、境内 OEM 市场成功打开销路，其中：境内 IAM 市场以分销模式为主，境外 IAM 市场以直销为主，境内 OEM、OES 市场以直销为主，取得收入主要形式为产品销售。

截至报告期末，本公司业务与产品以及商业模式未发生重大变化。

2.2 公司主要财务数据

单位：元

| | 2022 年末 | 2021 年末 | 增减比例% | 2020 年末 |
|------|----------------|----------------|-------|----------------|
| 资产总计 | 661,270,086.96 | 655,571,748.33 | 0.87% | 603,038,236.75 |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的净资产 | 508,987,182.18 | 484,013,594.06 | 5.16% | 449,659,351.89 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 5.39 | 5.17 | 4.33% | 4.84 |
| 资产负债率%（母公司） | 21.03% | 25.33% | - | 25.40% |
| 资产负债率%（合并） | 22.91% | 26.10% | - | 24.80% |
| （自行添行） | | | | |
| | 2022年 | 2021年 | 增减比例% | 2020年 |
| 营业收入 | 380,951,069.13 | 389,809,129.91 | -2.27% | 302,373,731.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 42,111,718.79 | 40,747,001.05 | 3.35% | 47,384,226.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 37,461,186.21 | 33,148,395.34 | - | 44,074,651.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,905,780.66 | 22,509,668.00 | 210.56% | 60,694,339.13 |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 8.40% | 8.71% | - | 15.05% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 7.47% | 7.09% | - | 13.99% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.44 | 0.44 | 0.00% | 0.66 |
| （自行添行） | | | | |

2.3 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|----------------|---------------|-------------------|----------|----------------|-------------------|--------------|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 33,796,825 | 36.07% | -1,057,444 | 32,739,381 | 34.70% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 722,873 | 722,873 | 0.77% |
| | 核心员工 | 403,034 | 0.43% | 313,703 | 716,737 | 0.76% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 59,892,240 | 63.93% | 1,728,379 | 61,620,619 | 65.30% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 44,415,600 | 47.41% | 0 | 44,415,600 | 47.07% |
| | 董事、监事、高管 | 4,022,640 | 4.29% | 84,379 | 4,107,019 | 4.35% |
| | 核心员工 | 132,000 | 0.14% | 1,680,000 | 1,812,000 | 1.92% |
| 总股本 | | 93,689,065 | - | 670,935 | 94,360,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 6,074 |

2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|-------|---------|------------|----------|------------|---------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | 巫界树 | 境外自然人 | 43,815,600 | 0 | 43,815,600 | 46.435% | 43,815,600 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 蚌埠菲尼斯 | 境内非国有法人 | 10,800,000 | 0 | 10,800,000 | 11.446% | 10,800,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 蚌埠高投 | 国有法人 | 6,420,000 | 0 | 6,420,000 | 6.804% | 0 | 6,420,000 | 0 | 0 |
| 4 | 国元证券 | 国有法人 | 3,544,834 | 0 | 3,544,834 | 3.757% | 0 | 3,544,834 | 0 | 0 |
| 5 | 合肥信联 | 境内非国有法人 | 1,387,146 | -348,067 | 1,039,079 | 1.101% | 0 | 1,039,079 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|------------|---|---|
| 6 | 陈登宇 | 境内自然人 | 998,400 | 0 | 998,400 | 1.058% | 998,400 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 蚌埠天使投资 | 境内非国有法人 | 960,000 | 0 | 960,000 | 1.017% | 0 | 960,000 | 0 | 0 |
| 8 | 张燕 | 境内自然人 | 657,600 | 120,000 | 777,600 | 0.824% | 613,200 | 164,400 | 0 | 0 |
| 9 | 孙峰 | 境内自然人 | 540,000 | 120,000 | 660,000 | 0.699% | 525,000 | 135,000 | 0 | 0 |
| 9 | 寇卫国 | 境内自然人 | 540,000 | 120,000 | 660,000 | 0.699% | 525,000 | 135,000 | 0 | 0 |
| 9 | 陈元姣 | 境内自然人 | 540,000 | 120,000 | 660,000 | 0.699% | 525,000 | 135,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | | 70,203,580 | 131,933 | 70,335,513 | 74.539% | 57,802,200 | 12,533,313 | 0 | 0 |

