

---

此 乃 要 件 請 即 處 理

---

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

閣下對本通函任何內容或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的全部浙江蒼南儀錶集團股份有限公司股份出售或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

---



## Zhejiang Cangnan Instrument Group Company Limited 浙江蒼南儀錶集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1743)

**2020年度董事會報告、  
2020年度監事會報告、  
2020年度財務決算報告、  
2020年度獨立核數師報告及本公司經審核財務報表、  
2020年度利潤分派方案、  
2021年度財務預算報告、  
2021年度董事薪酬方案、  
續聘2021年度核數師以及授權董事會及獲授權人士釐定其酬金  
及  
股東週年大會通告**

---

本通函第3至12頁載有董事會函件。

本公司謹訂於載於2021年5月17日(星期一)上午九時正於中國浙江省蒼南縣靈溪鎮工業示範區浙江蒼南儀錶集團股份有限公司一號樓七樓會議室舉行股東週年大會，召開股東週年大會的通告已於2021年4月1日寄發，並載於本通函第13至14頁。閣下如欲出席所述大會，務請盡快按照適用回條印列的指示填妥及交回適用回條，惟無論如何不得遲於2021年4月27日前交回。

股東如欲委任代表出席股東週年大會，務請按照已寄發的適用代表委任表格印列的指示填妥及交回代表委任表格。代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的授權人簽署，或如屬法人，則必須加蓋法人印鑒，或經由董事或其他獲正式授權簽署表格的授權人親筆簽署。倘代表委任表格由委任人的授權人簽署，則授權該名授權人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。

倘為股份聯名持有人，則僅於本公司股東名冊排名首位的持有人方有權親身或委任代表於股東週年大會上就該等股份投票。

就H股(定義見本通函)持有人而言，務請盡快將代表委任表格連同任何授權文件交回香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，惟無論如何不得遲於所述大會指定舉行時間前24小時(即2021年5月16日(星期日)上午九時正前)交回。就內資股(定義見本通函)持有人而言，務請盡快將代表委任表格連同任何授權文件交回本公司於中國的董事會辦公室(地址為中國浙江省蒼南縣靈溪鎮工業示範區)，惟無論如何不得遲於所述大會指定舉行時間前24小時(即2021年5月16日(星期日)上午九時正前)交回。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席所述大會或其任何續會，並於會上投票。

2021年4月1日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
股東週年大會通告 .....	13

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	將於2021年5月17日（星期一）上午九時正召開的本公司2020年度股東週年大會
「公司章程」	指	本公司的公司章程（經不時修訂）
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」或「我們」	指	浙江蒼南儀錶集團股份有限公司，一間根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市及買賣
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，由中國公民及／或在中國註冊成立的實體以人民幣認購及繳足
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣並於聯交所上市
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」	指	2021年3月30日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「報告期」	指	自2020年1月1日至2020年12月31日
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「股東」	指	本公司股東
「股份」	指	H股及內資股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「%」	指	百分比



**Zhejiang Cangnan Instrument Group Company Limited**  
**浙江蒼南儀錶集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1743)

**執行董事：**

洪作斌先生  
黃友良先生  
金文勝先生  
殷興景先生  
章聖意先生  
林姿嬋女士  
林中柱先生

**非執行董事：**

葉小森先生  
侯祖寬先生

**獨立非執行董事：**

吳浩雲先生  
王克勤先生  
王靖甫先生  
李靜先生  
蘇中地先生

敬啟者：

**註冊辦事處：**

中國  
浙江省蒼南縣  
靈溪鎮工業示範園區

**香港主要營業地點：**

香港灣仔  
告士打道56號  
東亞銀行港灣中心  
15樓1503室

**2020年度董事會報告、  
2020年度監事會報告、  
2020年度財務決算報告、  
2020年度獨立核數師報告及本公司經審核財務報表、  
2020年度利潤分派方案、  
2021年度財務預算報告、  
2021年度董事薪酬方案、  
續聘2021年度核數師以及授權董事會及獲授權人士釐定其酬金、  
及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供相關資料，以便閣下對將於股東週年大會上投票贊成或反對(其中包括)以普通決議案批准的日期為2021年5月17日的股東週年大會通告所述的決議案作出知情決定。

