



王力安防科技股份有限公司
2020 年年度股东大会

会议材料

2021 年 5 月

目录

2020 年年度股东大会会议须知.....	2
2020 年年度股东大会会议议程.....	4
议案一：2020 年度董事会工作报告.....	6
议案二：2020 年度监事会工作报告.....	12
议案三：2020 年年度报告及摘要.....	15
议案四：关于公司《2020 年度财务决算报告》及《2021 年度财务预算报告》的 议案.....	16
议案五：2020 年度利润分配预案.....	22
议案六：关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年薪酬方案的议案.....	23
议案七：关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案.....	24
议案八：关于公司及子公司 2021 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事 宜的议案.....	25
议案九：关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议 案.....	26
议案十：关于补选监事的议案.....	29

王力安防科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议须知

为了维护王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”“王力安防”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、公司董事会具体负责大会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。

二、参会人员权利。出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。

三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议上发言，应于会议签到时向证券部登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。

四、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

五、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名投票方式，股东在投票表决时，应在表决票中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票方式详见公司于 2021 年 4 月 15 日载于上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）的《王力安防科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（详见临时公告 2021-021 号）。

六、大会的计票程序。会议现场推举监事或股东代表作为监票人和计票人，与参会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票并当场公布表决结果。

七、会议期间要求。出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

王力安防科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程

(2021 年 5 月 7 日)

一、 会议时间:

现场会议时间: 2021 年 5 月 7 日下午 14:00

网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 2021 年 5 月 7 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点: 浙江省永康市经济开发区名园南大道 9 号王力安防科技股份有限公司五楼会议室

三、会议出席对象:

- 1、公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东;
- 2、公司部分董事、监事、高级管理人员;
- 3、公司聘请的律师及其他相关人员。

四、会议主持人: 公司董事长兼总经理王跃斌先生

(一) 议程一: 宣布会议开始及会议规则, 介绍出席会议的股东、其他列席会议人员;

(二) 议程二: 审议会议议案;

- 1、2020 年度董事会工作报告;
- 2、2020 年度监事会工作报告;
- 3、2020 年年度报告及摘要;
- 4、关于公司《2020 年度财务决算报告》及《2021 年度财务预算报告》的议案;
- 5、2020 年度利润分配预案;
- 6、关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年薪

酬方案的议案；

7、关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案；

8、关于公司及子公司 2021 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案；

9、关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案；

10、关于补选监事的议案；

(三) 议程三：股东发言或提问，相关负责人答疑；

(四) 议程四：报告会议出席情况，推举监票人和计票人；

(五) 议程五：对各项议案逐项进行投票表决；

(六) 议程六：统计表决结果，股东代表与监事代表共同负责计票、监票；

(七) 议程七：主持人宣读表决结果和本次股东大会会议决议；

(八) 议程八：见证律师宣读法律意见书；

(九) 议程九：与会人员 在股东大会决议和股东大会记录上签字；

(十) 议程十：主持人宣布会议结束；

议案一

王力安防科技股份有限公司
关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会对 2020 年度的履职情况作了总结，形成《2020 年度董事会工作报告》，全文内容如下：

2020 年在新冠肺炎疫情影响和整体经济形势欠佳的情况下，公司管理层坚持公司发展战略和年度经营目标，带领全体员工紧贴智能家居的市场风口，全面开展“智能制造、智能管理、智能产品”各项工作，深耕安全门锁主业，完善产品结构，向高端木门、全屋定制、智能集成（爱岗智家）等方向延伸，实现智能家居全生态闭环；建设健全国内经销商网点门店，加大大客户开发力度，并加强工程渠道业务合作。2020 年，王力安防实现营业收入 211,391.24 万元，较上年同期增长 8.36%，实现归属于母公司所有者的净利润 23,973.53 万元，较上年同期增长 13.17%。取得了双双稳定增长的经营业绩。