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

陈登宇先生系蚌埠菲尼斯唯一股东，除上述关联关系外，前十大股东无其他关联关系。

2.5 特别表决权股份

适用 不适用

2.6 控股股东、实际控制人情况

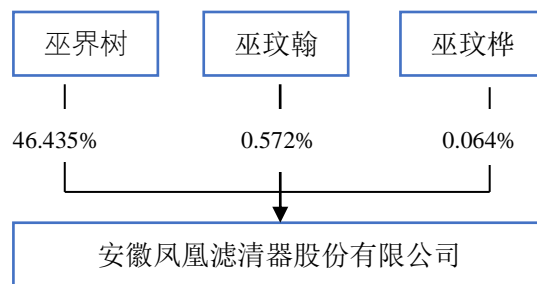
巫界树先生，1954 年 2 月出生，中国台湾籍，持有中国台湾地区护照，无其他境外永久居留权，大专学历。1982 年 1 月至 1990 年 9 月，任职于日本东广工业台湾分公司，担任生产主任；1990 年 10

月至 1999 年 4 月，任职于台湾律奥工业股份有限公司，担任董事长；1992 年 3 月至 1996 年 12 月，任职于日本东广工业在深圳成立的东和工业公司，担任经理；1997 年 1 月至 2006 年 11 月，任职于东莞东城诚威滤芯制品厂，担任总经理；2006 年 12 月至 2014 年 8 月，任职于凤凰有限，担任董事长；2014 年 9 月至 2016 年 8 月，担任公司董事长、总经理；2016 年 9 月至今，担任公司董事长。

巫玟翰先生，1979 年 7 月出生，中国台湾籍，持有中国台湾地区护照，无其他境外永久居留权，大学学历。2004 年 8 月至 2006 年 11 月，任职于东莞东城诚威滤芯制品厂从事厂务管理；2006 年 12 月至 2009 年 6 月，任职于东莞市菲尼斯滤芯制品有限公司从事厂务管理工作；2009 年 7 月至 2014 年 8 月，任职于凤凰有限，担任生产部经理，2014 年 9 月至今，担任公司董事。

巫玟桦女士，1982 年 4 月出生，中国台湾籍，持有中国台湾地区护照，无其他境外永久居留权，现任公司总经办助理。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。



2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

2.8 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

第三节 重要事项

3.1 报告期内经营情况的变化

| 事项 | 是或否 |
|----------------|--|
| 所处行业是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主营业务是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 客户类型是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 关键资源是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 销售渠道是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 收入来源是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 商业模式是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 核心竞争力是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在其他重大经营情况变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

3.2 其他事项

| 事项 | 是或否 |
|---------------------------------|--|
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在年度报告披露后面临退市情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|--------|--------|--------|---------------|----------|----------|
| 银行存款 | 货币资金 | 冻结 | 1,509,555.92 | 0.23% | 远期结售汇保证金 |
| 房屋建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 33,895,545.23 | 5.13% | 银行授信抵押 |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 6,143,176.44 | 0.93% | 银行授信抵押 |
| 银行承兑汇票 | 应收票据 | 质押 | 699,624.83 | 0.11% | 票据池业务质押 |
| 银行承兑汇票 | 应收款项融资 | 质押 | 3,446,907.12 | 0.52% | 票据池业务质押 |
| 总计 | - | - | 45,694,809.54 | 6.91% | - |

资产权利受限事项对公司的影响：

以上资产权利受限事项均系为公司自身融资或开展票据业务向银行提供保证，不会对公司产生不利影响。