第一节 重要提示 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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董幸会、监事会及董事、监事。高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 入處会打分學列(47)46個已位入794年公司與3 (48)2代目為2019年178日。 5 董事会決议通过的本报告期利润分配预察或公果会转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.64元 税)。截至本公告披露日,公司总股本为43,600万股,以此计算合计拟派发现金红利27,904,000.00

1、安全门行业 安全门行业的下游面向购买商品住房和存量房装修翻新的消费者,以及推出精装修商品住房的房地 产开发商,与房地产行业的景气度相关。 2021年,国家以"房住不炒"为主基调、围绕"稳房价、稳地价、稳预期?的目标、对房地产行业进行调 按,全年房地产行业政策面总体表现为前紧后松。2021年前三季度,监管从房企融资、住房贷款、土地出让 等多方发力限制房地产行业过速扩张,引导市场间归理性竞争,部分房企信用风险出现集中释放。但2021 年三季度后,为促进房地产市场的平稳健康发展,政策端频频解放正向信号。

平二学度后,//项证历地广中场的学校起原及底。或束端则观样放比问信号。 同时,在融资政策针对行业收并购定向放松的背景下,房地产市场出现越来越多房企间收并购项目, 央国企和优质民企房地产企业在此过程中进一步提升市场份额,公司充分发挥大宗业务的突出优势,紧

抓市场契机,优选高质量房地产企业合作伙伴,在严控风险的背景下承接大宗业务,整体的业务规模行业

地外,存量住房翻修更新也成为安全门市场需求的重要驱动力。2021年《政府工作报告》提出,新开工改造城辖者目小区5.3万个,据住建部近日披露数据显示,经汇总各地统计,上报情况,2021年全国实际新开工改造城辖者目小区5.6万个,惠及租民965万户,超额完成既定目标。 老旧小区改造是重大民生工程和发展工程。根据国家规划,到2022年,基本形成城镇者旧小区改造制

度框架。政策体系和工作机制;到"十四五"末,力争基本完成2000年底前建成的城镇老旧小区的改造任务。根据住建部的初步统计,此轮旧改范围涉及21.9万个老旧小区,改造总面积约40亿平米,为安全门市

《· 曾能颐行业 基于广阔的市场空间、5G、LOT、A1等技术快速迭代、新基建的政策红利以及新消费形势的需求、智能家居行业进入发展快车道。智能家居生活方式的核心是物联网、由于GA和宽带、语音识别技术以及平价智能手机的出现、家庭物联网现已迅速发展并广阔覆盖人们的生活,而智能锁凭借其便利性和安全性、

价智能于机时出现。家庭物联构现已出速发展升厂 崗檀盡人们的生活,而曾能钡完值县便利性和安全性, 但成为智能家居生态系统中必不可少的一环。在当下新冠疫情持续影响的大背景下,智能门锁的无接触、 智能化的优势更是提供了广泛的科技防疫应用场景。 2021年,消费者对智能门锁的认知进一步提高,我国智能门锁行业渗透率进一步提升,据奥维云网统 计数据显示。2021年我国智能门锁市场规模达1696万合,同比增长5.9%,连续第二年实现增长。增长的原 包主要为心端零售市场的发展,以及线上电商平台的成长。2021年线上市场销量达到458万套,同比增长 31.4%;销售额为71亿元,同比增长35.5%,行业增速亮眼。 从行业整体来看,我国智能锁行业起步较晚,当前我国智能门锁渗透率仍相对较低,相比日本、韩国 短能广始的对抗感染透透200.2 18.0%,处理如整定1锁市技术的成分。

扎实推进城镇老旧小区改造,满足人民群众美好生活 需要、惠民生扩内需,推动城市更新和开发建设方式转

(重进农村危房改造和农房抗震改造,加强质量安全 术指导与监督管理,及时消除房屋安全隐患。

智能门锁的市场渗透率80%和60%,我国智能门锁市场目前仍处于发展初期,市场空间巨大。

(关于加快发展保障 生租赁住房的意见)