**1. 2020年度董事會報告**

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2020年度董事會報告。

**2. 2020年度監事會報告**

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2020年度監事會報告。

**3. 2020年度財務決算報告**

本公司於2020年12月31日的合併資產負債表、2020年度合併損益表、2020年度合併現金流量表、2020年度合併權益變動表及相關合併財務報表附註已經羅兵咸永道會計師事務所審計，並出具標準無保留意見的審計報告。

於2020年，本公司實現營業收入40,968.2萬元，比上年同期48,426.0萬元減少15.4%；歸屬上市公司股東淨利潤7,998.6萬元，比上年同期13,653.2萬元減少41.4%。本公司收入下降主要原因是2020年天然氣行業消費需求受新冠肺炎疫情及宏觀經濟衝擊明顯，工商業及發電用氣受到抑制，供應過剩加劇，主要市場氣價下跌，燃氣公司工商業燃氣流量計新裝及改造預算大幅減少。

*1、2020財務執行情況（單位：人民幣千元）*

	2020年	2019年	本年比上年增減
營業收入(千元)	409,682	484,260	-15.4%
營業成本(千元)	150,430	146,379	2.8%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(千元)	79,986	136,532	-41.4%
經營活動產生的現金流量淨額(千元)	119,931	236,688	-49.3%
基本每股收益(元/股)	1.15	1.96	-41.3%
稀釋每股收益(元/股)	1.15	1.96	-41.3%
資產總額(千元)	1,414,682	1,391,224	1.7%
歸屬於上市公司股東的淨資產	1,069,059	1,030,948	3.7%

## 董事會函件

### 2、 2020年主要財務指標及分析(單位：人民幣千元)

#### (1) 資產構成重大變動情況

	2020年末		2019年末		比重 增減	重大變動說明
	金額	佔總資產 比例	金額	佔總資產 比例		
現金及現金等價物	503,767	35.6%	593,279	42.6%	-7.0%	主要係預付對外投資及 科技園項目投入致資 金流出所致
貿易應收款項及以攤 餘成本計量的其他 金融資產以及預付 賬款	448,191	31.7%	524,124	37.7%	-6.0%	主要係收入下滑所致
存貨	115,387	8.2%	127,741	9.2%	-1.0%	
土地使用權	31,838	2.3%	5,898	0.4%	1.9%	主要係科技園項目土地 購入所致
物業、廠房及設備	84,934	6.0%	71,567	5.1%	0.9%	主要係科技園項目投入 所致
受限資金	54,876	3.9%	45,147	3.2%	0.7%	主要係科技園項目土地 購入的履約保證金 所致
遞延所得稅資產	24,164	1.7%	23,014	1.7%	0.0%	
短期借款	76,800	5.4%	66,650	4.8%	0.6%	主要係民生銀行借款增 加所致
預計負債(質保撥備以 及其他負債及費用 撥備)	85,484	6.0%	84,579	6.1%	-0.1%	

(2) 費用變動情況分析

	2020年	2019年	同比增減	重大變動說明
銷售費用	92,143	124,223	-25.8%	主要係銷售收入下降及受新冠疫情影響，減少了客戶銷售及分銷服務所致
行政費用及金融資產減值虧損撥回／減值虧損淨額	75,262	75,235	0.0%	基本持平
研發費用	33,867	39,691	-14.7%	主要係本期部分研發項目投入減少及研發人員薪酬略有下調所致
財務收入	-10,106	-8,962	12.8%	主要係本期借款利率下降致利息支出減少所致

(3) 現金流變動情況分析

項目	2020年	2019年	同比增減
經營活動現金流入小計	470,562	640,709	-26.6%
經營活動現金流出小計	350,631	404,021	-13.2%
經營活動產生的現金流量淨額	119,931	236,688	-49.3%
投資活動現金流入小計	212,852	13,149	1,518.8%
投資活動現金流出小計	384,675	55,873	588.5%
投資活動產生的現金流量淨額	-117,823	-42,724	302.2%
籌資活動現金流入小計	91,300	292,542	-68.8%
籌資活動現金流出小計	127,946	153,499	-16.6%
籌資活動產生的現金流量淨額	-36,646	139,043	-126.4%
現金及現金等價物淨增加額	-88,538	333,007	-126.6%

相關數據同比發生重大變動的主要影響因素說明

- (1) 經營活動現金流入同比減少26.6%，主要係2020年銷售下滑所致；
- (2) 經營活動現金流出同比下降13.2%，主要係本期銷售業務下降相應採購貨款的支付減少所致；
- (3) 經營活動產生的現金流量淨額同比減少49.3%，主要係本期經營活動現金流入減少額高於現金流出減少額所致；
- (4) 投資活動現金流入同比增長1,518.8%，主要係本期金融性資產到期收回及長期股權投資收回所致；

