



浩淼科技

NEEQ : 831856

明光浩淼安防科技股份有限公司

(Mingguang Haomiao Security Protection Technology Co.,Ltd.)



年度报告摘要

— 2021 —

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
公司负责人倪军、主管会计工作负责人陈浩及会计机构负责人陈浩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 容诚会计师事务所（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
2021 年 6 月 18 日	1.000000	0	0
合计	1.000000	0	0

1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	倪红艳
联系地址	安徽省明光市体育路 151 号
电话	0550-8156287
传真	0550-8097249
董秘邮箱	nihongyan@mghm.cn
公司网址	http://www.mgxf.com
办公地址	安徽省明光市体育路 151 号
邮政编码	239400
公司邮箱	hmsw@mghm.cn
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

（一）主营业务、主要产品或服务情况

公司是一家主要从事消防车的研发、生产、销售以及相关技术服务的企业。根据《国民经济行业分类与代码》(GB/4754-2017)划分,公司属于C类3595社会公共安全设备及器材制造(指公安、消防、安全等社会公共安全设备及器材的制造和加工)和C类3620汽车制造业改装汽车制造(指利用外购汽车底盘改装各类汽车的制造)。

自成立以来,公司一直致力于为国家综合性消防救援队、政府专职消防队以及石油、化工、电力、煤炭、机场等单位专职消防队提供灭火类、专勤保障类、举高及特种类消防车、警用装备及消防泵等产品。公司开发了多款国六排放标准的新产品,截止12月31日,共取得工信部公告的国六产品60余个。

同时公司自主研发了真火模拟训练仓等消防救援培训装备,以智能化的场景设计,模拟各种形式火灾现场,营造真实火场高温浓烟环境,使参训人员在实战训练中身临其境地感受爆燃、爆轰、爆炸时瞬间产生的高温、热浪、气压和冲击波等火灾效应,提升自救、灭火和救援能力,为保护消防官兵生命安全提供具有实战价值的解决方案。

此外,公司还利用云计算、大数据、无线传感等技术,开发了由浩淼云、全生命周期服务系统、消防车数据采集与传输装置(HBox)、车载智能终端及全国车辆部署系统组成的消防车物联网系统。该系统能够对消防车辆的状态进行实行智能化感知识别,实现实时、动态、融合的消防车信息采集、处理和分析,为应急救援机构调度管控提供现代化的智能应急安监一站式解决方案,提升应急救援保障能力,创造“智慧消防新体验”。

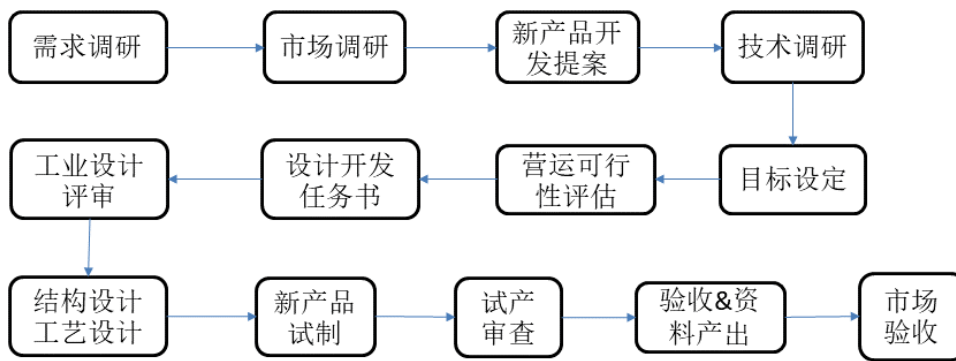
经营模式

1. 研发模式

公司以技术创新推动企业发展,建立了以市场为导向、研发为基础、设计为核心,自主研发与产学研合作开发相结合的技术研发体系,为增强公司的核心竞争力提供强有力的保障。

研发的主要环节包括产品预研、技术研发、样车试制、检测定型及公告和认证等。技术中心根据市场调研和营销部门提供的客户反馈拟定项目课题,公司专家顾问委员对预研产品的市场前景做出判断,经可行性分析后进行研发。在研发过程中,技术中心负责整个研发工作的开展和组织以及产品试制等工作。