公司主营安全门等门类产品以及机械锁和智能锁等锁具产品的研发设计、生产和销售。公司以锁具

○司土昌安至1月9月29户间及《中华张为文群》向市场提供优质的门、第2年8月1号。公司以到身份为核心、以成熟的安全门研发、生产体系为支撑。向市场提供优质的门、第2年8月20日,是集科时、设计、开发、制造、销售、服务于一体的门、锁业企业。公司拥有国内先进的门、锁业生产线和完善的营销服务体系,并与署桂园、龙湖(保利、绿地、华润、金科、金地等国内知名房地产企业建立了战略合作关系、成为中国房地产600强首选供应商。报告期内,公司主营业务未发生变化。
2.主要产品类型
3.公司的公会门签户1462日,公司任务工具

2、工安, 品交至 公司的安全门等门类产品按材质分类主要有钢质安全门、装甲门、铜门、金木门、不锈钢门、铸铝门和

3 公司全体董事出席董事会会议。4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

元(含税),占2021年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为20.29% 第二节 公司基本情况

股票上市交易所

报告期公司主要业务简介 1、安全门行业

3、新公布的法律法规及产生的影响

国家发改委 住建部

国务院

木门等,锁具产品主要包括智能锁和机械锁,产品线布局丰富。

10711

021-12-14

021-11-15

2021-09-0

2021-07-

2021-04-

王力安防科技股份有限公司董事会

王力安防科技股份有限公司

关于2021年度日常关联交易确认及 2022年度日常关联交易预计的公告

重要付存进的。 ●是否需要捷交股东大会审议:是 ●日常关联交易对公司的影响:公司日常关联交易,定价公允合理,遵循平等自愿和诚实信用原则,不存在损害公司及股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2022年4月21日、王力安防科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第十七次会议审议公司《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》,对公司2021年度发生的日常关联交易予以确认,并对2022年度日常关联交易进行预测。上述议案关联董事王跃斌、王 聚 点域回避素决。由其他名非关联营事一致表决通过,议案尚需提定股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。公司关联交易具有必要性、关联交易事项涉及与公司签订的相关协议符合《公司法》及其他有关法律、法规等相关规定,交易方案具备可操作性。公司与关联方按照公正、公平。合理的原则开展业务、以市场价格为定价依据,双方协商确定交易价格并签订合同,价格公正、公平、关联交易事项是公司生产。经营活动的重要组成部分,对公司开展业务有积极的影响,为公司转接的发展,

持续经营提供了有利的支持。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行,未损害公司股东的

预计发生交易

1,400,000

预计发生交易

18,000,000

021年度实际发生金管

6,233,373.69

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

%恢取商标使用费。 2021年度收取商标使用费115,314.50元(含稅)預计商标使用费300,000.00元,实际与预计的差

20,000.00

-248.05

270,352

-20,000.00

-683,147.9

新增

新增

肖售额 略

已注销

和货面积减

022年度预测 金额

7,000,0

实际发生交易

1.351.940.49

1,670,352.61

211,399.08

4,628.32

979,265.45

17,782,044.25

实际发生交易

利益和影响公司的独立性。 我们一致同意该议案有关内容并将其提交公司股东大会审议。

(二)2021年度日常关联交易情况 (二)2021年度日常关联交易情况 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易(单位:元) 1)采购商品和接受劳务的关联交易

接受服务

出售商品和提供劳务的关联交易 关联交易内容

门及配件

[广纳工贸有限/

工广纳工贸有限公司

能诚集团有限公

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:目昂 注册资本:1000万元人民币 注册使址:浙江省金华市永康市经济开发区铜陵西路326号1号厂房一层 经营范围: 道路货运经营 主要股东:王力集团有限公司、王跃斌、吕昂 2.浙江康廷大酒店有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 注定代表人:开键呢

注册地址: 浙江省金华市永康市东城街道里春西路68号 经常范围。湖店经营管理: 餐饮服务(具体经营项目详见食品经营许可证);任宿服务(具体经营项目详见《特种行业许可证》); 登烟零售、雪茄烟零售(详见《烟草专卖零售许可证》); 日用杂品(不含危险物品),工艺美术品(不含文物)销售,会议服务;企业管理咨询不含金融证券,朋货咨询,未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款,融资担保、代客理协,向社会公众集(融)资等金融业务](依法颁经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要股东;能觀文化旅游舞团程限公司,永康市百佳和实业有限公司 3.浙江开井中缘料技股份有限公司 企业类型,股份有限公司;非上市、自然人投资或控股) 注定代表人,干除证