一、董事会履职情况

2020 年度，公司第二届董事会一共召开了 5 次会议，董事均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真负责地审议各项议案，勤勉、忠实地履行了各项职责。2020 年召开了 1 次股东大会，董事会提交的议案均获得股东大会审议通过。公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，公司独立董事和董事会下设各专门委员会均按照制度规定，积极参加议题审议，并对所审议的事项不存在异议。同时关于公司内控治理、管理决策等方面提供了宝贵的专业建议，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，有效提升了公司规范运作水平。

二、2020 年经营情况回顾

(一) 主要财务数据分析

1、利润表及现金流量表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,113,912,415.29	1,950,911,144.78	8.36
营业成本	1,440,868,118.36	1,381,147,916.73	4.32
销售费用	228,932,018.37	213,441,294.18	7.26
管理费用	78,222,140.43	76,746,264.82	1.92
研发费用	54,597,766.05	43,040,554.3	26.85
财务费用	-14,333,521.00	-9,520,782.19	
经营活动产生的现金流量净额	355,562,451.48	291,225,360.31	22.09
投资活动产生的现金流量净额	-285,143,887.91	-135,402,322.31	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,415,731.86	-191,491,556.78	

公司营业收入同比增长 8.36%，主要原因是报告期国内工程渠道业务收入较上年同期增长所致；营业成本同比增长 4.32%，主要原因是公司本期营业收入增长，营业成本同比增长所致。

2、主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
钢质安全门	1,579,457,631.42	1,074,280,940.97	31.98%	7.17	3.10	增加 2.68 个百分点
其他门	370,301,033.34	254,349,810.97	31.31%	10.17	4.95	增加 3.41 个百分点
智能锁	103,456,728.20	63,456,364.47	38.66%	34.17	39.00	减少 2.14 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
东区	865,834,744.45	594,721,317.74	31.31	3.06	-2.43	增加 3.86 个百分点

						点
南区	394,707,353.24	272,203,806.28	31.04	37.88	36.55	增加 0.67 个百分点
北区	550,811,804.03	371,367,980.24	32.58	9.65	7.29	增加 1.49 个百分点
西区	214,601,394.07	142,863,066.97	33.43	-8.12	-13.30	增加 3.98 个百分点
海外	2,869,665.03	1,685,602.91	41.26	-32.24	-34.56	增加 2.09 个百分点
电商	24,390,432.14	9,245,342.27	62.09	18.99	21.87	减少 0.89 个百分点
合计	2,053,215,392.96	1,392,087,116.41	32.20	8.81	4.67	增加 2.68 个百分点

（二）管理层工作概况

1、市场销售

报告期内，公司发挥零售市场的传统优势，在零售端，持续开发置换销售网点，新增 144 个网点，打造智能家居体验馆，并开展线上、线下联动，公司电商渠道销售业绩增长显著；在工程端，鼓励支持经销商开拓工程订单，深化与金地、世茂、金科等头部房地产开发公司的战略协同，获得了大量的工程订单，实现了公司业绩持续稳定增长。

2、产品研发

2020 年，王力研究院秉承“研发一代，生产一代，储备多代”的研发战略，深入开发智能门、智能拉手、智能锁、爱岗智家等系列智能家居产品，其中有不少已处于定型试制、规模转产阶段，新产品大量运用了语音识别、图像识别、声纹识别、AI 算法等先进技术，使产品能不断满足客户个性化、智能化需求。同时，研发部门助力长恬智慧展厅建设，为后期智慧园区、智慧乡镇等智能家居产

品大规模场景应用推广做经验积累。

3、信息化建设与智能制造

近几年，公司持续斥资上线了 SAP-ERP、APS、SCM、EC、PLM、CRM、MES、销售管家等信息化系统，从消费者质量信息追溯、经销商客户信息管理、订单管理到智能制造的所有环节实现信息有效闭环，为建设智慧工厂打好基石。

报告期内，公司通过与海康威视、西门子、富士康、新松等公司合作，打造行业先进的安全门扇非标柔性自动化产线、安全门成品自动检测线、非标门框柔性生产线等多条智能生产线，可以大幅降低制造成本、提升产品质量，并已在公司募投项目（长恬厂区）进行大规模复制推广，目前长恬厂区建设已接近完工，处于设备进场调试的最后阶段。