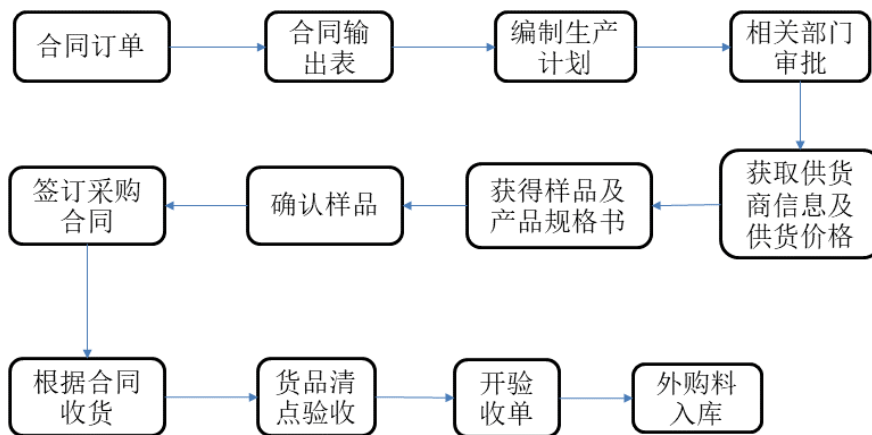
公司具备丰富的产学研合作经验,始终注重与高校和科研院所的技术合作与交流,近几年通过资金支持、课题合作、人才培养等方式与河北清华发展研究院、安徽工程大学、滁州学院等建立了产学研合作关系。



2. 采购模式

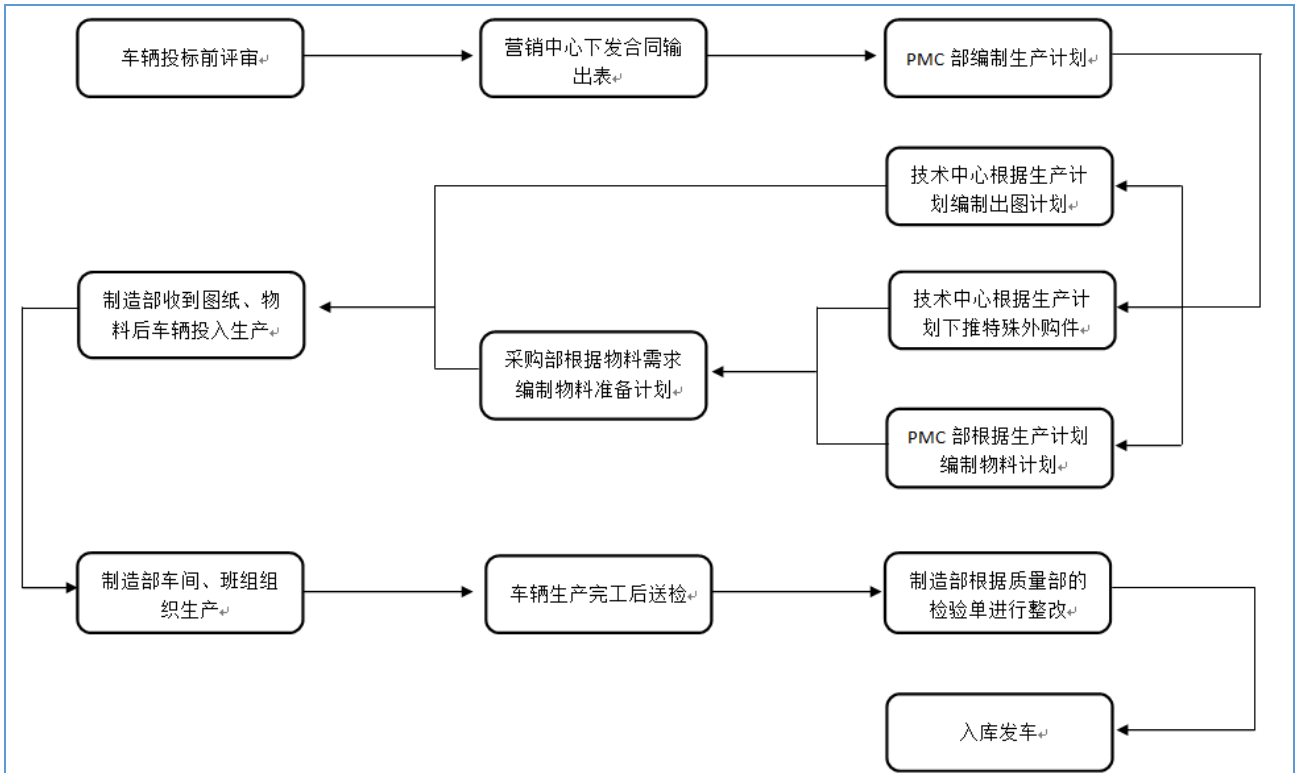
公司采购的原材料主要为生产产品所需的汽车底盘、电器仪表、装配材料、金属材料及消防配件、随车器材等，由采购部门负责统一采购。公司营销部门根据客户订单的要求制定销售车辆《合同输出表》，确认后下达 PMC 部，PMC 部编制生产作业计划、材料需求计划，制造部进行生产排产。采购部根据材料需求计划编制采购计划，通过询价、招标、洽谈等方式向国内外厂商及经销商采购原料与外购件。