注册地址:浙江省永康市总部中心金济大厦22楼东 经营范围:生物基润滑油技术的研发、咨询、转让、服务;润滑油(不含危险品)的生产、加工、销售; 货物及技术的进出口业务。(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) 主要股东;华爵集团有限公司、王跃斌、天津南大麓麻工程科技有限公司、崔晓莹、北京高峰石化科

析江丹弗中绿科技! 分有限公司

式义航大塑料制品: 3公司

公司承租情况

泓集团有限公司

减集团有限公司

商标转让及许可(单位:

关联方介绍和关联关系 -)关联方的基本情况

法定代表人:王斌坚 注册资本:10000万元人民币

4、西宁王爵防盗门有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:浙江省金华市永康市东城街道望春西路68号

王力安防科技股份有限公司

年度报告摘要

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.64元

2021年度现金分红比例低于30%的情况识明: (一)公司所处行业情况及特点 安全门、锁类产品作为一种建材装饰类终端消费产品,市场潜力大,但行业内参与市场竞争的企业 众多,市场集中度较低,行业竞争较为藏烈。安全门、锁类产品行业产业聚集效应明显,呈现产地地域分 布集中的特点,行业内中小企业众多日大多为区域性品牌,规模以上企业和全国性的强势品牌较少。从 建材装饰行业的发展经验来看,随着市场竞争的日益加剧,市场整合不可避免,缺乏核心竞争力的厂商

(二)公司发展阶段和自身经营模式 公司主营安全门等门类产品以及机械锁和智能锁等锁具产品的研发设计、生产和销售。公司以锁 具研发为核心,以成熟的安全门研发、生产体系为支撑,向市场提供优质的门、锁产品,是集科研、设计、 开发、制造、销售、服务于一体的门、锁业企业。公司目前处于成长期,公司的现有项目建设、技术研发和 市场开拓等均对资金有较大需求。 公司的采购主要采用以需定采的模式;生产模式分为两种、为对部分需求量大、标准化程度高的产

成品公司各有一定的产成品,对于非常性化。定制化的方式下水。 成品公司各有一定的产成品,对于非常性化。定制化品的产品公司采取"以销定产"的生产模式,公司生产过程中的部分环节和工艺采取委托加工模式;公司销售模式主要分为3种,即经销商模式,工程模

(三/公司與州外下及與並商本 公司2021年总量地处 为22,644,905,095.83元,同比增长25.12%,2021年归属于上市公司股东的 净利润为137,521,652.06元,同比降低42.64%。 相經公司安展战略规划和实际经营情况,为满足日常经营需要,支持项目建设,技术研发和市场开 拓等流动资金需求,为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续,健康发展提供可靠的保障等,需要投

(四)公司现金万红小平较似的原码 公司目前处于成长期,为满足口常经营需要,支持项目建设、技术研发和市场开拓等流动资金需求,为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。本次公司利润分配预案符合公司实际情况,有利于公司实现长远发展,既满足了现金分红回报了投资者,也保障了企业后续发展

(五)公司留存未分配利润的碗切用途以及预计收益情况
公司2021年度实现的未分配利润将用于满足公司日常经营需要,支持项目建设、未来投资规划及
中长期发展的流动资金需求。公司始终重视以现金分红形式对投资者进行回报、本期拟定的利润分配
方案有利于公司及股东的长远利益最大化。有利于维持公司的健康稳定发展。
具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于2021年度利润分配预案的公告》。
表决结果、同意需用。反对需见票,弃权需见票,通过了该议案。
公司独立董事对上步项及表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
9、关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度新删执行情况及2022年薪酬方案的议案;
表达结果。同意需用。方对需见案。表权需见票、通过了该议案。

公司班辽亚事对上企事项及农了问题的班立意况。 本议案需提处公司股东大会审议。 10、关于公司续购2022年度审计机构的议案: 具体内容详见公司在《上海市券段》《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于公司续聘2021年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、关于未按第2021年度內部控制评价报告的说明的议案;
具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于未按第2021年度内部控制评价报告的说明》。
表达结果、同意罢字原、反对第0票,养权照0票,通过了该议案。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

12、关于公司及子公司2022年度间银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案;
具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于公司及子公司2022年度间银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公公等。

具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,其中关联董事王跃斌、王琛、应敏回避表决,通过了

本议条需是交合司股东大会审议。 14、关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案; 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司开展

具体内容详见公司在《上海证券投》、《中国证券投》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的公司《关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告》。