4、企业宣传与上市工作

公司门锁被誉为既安全又便捷的“国民门锁”，公司始终重视品牌宣传工作，通过参加各地展会，利用自媒体、微信、抖音、淘宝等持续宣传公司及产品，提升企业知名度和市场关注度。报告期内，公司获得“绿色工厂”、“抗疫先进单位”、2020年浙江省首批“未来工厂”、2020年度“浙江制造精品”等多项荣誉称号。

2020年12月，王力安防取得中国证监会关于公司首次公开发行的批文，并于2021年2月24日完成挂牌上市，成为安防门锁行业首家上市公司，在资本市场走在了其他同行前面。

三、2021年经营计划

（一）行业发展趋势

第一，国民经济持续快速发展及城市化水平的不断提高，房地产投资规模高速增长，每年新住宅竣工套数始终维持600-700万套的较高水平，入户门、通道门、管井门以及避难间防火门加起来预计可以达到2000万套，这些是安全门锁

新增的刚性需求；

第二，二手房交易市场持续火热及二次装修激活了安全门锁的存量需求，部分一线城市二手房成交量已超过新房，我国一般的家庭装修周期是 8 年左右，随着居民消费观念转变升级，人们对住宅装修品质有了更高的要求，产生了二次装修市场对安全门锁的重要需求；

第三，智能科技的进步加速了门锁产品的更新迭代，智能加持、差异化的门锁产品附加值大大增加，安全门因功能配置不同导致价格差异幅度较大，带有生物特征识别的新型智能锁逐渐被消费者接受和普及更换创造了大量的市场想象空间。根据全国锁具行业信息中心公布的数据显示，2019 年中国智能门锁渗透率为 7%，而韩国渗透率高达 70%，欧美国家渗透率也达到 50%，中国智能门锁市场渗透率较低，增长空间巨大。

门锁行业当下已全面进入智能家居时代，原先的安全门和传统机械锁主要强调安全，智能门锁则广泛运用各种语音图像识别、物联网技术、计算机 AI 技术等，产品附加值大大提高。过去只依靠同质化低价竞争策略的门厂、锁厂难以在接下来的市场竞争中占据优势。再加上国家精装修政策的硬性要求，一些低知名度、低销售渠道覆盖率、无技术代表、无研发投入的中小企业将逐渐淘汰，市场资源在向排在行业前列的龙头企业集中，行业整合也将是大势所趋。

（二）业绩目标及重点工作

2021 年王力安防计划实现营业收入 28.5 亿元，实现净利润 3.2 亿元。（该经营目标受未来经营环境影响存在一定的不确定性，并不构成对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。）

为实现上述目标，公司在 2021 年开展以下重点工作：

1、全面升级营销服务体系，重点突破

公司营销服务网络已覆盖全国 30 个省、自治区和直辖市，并形成了直接销售、经销商和电商平台等多元化销售渠道网络体系，2021 年，营销部门将继续开发置换销售网点，在主要城市建设区域性综合大店、智能家居体验馆，树立样板市场，在做好零售市场的同时重点开发工程客户，公司总部将采取多方式加强

与头部房企的战略协同，鼓励和支持工程商、经销商开拓工程订单，在工程市场方面实现数量级突破。

2、深入产品技术研发，提升产品竞争力

公司依托强大的研发团队力量，深入以随心智能门、可视智能锁为代表的智能门窗锁的研发升级及试制转产工作，继续开发爱岗智家系列、涂鸦系列等智能家居产品及其在长恬智慧园区的场景应用。物联网技术、计算机 AI 技术等集成运用将显著提升公司产品竞争力，满足消费者安全、便捷、时尚、智能的个性化需求。