- (5) 投資活動現金流出同比增長588.5%，主要係本期購買金融性資產、長期股權投資及土地使用權所致；
- (6) 投資活動產生的現金流量淨額同比增長302.2%，主要係本期對外投資預付款增加及科技園地塊購入導致現金支付增加所致；
- (7) 籌資活動現金流入同比減少68.8%，主要係同期上市募集資金進入而本期沒有所致；
- (8) 籌資活動現金流出同比減少16.6%，主要係同期上市費用支出而本期沒有所致；
- (9) 籌資活動產生的現金流量淨額同比減少126.4%，主要係籌資活動現金流入減少額高於現金流出減少額所致。

#### **4. 2020年度獨立核數師報告及本公司經審核財務報表**

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2020年度獨立核數師報告及本公司經審核財務報表，其全文載於本公司2020年度報告內。

#### **5. 2020年度利潤分派方案**

根據《公司章程》，股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准本公司的2020年度利潤分派方案。

為企業實際經營發展需要，董事會建議不派發截至2020年12月31日止年度末期股息，亦不進行資本公積轉增資本。不分派截至2020年12月31日止年度末期股息符合本公司實際情況，亦符合《公司章程》及相關法律法規的規定。

#### **6. 2021年度財務預算報告**

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2021年度財務預算報告。

2021年是本公司完成「十四五規劃」第一年，根據《本集團重點工作任務分解》的部署，把握經濟發展新常態，著力推動創新驅動發展戰略，加強技術和產品等創新力度，大力培育新的經濟增長點。以堅持供給側結構性改革為主線，緊緊抓住開拓市場提高供給有競爭力產品的能力這個關鍵環節。堅持「深化改革、加速創新、擴大開放、科學管理」的基本方針不動搖，在「鞏固、增強、提升、暢通」八字上下功夫，堅持以提高企業發展品質和效益為中心，狠抓改革、創新，全面推進科學管理，為新的「五年計劃」發展實現新的跨越、創造新業績。

2021年度財務預算（即各項費用，包括銷售費用、管理費用、研發費用及財務費用等）預期將控制在約人民幣2.20億元。

以上預算能否實現取決於2021年行業有利政策、市場需求、競爭格局以及本公司各業務的實際經營情況，存在較大的不確定因素，需提醒投資者特別注意。

## 7. 2021年度董事薪酬方案

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2021年度董事薪酬方案。

根據有關法律法規和《公司章程》的規定，本公司擬定了公司2021年度董事薪酬方案。主要內容如下：

本公司執行董事實行年薪制。根據2020年6月公司與執行董事簽訂的服務合同，執行董事不因其擔任執行董事職務在本公司領取薪酬，但因其在本公司擔任的其他職務領取薪酬。執行董事在完成董事會確定的年度業績目標後獎金按其年度薪酬金額的20%發放。

公司非執行董事有權享有董事薪金，其薪酬載於2020年6月本公司與非執行董事簽署的服務合同內。公司獨立非執行董事有權享有董事薪金，其薪酬載於2020年6月本公司與獨立非執行董事簽署的服務合同內。

## 董事會函件

因此，現擬定2021年度本公司董事薪酬如下：

姓名	職務	2021年度薪酬
洪作斌	執行董事	人民幣925,000元 <sup>1</sup>
黃友良	執行董事	人民幣862,500元 <sup>1</sup>
金文勝	執行董事	人民幣650,000元 <sup>1</sup>
殷興景	執行董事	人民幣650,000元 <sup>1</sup>
章聖意	執行董事	人民幣650,000元 <sup>1</sup>
林姿嬋	執行董事	人民幣650,000元 <sup>1</sup>
林中柱	執行董事	人民幣650,000元 <sup>1</sup>
葉小森	非執行董事	人民幣144,000元 <sup>2</sup>
侯祖寬	非執行董事	人民幣144,000元 <sup>2</sup>
蘇中地	獨立非執行董事	人民幣144,000元 <sup>2</sup>
李靜	獨立非執行董事	人民幣144,000元 <sup>2</sup>
王靖甫	獨立非執行董事	人民幣144,000元 <sup>2</sup>
吳浩雲	獨立非執行董事	港幣180,000元 <sup>2</sup>
王克勤	獨立非執行董事	港幣180,000元 <sup>2</sup>