表决结果:同意票7票,反对票9票,弃权票9票,通过了该议案。 本议案需提交公司股东大会议事规则》的议案; 26、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案; 表决结果:同意票7票,反对票9票,弃权票9票,通过了该议案。 本议案需提交公司股东大会审试。 17、关于修改公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案;

※公托司集:同志票/票,反对票の票,并处票の票,加立了该议案。 18、关于召开公司2021年年度股东大会的议案。 公司董事会决定于2022年5月12日召开2021年年度股东大会,具体内容详见公司在《上海证券 公司《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。 表决结果:同意票7票,反对票0票,并权票0票,通过了该议案。 ——LugActetter

王力安防科技股份有限公司

关于公司续聘2022年度审计机构的

▼849年12日至日卯甲尹卯日石称: 大陸定订卯甲尹卯(符殊管理合伙) 王力安防科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司线聘2022年度审计机格的议案》, 报线聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构, 聘期均为一年。

公支风雪 哈尔·哈·刀 七年末,天健全计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保 计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风 188.条以有对126761000组以16.76.,195世/NEWES並以近2676世纪以下2676000年的大于《云订师事务所185世风险基金管理办法》等文件的相关规定。 近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民

3.城后记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、 行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到 刑事处罚,行政处罚和自律监管措施。 (二)项目信息 1. 基本信息

王力安防科技股份有限公司董事会

明造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业, 护产业,建筑业、电力,热力、燃气及水生产和供应业、金融划 2週运输、仓储和邮政业、文化、体育和原乐业。租赁和商务 少业、水利、环境和公主投施管理业、科学研究和技术服务业 1、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等

近三年签署或复核上市公司审计 超告情况

签署浙江东日、敏芯股份 第2021年度审计报告,复

三、上网公告附件 1、公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见;

、公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

2、公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见:

重要内容提示: ● 拟鹍仟的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

2021年度现金分红比例低于30%的情况说明:

将逐步退出市场,市场份额将向实力较强的企业集中。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

三)公司盈利水平及资金需求

(四)公司现金分红水平较低的原因

的资金需求。 (五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

表决结果:同意票7票.反对票0票.弃权票0票.通过了该议案。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见和事前认可意见.

鄉度及担保事宜的公告》。 表決结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

农代纪录:问意宗4宗,及对宗0宗,并仅宗0宗,共十大旷重争土武7 该议案。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见和事前认可意见。

那歐陸埋坐等的公古》。 表決結集:同意票ໆ票,反对票の票,弃权票0票,通过了该议案。 公司独立董事对上述事项及表了同意的独立意见。 本议案需提立公司股东大会审议。 15、关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。 13、关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案;

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

应收账款保理业务的公告》

3. 公司《股东大会议事规则》:

现将具体情况公告如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

上年末执业人员数量

2020年上市公司(含A B股)审计情况

项目 合伙人 王建甫 涉及主要行业

何时成为注 册会计师

略客户(B端),一类为主要由公司经销商开发的工程业务客户(b端),多数为地域性房地产公司。在上 还两夷上程业务各户中,公司乃及祥当地经前商的属地化经营及安装服务优势,相应各户均田经销商或其介绍的第三方负责安装及提供相关服务,公司要求经销商按照合司金额和眩安装服务费合金额缴纳工程保证金至公司,工程保证金到位后,公司安排发货,对于工程业务客户,发行人一般按照合同约定的进度收取合同款项,收款的同时即解冻经销商的工程保证金、收款金额超过工程保证金金额,同时该项目已经确认收入的情况下,发行人将收到的超额部少支付经销商。 电商项直2021年以天猫,京东,拼多多为主要运营平台,并于年底启动了抖音线上推广,产品销售方式分为门锁搭配整体销售和智能锁单独销售两类,由经销商或其他第三方负责安装及提供相关服务

4、公司产品市场地位

4.公司产品市场地位 王力坡防于2021年2月24日在上交所主板成功上市,是全国安防门锁行业首家上市企业。公司是中 国消防协会会员、全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会会员、中国安全防范产品行业协会 的剧理事长单位、全国安全防范报警系统标准化技术委员会实体防护设备分技术委员会 (SAC/TC100/SC1)委员,中国对外派包工程商会会员,中国建设金旗结构会理事单位,中国建筑装饰 装修材料协会会员、中国五金制品协会会员、浙江省锁业协会会员。王力安防在锁具领域技术处于业内 领先水平,是由全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会组织编制的《建筑及居住区数字化技 术应用智能门锁安全技术》(导则)的参与编制单位