3、扩产增效，全面打造智慧工厂

因目前订单集中释放和接下来向长恬转移切换等因素加剧了公司产能不足局面，2021 年，公司将加速推进募投项目调试投产和四川工厂扩产建设工作，特别是长恬智慧工厂，使用大量自动化生产线，可以大幅缩减用工和提高产能，缩短产品生产周期，稳定提升产品质量，将成为领先于门锁行业的智能家居制造基地。

4、以信息化为引擎，优化企业内部管理

公司实施“智能制造、智能管理”发展战略离不开数字化的支持，数字化的以信息化为核心前提，公司将加大在软硬件方面的持续投入，SAP-ERP、PLM、CRM、MES、OA 等系统的成熟运用将打通生产、研发、供应链、销售、财务、行政等内部环节，并有机链接经销商、消费者客户，最终形成数据化管理的王力云，为集团化企业的高效运作提供强大的系统保障。

5、加大品牌宣传力度，引领门锁行业

王力是行政司法双认定的中国驰名商标和中国名牌产品，在家居市场上享有较高的知名度和美誉度，2021 年，公司将加大品牌宣传力度，包括提升品牌形象，建设样板门店，增加广告投入，开展直播等线上赋能线下以及“走出去”参展计划，同时借助资本市场力量，适时进行安全门锁行业及智能家居产业的资源整合和要素搭配，做大做强企业，实现“用科技开启美好生活，引领世界门锁业潮流”的企业愿景。

王力安防科技股份有限公司

董事会

议案二

王力安防科技股份有限公司
2020 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会总结了 2020 年度的工作履职情况，形成《2020 年度监事会工作报告》，报告全文内容如下：

2020 年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着维护公司利益和对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开 2 次会议，并列席了股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策过程，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

一、监事会会议召开情况

2020 年度监事会共召开了 2 次监事会会议，会议的组织、召开及表决均合法、独立。会议具体情况如下：

1、第二届监事会第二次会议

公司第二届监事会第二次会议于 2020 年 3 月 20 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。与会监事审议通过了下列事项：

- (1) 关于公司《2019 年度监事会工作报告》的议案；
- (2) 关于公司《2019 年度财务决算报告》的议案；
- (3) 关于公司《2020 年度财务预算报告》的议案；
- (4) 关于公司《2019 年度利润分配预案》的议案；
- (5) 关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案；
- (6) 关于公司使用自有资金进行现金管理的议案；
- (7) 关于确认公司 2019 年度日常关联交易并预测 2020 年度日常关联交易的议案；
- (8) 关于公司最近三年财务报告的议案；

(9) 关于公司最近三年内部控制有效性的自我评价报告的议案。

2、第二届监事会第三次会议

公司第二届监事会第三次会议于 2020 年 8 月 14 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。与会监事审议通过了下列事项：

- (1) 关于公司最近三年及一期财务报告的议案；
- (2) 关于公司最近三年及一期关联交易公允性的议案；
- (3) 公司最近三年及一期内部控制有效性的自我评价报告；
- (4) 关于变更公司会计政策的议案。

二、监事会对 2020 年度有关事项的独立意见

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期，公司监事会依照有关法律法规和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。

监事会认为，公司内部制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。公司股东大会、监事会的召集、召开程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议能够得到有效执行。

公司董事和高级管理人员在执行公司职务时依法履行职责，未发现公司董事和高级管理人员执行职务时有违反国家法律、行政法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期监事会对公司的财务状况进行了检查，监事会认为，公司严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，财务运作规范，执行相关的财务制度，财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司内部控制自我评价报告的独立意见

报告期，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，在公司经营管理各个环节以及关联交易、对外担保、重大投资等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的良好运行及经营风险的控制提供保证。

4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司在关联交易事项审批过程中，程序合法，依据充分。关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要。监事会认为公司的关联交易决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在显失公允的情形，未发现损害公司利益及其他股东利益的行为。

5、监事会对公司对外担保情况的独立意见

报告期，公司不存在违反决策程序对外提供担保的情况，也不存在被控股股东及其关联方违规资金占用的情况，未发现损害公司利益及其他股东利益的情形。公司为全资子公司提供担保履行了相关董事会和股东大会的审议程序，符合相关法规要求。