公司对原材料的采购坚持质量第一的原则，并制定了《采购管理制度》。公司依据 ISO9001 质量管理体系的要求，每月汇总对供应商的关键指标考核数据，并根据考核结果调整合作供应商的选择。同时，公司还建立了合格供应商名录，以确保公司与优质供应商建立长期合作关系，采购到合格原材料。



3. 生产模式

公司产品为定制化产品，主要采用“以销定产”的生产模式，即依据合同的要求制定生产计划。客户与公司签订采购合同后，营销部门根据客户订单的要求制定销售车辆《合同输出表》，PMC 部根据《合同输出表》拟定生产计划、领用原材料、组织生产，并定期召开生产计划协调会。在具体操作中，公司技术中心会根据客户订单中对消防车各项技术指标的具体要求，结合供应商所提供的生产原材料组成成分，转化图纸和编制工艺。生产过程中的设备、工装、检测设备及其使用，维护和管理符合公司《设备工装控制程序》《监视和测量装置控制程序》等文件的要求。整车完工后，质量管理部门对产成品进行质量检测，产品检验合格后，办理入库手续并运送至客户端。公司各相关部门分工明确，权责清晰，合作紧密，基本保证了公司生产计划的有效实施。



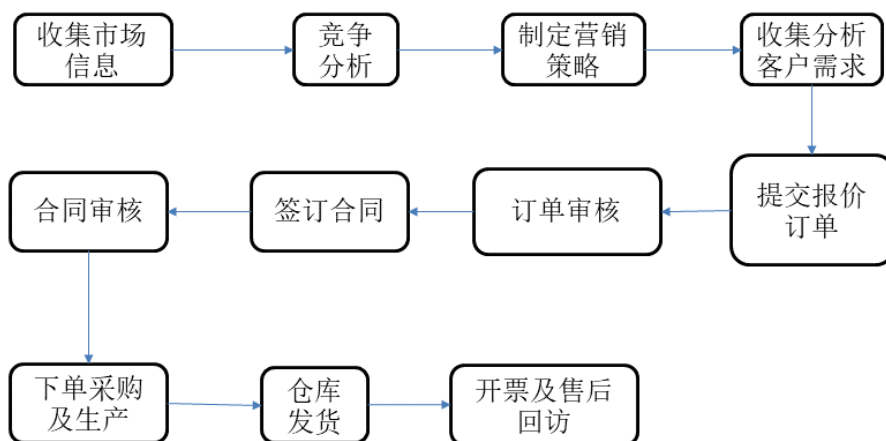
4. 营销模式

公司客户主要为国家综合性消防救援队伍、政府专职消防队以及石油、化工、电力、煤炭、机场等单位专职消防队，主要采用直销为主、经销为辅的销售模式，产品销往国内 30 多个省、自治区、直辖市。此外，公司积极开拓消防救援装备的国际市场，目前公司产品已出口至中东、非洲、东南亚、西亚、中亚南美等地区。

在直销模式下，公司主要通过招投标方式取得订单。公司收集整理市场信息、客户需求及自身产品情况，编制投标报价文件，通过投标、议标和竞争性谈判、单一来源等方式取得订单，组织生产。

公司产品专业性、技术性较强，客户对产品功能及技术服务的要求较高。通过直接向终端客户销售，能够更深入地洞悉客户诉求，了解客户在灭火实战中的痛点，为客户提供专属的应急救援解决方案，有利于增加客户粘性，建立长期友好合作关系。