不应用智能「如安全技术》(导则、IN参与编制单位。 公司拥有国内先进的门、锁业生产线和完善的营销服务体系,经销商渠道优势明显、销售网络遍布 全国各地2800多个县市、服务网点上万个,并与碧桂园、龙湖、保利、绿地、华润等国内知名房地产企业 建立了战略合作关系,成为中国房地产500强首选供应商。

3.1 近3年的主要会计	数据和财务指标			
				单位:元 币种:人
	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	3,647,740,477.41	2,585,423,335.74	41.09	1,949,848,433.84
归属于上市公司股东的 净资产	1,727,331,886.22	1,100,358,364.69	56.98	860,610,960.75
营业收入	2,644,905,095.83	2,113,912,415.29	25.12	1,950,911,144.78
归属于上市公司股东的 净利润	137,521,652.06	239,735,321.65	-42.64	211,843,845.42
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	125,752,340.59	224,973,815.80	-44.10	195,854,377.03
经营活动产生的现金流 量净額	-104,328,143.46	355,562,451.48	-129.34	291,225,360.31
加权平均净资产收益率 (%)	8.57	24.45	减少15.88个百分点	25.48
基本採股收益(元/股)	0.32	0.65	-50.77	0.57

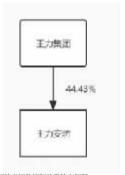
				里位:元巾柙:人
	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	335,602,964.34	685,329,059.68	785,536,296.64	838,436,775.17
归属于上市公司股东的净利 润	30,105,877.54	47,337,827.77	70,900,669.67	-10,822,722.92
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	28,449,398.24	44,538,554.83	68,988,558.15	-16,224,170.63
经营活动产生的现金流量净 额	-189,981,633.14	-42,381,519.85	-164,333,556.54	292,368,566.07
C. oberiti. Det L. et Libraria de Libraria de	T 44-30/-404-36 ET 334 HT			

□适用 √不适用

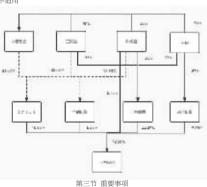
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特

截至报告期末普通股股东总数()	户)						19,998	
年度报告披露日前上一月末的普	通股股在总数	(白)						
截至报告期末表决权恢复的优先							不适用	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用		
	TOTAL PROPERTY OF CO.	前10名股东持肘	SAMECT				1 7647	
		Hd 10-ENEXHAN	KINDO	I	质押、标记或冻结			
股东名称	报告期内增藏	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件的股份数量	情况		股东	
(全称)					股份 状态	数量	性质	
王力集团有限公司	0	193,725,000	44.43	193,725,000	无	0	境が 非臣 有お	
浙江王力电动车业有限公司	0	73,800,000	16.93	73,800,000	无	0	境が 非臣 有お	
陈晓君	0	29,520,000	6.77	29,520,000	无	0	境内自然	
武义华爵股权投资管理有限公司	0	27,675,000	6.35	27,675,000	无	0	境が非国有な	
永康市共久股权投资管理合伙 企业(有限合伙)	0	22,140,000	5.08	22,140,000	无	0	境が 非臣 有お	
王斌坚	0	7,380,000	1.69	7,380,000	无	0	境が自然	
王斌革	0	7,380,000	1.69	7,380,000	无	0	境が自然	
尚融(宁波)投资中心(有限合 伙)	0	6,150,123	1.41	6,150,123	无	0	境が非正有など	
宁波高新区岠玲股权投资合伙 企业(有限合伙)	0	1,229,877	0.28	1,229,877	无	0	境が非国行	
嘉实基金 - 国新投资有限公司 - 嘉实基金 - 国新2号单一资产管理计划	1,000,170	1,000,170	0.23	1,000,170	未知	1,000,170	境は有なり	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十三级东口、网络莱丹沙公司亚斯特别人之一,王城省、王城区为沙公司亚 所特别人王城里之弟。公司亚斯特别人为王城、南部城村已对一 或斯阳级将是大妻关系。王城是王族城市部城村的女儿。王城、南部城村王城 北王城村间的北于为城村等分公司以2004年23、河北、王城、南城村北王城 将等的日王为地动中科村公司以2004年28、王城、南城村和王城村和 1004年20日、北京、北京、北京、北京、北京、北京、北京、北京、北京、北京、北京、北京、北京、						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公