三、2021 年度监事会工作计划

2021 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

第一，监督内控制度运行情况，参照《企业内部控制基本规范》等有关规定，协助建立相关职能部门、健全公司内部控制体系，促使公司规范化运行。

第二，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

第三，检查公司财务情况。加强与公司审计部、外部审计机构的沟通合作，做到常规性检查和专项监督相结合。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

王力安防科技股份有限公司
监事会

议案三

王力安防科技股份有限公司
2020 年年度报告及摘要

各位股东、股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）等有关规定，以及上海证券交易所对 2020 年年报工作的指导意见和要求，王力安防科技股份有限公司编制了 2020 年年度报告全文及摘要。

王力安防 2020 年年度报告全文及摘要见登载在于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《王力安防 2020 年年度报告》及《王力安防 2020 年年度报告摘要》。

王力安防科技股份有限公司
董事会

议案四

王力安防科技股份有限公司
关于公司《2020 年度财务决算报告》及《2021 年度财务预
算报告》的议案

各位股东、股东代表：

按照有关规定和要求，公司编制了《2020 年度财务预算报告》和《2021 年度财务预算报告》，报告内容如下：

一、2020 年度财务决算报告

2020 年，公司实现营业总收入 2,113,912,415.29 元，同比上升 8.36%，实现营业利润 298,050,196.66 元，同比上升 19.85%；实现归属于上市公司股东净利润 239,735,321.65 元，较上年同期上升 13.17%。公司 2020 年度财务决算情况报告如下：

1、主要资产数据

项 目	2020 年 12 月 31 日	占比	2019 年 12 月 31 日	占比	比上期增 减
流动资产：					
货币资金	254,954,869.22	9.86%	225,653,056.21	11.57%	12.99%
交易性金融资产	35,600,000.00	1.38%	8,700,000.00	0.45%	309.20%
应收票据	114,505,210.79	4.43%	56,270,578.06	2.89%	103.49%
应收账款	611,356,825.74	23.65%	464,449,362.43	23.82%	31.63%
应收款项融资	400,000.00	0.02%	1,273,887.27	0.07%	-68.60%
预付款项	66,092,437.97	2.56%	42,232,345.86	2.17%	56.50%
其他应收款	24,029,192.30	0.93%	13,962,174.23	0.72%	72.10%

存货	273,628,518.51	10.58%	235,250,000.12	12.07%	16.31%
其他流动资产	15,973,128.17	0.62%	12,032,639.48	0.62%	32.75%
流动资产合计	1,396,540,182.70	54.02%	1,059,824,043.66	54.35%	31.77%
非流动资产：					
其他权益工具投资	1,010,000.00	0.04%	1,010,000.00	0.05%	
固定资产	436,700,946.82	16.89%	449,252,207.33	23.04%	-2.79%
在建工程	558,037,296.48	21.58%	249,070,247.46	12.77%	124.05%
无形资产	160,705,822.04	6.22%	166,251,060.71	8.53%	-3.34%
递延所得税资产	25,144,033.43	0.97%	22,527,121.53	1.16%	11.62%
其他非流动资产	7,285,054.27	0.28%	1,913,753.15	0.10%	280.67%
非流动资产合计	1,188,883,153.04	45.98%	890,024,390.18	45.65%	33.58%
资产总计	2,585,423,335.74	100.00%	1,949,848,433.84	100.00%	32.60%

原因分析：

1. 交易性金融资产 2020 年较 2019 年增长 309.20%，主要系期末持有的理财产品增加；
2. 应收票据 2020 年较 2019 年增长 103.49%，主要系期末持有的票据及未终止确认的票据增加；
3. 应收账款 2020 年较 2019 年增长 31.63%，主要系本期销售收入增长及未达到付款条件的应收账款增加；
4. 预付账款 2020 年较 2019 年增长 56.5%，主要系本期预付货款增加；
5. 其他应收款 2020 年较 2019 年增长 72.1%，主要系押金保证金增加；
6. 其他流动资产 2020 年较 2019 年增长 32.75%，主要系本期末待抵扣进项税增加；
7. 在建工程 2020 年较 2019 年增长 124.05%，主要系长恬厂区、蓬溪厂区厂房投入增加；
8. 其他非流动资产 2020 年较 2019 年增长 280.67%，主要系预付软件款增加；

