



詮芯·臻心

BETTER CORE · BETTER CARE

2023年年度报告摘要

安徽凤凰滤清器股份有限公司
ANHUI PHOENIX FILTER CO., LTD

证券简称:安徽凤凰

股票代码:832000

公告编号:2024-029

<http://www.phoenixfilters.net>

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 权益分派预案

适用 不适用

单位：元/股

| 项目 | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|--------|---------------|-----------|-----------|
| 年度分配预案 | 1.10 | 0 | 0 |

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企业，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，报告期内公司新增发明专利 2 项、实用新型专利 6 项，持有各类有效专利共计 129 项，知识产权数量位居行业前列，获评国家知识产权优势企业称号，2014 年至 2023 年连续十年登榜安徽省发明专利百强排行榜；报告期内，公司参与起草了滤清器行业的行业标准 1 项和团体标准 3 项，共计参与制定滤清器行业的国家标准 1 项，行业标准 15 项和团体标准 10 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，中国内燃机工业协会标准化工作委员会委员。

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，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

| | 2023 年末 | 2022 年末 | 增减比例% | 2021 年末 |
|---------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| 资产总计 | 717,760,850.43 | 661,270,086.96 | 8.54% | 655,571,748.33 |
| 归属于上市公司股东 的净资产 | 555,603,327.43 | 508,987,182.18 | 9.16% | 484,013,594.06 |
| 归属于上市公司股东 的每股净资产 | 6.06 | 5.39 | 12.43% | 5.17 |
| 资产负债率%（母公司） | 20.15% | 21.03% | - | 25.33% |
| 资产负债率%（合并） | 22.40% | 22.91% | - | 26.10% |
| | 2023 年 | 2022 年 | 增减比例% | 2021 年 |
| 营业收入 | 403,749,232.84 | 380,951,069.13 | 5.98% | 389,809,129.91 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|--------|---------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 50,669,488.94 | 42,111,718.79 | 20.32% | 40,747,001.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 44,849,545.87 | 37,461,186.21 | 19.72% | 33,148,395.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,024,017.20 | 69,905,780.66 | 10.18% | 22,509,668.00 |
| 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） | 9.55% | 8.40% | - | 8.71% |
| 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） | 8.45% | 7.47% | - | 7.09% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.54 | 0.44 | 22.04% | 0.44 |

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 | 32,739,381 | 34.70% | 72,000 | 32,811,381 | 35.79% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | - | 0 | 0.00% |
| | 董事、监事、高管 | 722,873 | 0.77% | - | 722,873 | 0.79% |
| | 核心员工 | 716,737 | 0.76% | -633,074 | 83,663 | 0.09% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 61,620,619 | 65.30% | -2,752,000 | 58,868,619 | 64.21% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 44,415,600 | 47.07% | - | 44,415,600 | 48.45% |
| | 董事、监事、高管 | 4,107,019 | 4.35% | -940,000 | 3,167,019 | 3.45% |
| | 核心员工 | 1,812,000 | 1.92% | -1,812,000 | 0 | 0.00% |
| 总股本 | | 94,360,000 | - | -2,680,000 | 91,680,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 5,633 | | | | |

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 | 质押或司法冻结情况 | |
|----|----------------|---------|------------|----------|------------|----------|------------|-------------|-----------|----|
| | | | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 1 | 巫界树 | 境外自然人 | 43,815,600 | 0 | 43,815,600 | 47.7919% | 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 | 11.7801% | 10,800,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 蚌埠高投 | 国有法人 | 6,420,000 | 0 | 6,420,000 | 7.0026% | 0 | 6,420,000 | 0 | 0 |
| 4 | 陈登宇 | 境内自然人 | 998,400 | 0 | 998,400 | 1.0890% | 998,400 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 张燕 | 境内自然人 | 777,600 | -120,000 | 657,600 | 0.7173% | 493,200 | 164,400 | 0 | 0 |
| 6 | 河北新华欧亚汽配集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0 | 650,000 | 650,000 | 0.7090% | 0 | 650,000.00 | 0 | 0 |
| 7 | 寇卫国 | 境内自然人 | 660,000 | -120,000 | 540,000 | 0.5890% | 405,000 | 135,000 | 0 | 0 |
| 7 | 孙峰 | 境内自然人 | 660,000 | -120,000 | 540,000 | 0.5890% | 405,000 | 135,000 | 0 | 0 |
| 7 | 陈元姣 | 境内自然人 | 660,000 | -120,000 | 540,000 | 0.5890% | 405,000 | 135,000 | 0 | 0 |
| 7 | 巫玟翰 | 境外自然人 | 540,000 | 0 | 540,000 | 0.5890% | 540,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | - | 65,331,600 | 170,000 | 65,501,600 | 71.4459% | 57,862,200 | 7,639,400 | - | - |

持股 5% 以上的股东或前十名股东间相互关系说明：巫界树先生为公司控股股东，巫界树先生与巫玟翰先生为父子关系，巫界树先生、巫玟翰先生、巫玟桦女士共为实际控制人；陈登宇先生为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

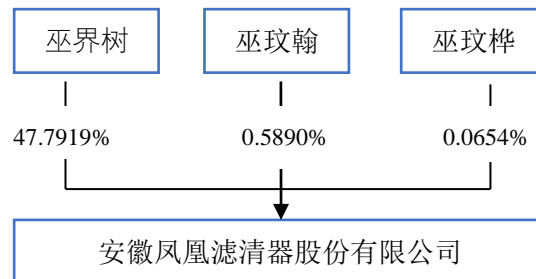
2.6 控股股东、实际控制人情况

公司实际控制人为巫界树、巫玟翰、巫玟桦三人，无一致行动人。其相互关系为：巫界树与巫玟翰为父子关系、与巫玟桦为父女关系，巫玟翰与巫玟桦为兄妹关系，公司实际控制人简历如下：巫界树先生简历请见控股股东情况。

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 报告期内核心竞争力变化情况：

适用 不适用

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 | 13,461,716.07 | 1.88% | 远期结售汇、票据保证金 |
| 房屋建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 30,809,550.35 | 4.29% | 银行授信抵押 |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 5,985,304.92 | 0.83% | 银行授信抵押 |
| 银行承兑汇票 | 应收款项融资 | 质押 | 1,656,069.32 | 0.23% | 票据池业务质押 |
| 总计 | - | - | 51,912,640.66 | 7.23% | - |

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。