1 公司应当根据重要往原则,被磨粮占期/公司经营简合的增工变化,以及报告期/及至的对公司经营情况有重大影响的预防未来会有重大影响的事项。 公司2021年实现总营业收入2,644,905,095.83元,净利润137,304,279.92元,归属上市股东的净利润137,521,652.06元,营业收入同比增长了25.12%,净利润同比下降了42.73%,归属上市股东的净利润同比下降了42.64%。 净利润下降的原因主要系①公司销售收入较上年增长25.12%,但受到钢材采购单价上涨影响。公司

司单位成本上涨、毛利率下降7.39个百分点,收入的上涨并未带来利润的上升;20公司长街厂区在3月转周,但老厂仍旧租赁使用,长街厂区近日的增加,即最实利润减少,30公司进行了一定的调新,费用中的职工新翻有一定的增加,同时公司加大了业务宣传投入,致使公司的销售费用、管理费用有一定程度的上升;以上3.5原因共同导致公司净利润的下滑。 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止

董事长:王跃斌 报送日期:2022年4月22日

王力安防科技股份有限公司 二届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议通知于2022年4月11 日以邮件。由话等方式发出。会议于2022年4月21日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王跃 斌主持,应到董事7名,实到董事7名,其中李永明、牟晓生、吴文仙以通讯表决方式参会,公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法有效。

董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论,以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案

· 司云重单征从其印汇。以记台位宗农代的方式,申以通过〕如 1,2021年度应经理工作报告; 表决结果,同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。 2,2021年度董事会工作报告; 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。

3.2021年度独立董事沭职报告:

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交网站(www.sse.comcn) 披露的公司《2021年度独立董事述职报告》。 表决结果:同意宗ៗ愿,反对票90票,药权买90票,通过了该议案。 《2021年度独立董事述职报告》需提交公司股东大会并由独立董事在公司股东大会上述职。

4、董事会审计委员会2021年度履职情况报告; 具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。

冬00cm末;问题录:)章,成为录0章,并收录0章,通0.1 次0x率。 5,2021年年度报告及编写 具体内容详见公司在(上海证券投)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交 预站(www.secom.cm) 披露的公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。 表决结果:同意票7票,反对票0票,并权票0票,通过了该议案。 本议案需提交公司股东大会审议。

6、2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;

0、2021年後、宋)等系以並中设于成一设计成一设计的13个分16亿个,表决结果、同意累了累,反对票则累,弃权买的黑,通过了该议案。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 7、关于公司(2021年度财务,(真担债)及、2022年度财务预算报告》的议案; 表决结果、同意罢了票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。 8、关于2021年度利润分配预案的议案;

4.西宁王耀防盗门有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:朱孟良 注册资本:30万元人民币 注册地比:西宁市城西区中华巷1号 经营范围:防盗门、防火门、木门、电控门、卷闸门、保险框、智能电子产品、五金配件、防盗锁具、办 公用品销售及安装服务(上述经营范围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) 主要股东:朱岩明、朱孟良 5.青海良泉商贸有限公司 企业米里瓜,在四季长人司、自然人和经济长级。 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本:300万元人民币

社通知4.30万万亿条。 注册地址:青海省西宁市城西区金羚大街25号展锦豪庭2号楼25-17号 经营范期:一般项目:「窗销售,电子产品销售,金属制品销售;五金产品批发;楼梯销售;建筑用金属配件销售;家周用品销售;智能家庭消费设备销售,电线、电缆处营;建筑装饰材料销售,办公用品销售;家具安装和维修服务;信息技术咨询服务除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法目主开展经营

; 主要股东:朱孟良.朱金苏

对加证字:330/26.1700000 户籍所产地;青海省西宁市城北区****** 朱孟良系公司监事王挺配偶之父亲,因此朱孟良及其控制的核心企业:青海华爵安防科技有限公 司、西宁王爵防盗门有限公司、青海良骏商贸有限公司构成公司关联方。