2、主要负债数据

项目	2020年12月31日	占比	2019年12月31日	占比	比上期增减
流动负债：					
短期借款	417,687.74	0.03%			100%
应付票据	168,700,779.69	11.35%	87,621,337.88	8.04%	92.53%
应付账款	559,419,325.83	37.65%	428,615,458.24	39.32%	30.52%
预收款项			151,658,083.43	13.91%	-100.00%
合同负债	183,116,379.75	12.32%			100%
应付职工薪酬	65,266,130.39	4.39%	59,226,748.05	5.43%	10.20%
应交税费	80,554,083.19	5.42%	34,582,147.15	3.17%	132.94%
其他应付款	360,808,311.17	24.28%	300,666,187.26	27.58%	20.00%
其他流动负债	23,805,129.37	1.60%			100%
流动负债合计	1,442,087,827.13	97.05%	1,062,369,962.01	97.45%	35.74%
非流动负债：					
递延收益	43,834,490.92	2.95%	27,757,005.82	2.55%	0.00%
非流动负债合计	43,834,490.92	2.95%	27,757,005.82	2.55%	57.92%
负债合计	1,485,922,318.05	100.00%	1,090,126,967.83	100.00%	36.31%

原因分析：

1、应付票据 2020 年较 2019 年增长 92.53%，主要系本期开具的尚未到期的用于支付货款的票据增加；

2、预收账款 2020 年较 2019 年减少 100%，主要系本期执行新收入准则将“预收款项”调整至“合同负债”；

3、合同负债 2020 年较 2019 年增长 100%，主要系本期执行新收入准则将“预收款项”调整至“合同负债”；

4、应交税费 2020 年较 2019 年增长 132.94%，主要系期末应交增值税和所得税余额增加；

5、其他应付款 2020 年较 2019 年增长 20%，主要系期末押金保证金增加；

6、应交税费 2020 年较 2019 年增长 132.94%，主要系期末应交增值税和所得税余额增加；

7、其他流动负债 2020 年较 2019 年增长 100%，主要系本期执行新收入准则将合同负责的税额调整到“其他流动负债”；

8、递延收益 2020 年较 2019 年增长 57.92%，主要系本期收到与资产相关的政府补助增加。

3、主要费用数据

项目	2020 年 12 月 31 日	占营业收入比	2019 年 12 月 31 日	占营业收入比	增减变化
销售费用	228,932,018.37	10.83%	213,441,294.18	10.94%	7.26%
管理费用	78,222,140.43	3.70%	76,746,264.82	3.93%	1.92%
研发费用	54,597,766.05	2.58%	43,040,554.30	2.21%	26.85%
财务费用	-14,333,521.00	-0.68%	-9,520,782.19	-0.49%	-50.55%

原因分析：

1、2020 年研发费用较 2019 年度增加 26.85%，主要系智能家居项目投入增加；

2、2020 年财务费用较 2019 年度减少 50.55%，主要系利息收入增加，费用减少。

4、主要现金流量数据

项目	本期数	上年同期数	增减变化
经营活动产生的现金流量净额	355,562,451.48	291,225,360.31	22.09%
投资活动产生的现金流量净额	-285,143,887.91	-135,402,322.31	-110.59%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,415,731.86	-191,491,556.78	98.22%