公司中标后，与客户签订合同，内容包括供货的产品名称、规格型号、产品数量、技术要求、产品价格及交付时间等。PMC 部计划统筹，跟踪车辆入库。产品检验合格后，产品入成品库，营销中心客户服务部完成车辆的发运及交车验收工作。



5. 盈利模式

作为一家专业的消防应急救援装备制造制造商，浩淼科技始终以客户为中心，通过为客户提供优质的消防应急救援产品及良好的售后服务，获取收益。其中，各类如灭火类、举高及特种类、后勤保障类消防车销售为公司的主要收入来源。此外，浩淼科技还结合自身行业特点，以市场为导向，积极响应国家政策号召，开发“智慧消防”系列产品，坚持以创新驱动发展，不断提升核心竞争力，实现效益最大化。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2021 年末	2020 年末	增减比例%	2019 年末
资产总计	610,231,633.49	536,580,069.18	13.73%	510,027,352.32
归属于上市公司股东的净资产	413,430,992.39	390,700,916.08	5.82%	326,261,985.25
归属于上市公司股东的每股净资产	5.34	5.12	4.30%	4.92
资产负债率%（母公司）	32.49%	27.18%	-	35.05%
资产负债率%（合并）	32.25%	27.19%	-	36.03%
（自行添行）				
	2021 年	2020 年	增减比例%	2019 年
营业收入	412,739,617.15	363,682,721.56	13.49%	521,987,788.26
扣除与主营业务无关的业务收入、不具备商业实质的收入后的营业收入	-	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润	23,204,749.66	26,380,194.98	-12.04%	42,635,427.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	15,740,029.74	22,606,178.92	-	36,993,275.26

后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-135,590,359.41	136,755,889.33	-199.15%	-4,033,307.27
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）	5.83%	7.86%	-	13.93%
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）	3.96%	6.74%	-	12.08%
基本每股收益（元/股）	0.30	0.40	-25.00%	0.64
（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	17,772,400	23.30%	5,605,965	23,378,365	30.18%
	其中：控股股东、实际控制人	1,500	0.00%	-1,500	0	0.00%
	董事、监事、高管	173,200	0.23%	-173,200	0	0.00%
	核心员工	184,500	0.24%	-29,500	155,000	0.20%
有限售条件股份	有限售股份总数	58,517,600	76.70%	-4,424,416	54,093,184	69.82%
	其中：控股股东、实际控制人	51,095,000	66.97%	176,684	51,271,684	66.18%
	董事、监事、高管	37,442,500	49.08%	262,700	37,705,200	48.67%
	核心员工	17,297,500	22.67%	40,500	17,338,000	22.38%
总股本		76,290,000	-	1,181,549	77,471,549	-
普通股股东人数		5,373				

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	倪军	境内自然人	15,275,000	6,000	15,281,000	19.72%	15,281,000	0	0	0
2	倪代红	境内自然人	10,275,200	87,684	10,362,884	13.38%	10,362,884	0	0	0
3	倪红艳	境内自然人	9,934,300	81,500	10,015,800	12.93%	10,015,800	0	0	0
4	倪海燕	境内自然人	9,782,000	0	9,782,000	12.63%	9,782,000	0	0	0
5	倪世和	境内自然人	4,000,000	0	4,000,000	5.16%	4,000,000	0	0	0
6	明光天睿投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3,850,000	0	3,850,000	4.97%	3,850,000	0	0	0