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:王斌革

注册资本:500万元人民币 注册地址:浙江省东阳市南马镇工业功能区三期 经营范朗:保险箱及配件、保险柜及配件、旗热器、五金制品、铝制品、不锈钢制品、办公橱柜、太阳 能热水器。家用电路、电块具、锅、滑板车、电动自行车、五金工具、园艺工具、保温杯、防火材料、农业机 械设备、发电机、电动清洁机、钓具(以上不含电镀)制造、加工、销售、针纺织品销售;货物和技术进出

口业务。 主要股东:王斌革、李爱苏 8、永康市線春房地产开发有限公司(已注销) 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:王斌坚 注册资本:8000万元人民币

注册地址:浙江省金华市永康市经济开发区名园南大道9号办公楼二楼 经营范围:房地产开发经营

会自心寓:房吧产升友经信 主要股东:王力置业发展有限公司、能藏文化旅游集团有限公司、陈智贤、洋铭控股集团有限公司、 富新集团有限公司、浙江超人控股有限公司、李杰中、浙江先行实业有限公司、永康市兴平贸易有限公 司、永康市美新机械有限公司、浙江雄泰家居用品股份有限公司 9.万泓集团有限公司

9.万况集团有限公司 企业类型,有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人,王斌董 注册资本:8180万元人民币 注册按址:浙江省永康市经济开发区名园南大道9号1幢4层 经营范围:一般项目:金属制口用品制造;家具制造;房具卫具及日用杂品批发;塑料制品制造;金 属包装容器及材料制造;电机制造,电动机制造;发电机及发电机组制造;工业机器人制造;家用电器制 选工企业区型域。公园工具规范。进口工具规范。进口、安阳器自动选、助达农业组制造;工业机器人制造;农用电路制造。 適;五金产品制造;金属工具制造;非电力家用器具制造;助动车制造;非公路休闲车及零配件制造;休 育用品及器材制造,游艺用品公室内游艺器材制造;玻璃保温容器制造;风动和电动工具制造;农业机 橡制造,渔具制造;用品销售;普通货物仓储服务、不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房 地产租赁;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目;消毒器 械生产;货物进出口;技术进出口(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,具体经

械生产"货物进出口;技术进出口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,具体经营项目以审批结果为他。 主要股东:王斌苇、李爱苏 10.能诚集团有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:王斌坚 法定代表人:王斌坚 注册资本:7580万元人民币 注册地址:浙江省永康市经济开发区金都路888号1幢第四层 经营范围,机械领息,智能领息,斯型建筑材料(不含木竹材料),太阳能路灯、锂 电池、光伏发电系统、半导体分立器件、集成电路,自动化仪表(不含计量器具),应用软件(不含电子出版物及地理信息开发)的研发,制造、销售,不够钢制品、文具用品、金属容器、保险箱、散热器,玩具,办公据柜(不含木竹制品),太阳能格对、银制品,目用五金相属。任会计量器具),潜板车、沙滩车、非

厂和电型: MUTIPLEMIS 朱勇兴与公司共同投资成立了上海王力家居有限公司,投资金额5,000万元其中公司拟认缴3,500 5,占总股本的70%,朱勇兴拟认缴1,500万元,占总股本的30%。 因此朱勇兴及其控制的杭州绿建物 资有限公司、浙江蓝装建设有限公司构成公司关联人。

12. 杭州绿建物资有限公司(新增 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

企业类型,有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人、朱剪兴 注册资本:1000万元人民币 注册地址:浙江省杭州市滨正区浦沿街道东冠路555号合主大厦23棱2329室 经营范围:许可项目:建设工程设计,建设工程施工;施工专业作业;住宅室内装饰装修(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:货物进出口,技术进出口;建筑材料销售;工程管理服务;金属门窗工程施工;专业设计服务;园林绿化工程施工;家具安装和维修服务,建筑装饰材料销售;组材料销售;有仓金属合金销售;五金产品批发;非金属矿及制品销售。逾属结构销售,建筑用钢筋产品销售;四部销售,北产品销售(不合作可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;日用百货销售;家用电器销售;迪干产品销售;有十二年十一年,不是新售等。用电子元器件的信,塑料制品销售;发革制品销售;机械设备销售,通讯设备销售,机械设备销售,通讯设备销售,机械设备设备销售,通讯设备销售,机模记货备销售。

售,机械电气设备销售;办公设备销售;新型金属功能材料销售;纸制品销售;针纺织品及原料销售;互 联网销售(除销售需要许可的商品);信息技术咨询服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术充选,技术交流,技 木转让,技术推广;社会经济咨询服务;环保咨询服务统依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主