原因分析：

1、2020 年经营活动产生的现金流量净额较 2019 年增加 22.09%，主要系业绩增长，收到的货款增加；

2、2020 年投资活动产生的现金流量净额较 2019 年减少 110.59%，主要系收回的投资的减少；

3、2020 年筹资活动产生的现金流量净额较 2019 年增加 98.52%，主要系 2020 年未分配股利；

二、2021 年度财务预算报告

1、预算编制说明

本预算报告是根据公司 2020 年度的实际运营情况和结果，分析预测了公司所涉及产业目前的发展阶段、面临的竞争格局、企业产品需求预期、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势对公司所属产业的影响等，在下列各项基本假设的前提下，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

2、预算编制基础假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 3、公司 2021 年度销售的产品或提供的服务涉及的国内市场无重大变动；
- 4、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- 5、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；
- 6、公司现行的生产组织结构无重大变化；公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
- 7、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

3、2021 年度主要财务预算指标

- 1、营业收入：2021 年计划实现营业收入 28.5 亿元；
- 2、利润总额：2021 年计划实现净利润 3.2 亿元。

4、特别提示

本预算报告仅为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司

对 2021 年的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。

王力安防科技股份有限公司

董事会

议案五

王力安防科技股份有限公司
关于公司《2020 年度利润分配预案》的议案

各位股东、股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，王力安防科技股份有限公司母公司期末可供分配利润为人民币 387,983,482.11 元。公司 2020 年年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），不送股不转增股本。

王力安防科技股份有限公司
董事会

议案六

王力安防科技股份有限公司
关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情
况及 2021 年薪酬方案的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司章程》等相关规定，现将公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年薪酬方案如下：

单位：万元

人员	职务	2020 年度薪酬	2021 年薪酬方案
王跃斌	董事长兼总经理	83.39	公司独立董事 2021 年度薪酬定为 8.4 万元（税前），其他董事、监事、高级管理人员 2021 年薪酬总体保持不变，实际金额和发放方式根据个人劳动合同、工作绩效、岗位贡献以及公司薪酬管理规定而予以调整变化
王 琛	董事兼副总经理	61.19	
应 敏	董事	51.27	
胡迎江	董事	30.59	
牟晓生	独立董事	7.2	
李永明	独立董事	7.2	
吴文仙	独立董事	7.2	
徐建阳	监事会主席	23.57	
肖红建	监事	0	
王 挺	监事	32.47	
陈泽鹏	董事会秘书	61.19	
陈智贤	副总经理	50.24	
王李霞	副总经理	38.62	
王顺达	副总经理	64.77	
李琼杏	副总经理	48.06	
支崇铮	副总经理	38.11	
陈 俐	财务总监	28.44	
闫晓军	前财务总监	22.90	

王力安防科技股份有限公司
董事会

议案七

王力安防科技股份有限公司
关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，经董事会审计委员会提议，公司董事会拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并授权董事长根据市场收费情况，确定公司 2021 年度的审计费用。

王力安防科技股份有限公司
董事会

议案八

王力安防科技股份有限公司
关于公司及子公司 2021 年度向银行等机构申请综合授信额
度及担保事宜的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司及控股子公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司 2021 年度拟向银行及其他融资机构申请融资，在额度内进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计划、信托等各类业务，具体如下：

1、公司及控股子公司向银行申请融资额度不超过 10 亿元人民币。

2、公司及控股子公司拟向银行及其他融资机构申请的融资额度总计为不超过 10 亿元人民币，并根据金融机构要求，以公司及控股子公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物，此外，由公司为浙江王力门业有限公司、浙江王力高防门业有限公司提供担保，担保额度不超过 5 亿元人民币。在总额度不变的前提下，公司对上述子公司的担保额度可以相互调剂。

以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及各子公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。

本次公司及控股子公司申请融资的授权自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司 2021 年度股东大会召开之日止，公司董事会授权董事长王跃斌先生在本次授权有效期内代表公司与银行及其他金融机构签署上述授信额度及额度内的合同、协议、凭证等各项法律文件。

王力安防科技股份有限公司
董事会

议案九

王力安防科技股份有限公司

关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易
预计的议案

各位股东、股东代表：

为规范公司关联交易行为，维护公司和股东的合法权益，根据《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，结合公司财务报告提供的数据，现对公司 2020 年度日常关联交易予以确认，并对 2021 年度日常关联交易做出预测，内容如下：