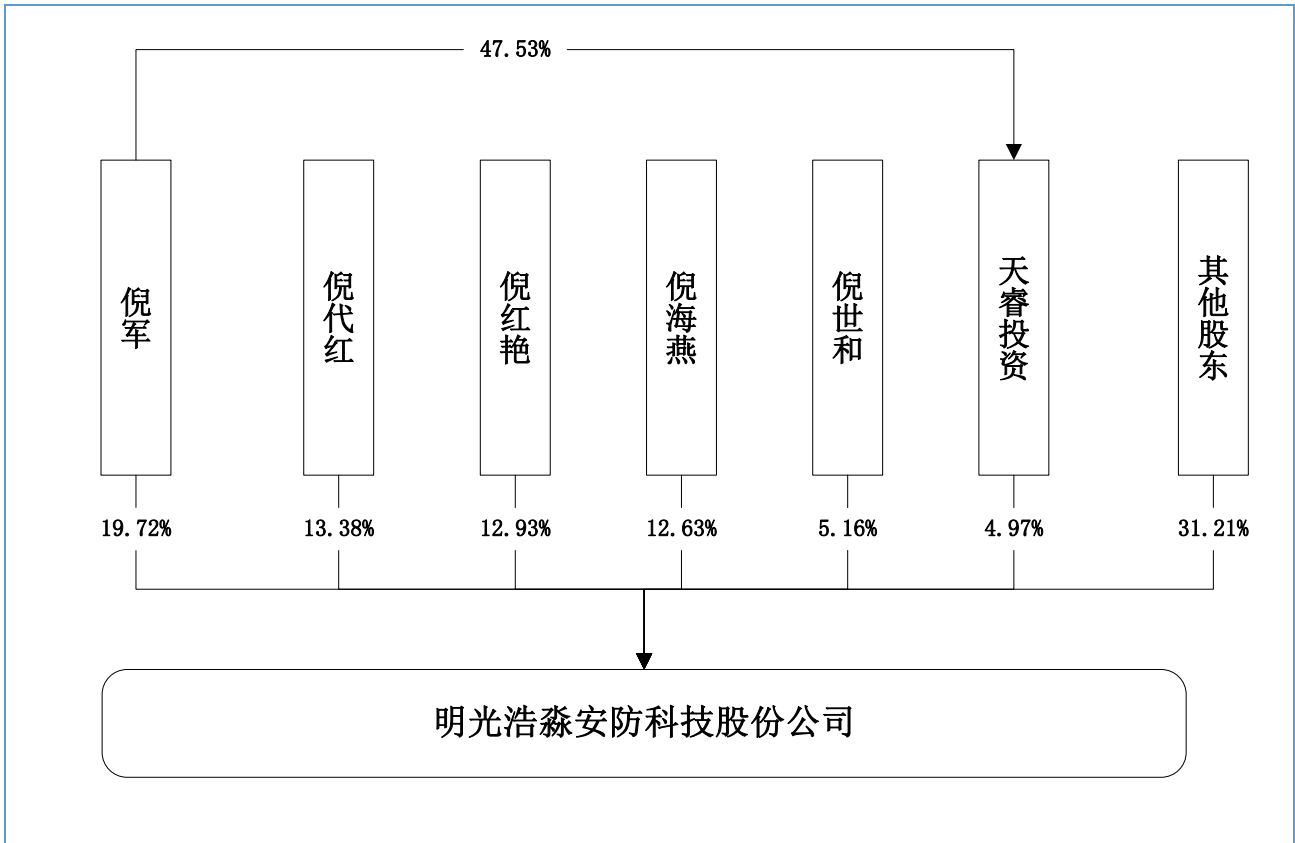
7	张红	境内自然人	4,280,000	-530,000	3,750,000	4.84%	0	3,750,000	0	0
8	合肥信联股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4,143,750	-1,943,645	2,200,105	2.84%	0	2,200,105	0	0
9	何的明	境内自然人	850,000	0	850,000	1.10%	0	850,000	0	0
10	海通证券股份有限公司	国有法人	331,996	409,078	741,074	0.96%	0	741,074	0	0
合计			62,722,246	-1,889,383	60,832,863	78.53%	53,291,684	7,541,179	0	0
<p>普通股前十名股东间相互关系说明：倪军、倪代红、倪红艳、倪海燕为近亲属，倪海燕、倪红艳、倪军、倪代红系同胞兄弟姐妹，为实际控制人之一倪世和的子女。另倪军持有天睿投资 47.53% 的出资额，并担任其执行事务合伙人。除以上关联外，其他人员之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。</p>										

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

公司控股股东、实际控制人均为倪军、倪代红、倪红艳、倪海燕、倪世和五人，其相互关系为：倪海燕、倪红艳、倪军、倪代红系同胞兄弟姐妹，为控股股东、实际控制人之一倪世和的子女。五人分别直接持有公司19.72%、13.38%、12.93%、12.63%和5.16%股份，另倪军通过持有天睿投资47.53%的出资额并担任其执行事务合伙人，间接支配公司4.97%的股份表决权，五人通过直接持有和间接支配合计控制公司68.79%的股份表决权。



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	

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
无形资产	土地	抵押	1,191,680.00	0.2%	短期借款
固定资产	房屋	抵押	11,546,196.51	1.89%	短期借款
总计	-	-	12,737,876.51	2.09%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产权利受限事项为公司向金融机构申请借款，抵押土地、房产，且占总资产比例较低，对公司不存在重大不利影响。