(下转B148版)

报告期内,公司采购模式、生产模式、销售模式未发生变化。

* 499E

witt

(1)采购模式 公司作为国内最大的安全门生产商之一,其大规模生产标准产品和非标定制产品依托于公司的供应

签订批次合同。对于钢板等金属原材料的采购,公司结合上海有色金属网的行情及周边市场价格适时调 公司的采购主要采用以需定采的模式,根据公司的生产计划产生的物料需求与供应商签订备货协

(2)生产模式 公司的产品可以分为标准化产品和非标定制产品,对部分需求量大、标准化程度高的产成品公司备 有一定的产成品,对于非标准化、定制化高的产品公司采取"以销定产"的生产模式,按照客户订单需求 制定生产计划,生产部门负责组织生产,公司生产管理总部、质量管理总部和工程技术管理总部有效合 作,保证及时完成生产计划,满足客户对按货时间和产品品质的要求。公司建立较为完善的管理体系对生 产现场多滤路备。保证年旬工作有序进行。公司运用按单生产,批次管理模式安排生产工作,订单核对完成后,生产管理总部根据生产任务排单情况将订单进行分解,制定成生产任务单、生产车间接收到生产任务单、根据物料保有量情况及原材料采购周期制定生产计划,完成生产。

议,为了保证公司可以及时排产和维持产能,公司原、辅材料通常备足可支持约1-2个月生产的

司生产过程中的部分环节和工艺采取委托加工模式,委托加工内容包括表面处理(如电镀、抛光和 公司销售渠道主要分为3种,分别为经销商渠道、工程渠道(B端)、电商渠道,其中经销商渠道分为经

公司销导染温上级灯分3种, 7加小还销商映温上上程料道(B端), 气电商染温,其中空销商噪道灯分空销商零售渠道(C端)和影响商工程渠道(D端)。 经销商零售渠道(C端)是产品销售给经销商后,由经销商通过门店面向终端消费者,公司基本是采用"款到发货"、"下单付款"的销售收款政策。截至报告期末,公司发展形成了覆盖全国31个省、自治区和直辖市的销售网络格局,并对经销商采取扁平化管理。 工程渠道中,除公司将产品直销给工程业务客户且不负责安装服务的情况和少量客户为公司自行负责安装服务的工程业务客户外,其余工程业务客户可以分为两类:一类为与公司签订战略合作协议的战

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

022年签署浙江东日、敏芯股化 E力安防2021年度审计报告,复 大叶股份、拱东医疗、兴瑞科技、 现科技2021年度审计报告;20 E签署浙江东日、三变科技、敏 签字注册会计 計量 控 計复 核 余龙 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到 证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律

组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在

影响维立性的情形。 (三)审计收费 上期审计费用为165万元,本期审计费用由董事会与拟聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)

协商确定。 二、续聘会计事务所履行的程序 (一)董事会审计委员会意见

《一》重事云甲10至以云思见 公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了较为充分的了解,认为天健 会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够胜任2022年度审计 工作,向董事会提议聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的财务报表审计机构和 内部控制审计机构。 (二)独立董事的事前认可和独立意见 事前认可:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素

事則认可: 大健会打师事务所(特殊普通合伙)具备从事上巾公司申打业务的丰富经验和职业赛 质。自担任公司时人和似决、恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,为公司提供审计服务,对公 司的规范化运作起到了积极作用。 为保证公司财务审计工作的顺利进行,我们一致同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合 伙)担任公司2022年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构、同意将该事项提交公司董事会审议。 独立意见:通过对天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")历年为公司提供审计 服务的质量、服务水平等情况的了解和评议、天健具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。 张生物业。安观、公江的原则、新岭日等市场经公计和更多统行公司计算及符查机程、对公司的期 坚持独立、客观、公正的原则,勤勉尽责地履行审计职责,能按时为公司出具各项专业报告,对公司的规

证外班公里并一致问题。长子公司实验为222年度申1岁(约到30条章)。实验大阪自己证公司2022年度的财务报表审计机构和内部控制审计机例,并将该议案推交公司股东大会审议。 (三)董事会审议情况 公司于2022年4月21日召开了第二届董事会第十七次会议、审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构和 讨好的议案》,同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的财务报表审计机构和

全体独立董事一致同意《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》,续聘天健担任公司2022年度