一、2020 年度日常关联交易确认

1、采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	实际发生交易	预计发生交易	实际与预计的差额	差异原因
浙江中运物流有限公司	接受劳务	6,496,281.00	7,000,000.00	-503,719.00	无
浙江康廷大酒店有限公司	接受服务	1,429,013.00	1,600,000.00	-170,987.00	无
浙江丹弗中绿科技股份有限公司	购买商品	1,285,504.66	1,400,000.00	-114,495.34	无
小计		9,210,798.66	10,000,000.00	-789,201.34	无

2、出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	实际发生交易	预计发生交易	实际与预计的差额	差异原因
西宁王爵防盗门有限公司、青海良骏商贸有限公司、朱孟良	门及配件	7,075,466.04	8,000,000.00	-924,533.96	无

永康市绿春 房地产开发 有限公司	门 及 配件	11,510.80	20,000.00	-8,489.20	无
浙江广纳工 贸有限公司	门 及 配件	232,912.90	300,000.00	-67,087.10	无
小 计		7,319,889.74	8,320,000.00	-1,000,110.26	无

3、关联租赁情况（单位：元）

公司承租情况

出租方名 称	租赁资产种 类	实际 租赁费	预计 租赁费	实际与预计的 差额	差异原因
万泓集团有 限公司	办公楼及 厂房	10,619,747.97	12,000,000.00	-1,380,252.03	无
能诚集团有 限公司	办公楼及 厂房	16,317,829.03	18,000,000.00	-1,682,170.97	无
小 计		26,937,577.00	30,000,000.00	-3,062,423.00	无

4、商标转让及许可（单位：元）

2016年王力集团有限公司将3713702号注册商标无偿转让给本公司，公司自2016年9月1日起授权浙江广纳工贸有限公司对其生产销售的保险箱使用该商标，约定按浙江广纳工贸有限公司实现销售额的2%收取商标使用费。2020年度收取商标使用费260,258.75元（含税），预计商标使用费300,000.00元，实际与预计的差异金额为-39,741.25元。

二、2021年度日常关联交易预测

单位：元

交易类型	交易对象	2020年度实际发生 金额	2021年度预测 金额
采购商品和接受 劳务	浙江中运物流有限公司	6,496,281.00	7,500,000.00
	浙江康廷大酒店有限公 司	1,429,013.00	1,600,000.00

	浙江丹弗中绿科技股份有限公司	1,285,504.66	1,400,000.00
	合计	9,210,798.66	10,500,000.00
出售商品和提供 劳务	西宁王爵防盗门有限公司、青海良骏商贸有限公司、朱孟良	7,075,466.04	8,000,000.00
	永康市绿春房地产开发有限公司	11,510.80	150,000.00
	浙江广纳工贸有限公司	232,912.90	250,000.00
	合计	7,319,889.74	8,400,000.00
公司租赁房屋	万泓集团有限公司	10,619,747.97	12,000,000.00
	能诚集团有限公司	16,317,829.03	18,000,000.00
	合计	26,937,577.00	30,000,000.00
商标转让及许可	浙江广纳工贸有限公司	260,258.75	300,000.00
总金额		43,728,524.15	49,200,000.00

王力安防科技股份有限公司

董事会

议案十

王力安防科技股份有限公司
关于公司补选监事的议案

各位股东、股东代表：

近日收到监事肖红建先生提交的书面辞职报告，肖红建先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会监事职务，因肖红建先生的辞职导致公司监事会成员少于《公司章程》规定的最低人数，为保证公司监事会正常运作，公司股东提名施鸣虹女士担任公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

肖红建先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效。在此之前，肖红建先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。施鸣虹女士的简历如下：

施鸣虹女士，1976年12月出生，大专文凭。现任王力安防科技股份有限公司人资行政管理总部薪酬主管。

王力安防科技股份有限公司
监事会