註：

1. 該等金額為稅後金額。
2. 該等金額為稅前金額。
3. 於本通函日期，本公司董事於2021年度應繳納的個人所得稅數額尚無法事先釐定，以屆時實際發生數額為準。

本公司執行董事薪酬、獎金所涉及的個人所得稅將由公司承擔並代為繳納。本公司獨立非執行董事、非執行董事的薪酬涉及的個人所得稅將由公司代扣代繳，

如經週年股東大會批准後，本薪酬方案的時效將溯及自2021年1月1日起開始。

**8. 續聘2021年度核數師以及授權董事會及獲授權人士釐定其酬金**

2020年度，本公司聘請了羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）為本公司審計機構，在合作過程中，羅兵咸永道能夠恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的職業準則，從專業角度維護公司與股東利益，本公司對其審計質量、專業水準、工作效率和工作態度均表示滿意。

現根據相關規定，擬續聘羅兵咸永道為本公司2021年度審計機構，聘請期截至本公司2021年度股東週年大會結束時止，同時提請股東週年大會授權董事會或董事會授權人士根據審計業務實際情況確定本公司2021年度外部審計機構報酬事宜。

**股東週年大會**

本公司謹訂於2021年5月17日（星期一）上午九時正於中國浙江省蒼南縣靈溪鎮工業示範園區浙江蒼南儀錶集團股份有限公司一號樓七樓會議室召開股東週年大會。股東週年大會通告已於2021年4月1日寄發。

股東週年大會適用的回條及代表委任表格亦已於聯交所網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))上刊載。股東如欲委任代表出席股東週年大會，務請按照適用代表委任表格印列的指示填妥、簽署及交回代表委任表格。

對於H股持有人，代表委任表格及（如屬根據授權書或其他授權文件代表委任人的代表委任表格簽署人）經公證人證明的有關授權書或其他授權文件的副本，必須於股東週年大會舉行時間前不少於24小時（即2021年5月16日（星期日）上午九時正前），送達本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），上述文件方為有效。對於內資股持有人，代表委任表格及（如屬根據授權書或其他授權文件代表委任人的代表委任表格簽署人）經公證人證明的有關授權書或其他授權文件的副本，必須於股東週年大會舉行時間前不少於24小時（即2021年5月16日（星期日）上午九時正前），送達本公司的中國董事會辦公室（地址為中國浙江省蒼南縣靈溪鎮工業示範園區），上述文件方為有效。

擬出席股東週年大會的H股及內資股持有人必須填妥回條，並於股東週年大會舉行日期前不少於二十日（即不遲於2021年4月27日）將回條交回本公司董事會辦公室。

### 於股東週年大會上以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠信原則決定容許對純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所作的一切表決均須以投票方式進行。因此根據《公司章程》第94條，股東週年大會主席可要求對將於股東週年大會表決的決議案進行投票表決。

根據《公司章程》，為舉行股東週年大會，本公司將於2021年4月17日至2021年5月17日（首尾兩日包括在內）暫停辦理股東過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記事宜。

為出席股東週年大會，H股持有人須不遲於2021年4月16日下午四時三十分將所有過戶文件連同有關股票送交本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

### 推薦建議

董事會認為本通函載列的決議案屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益，因此建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的相關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
浙江蒼南儀錶集團股份有限公司  
董事長  
洪作斌  
謹啟

2021年4月1日



**Zhejiang Cangnan Instrument Group Company Limited**  
**浙江蒼南儀錶集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1743)

**2020年股東週年大會通告**

茲通告浙江蒼南儀錶集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2021年5月17日(星期一)上午九時正於中國浙江省蒼南縣靈溪鎮工業示範園區浙江蒼南儀錶集團股份有限公司一號樓七樓會議室舉行2020年度股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮及酌情通過以下決議案：

**普通決議案**

1. 考慮及批准2020年度董事會報告。
2. 考慮及批准2020年度監事會報告。
3. 考慮及批准2020年度財務決算報告。
4. 考慮及批准2020年度獨立核數師報告及本公司經審核財務報表。
5. 考慮及批准本公司2020年度利潤分派方案。
6. 考慮及批准本公司2021年度財務預算報告。
7. 考慮及批准2021年度董事薪酬方案。
8. 考慮及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會及獲授權人士釐定其酬金。

中國溫州，2021年4月1日

## 股東週年大會通告

於本通告日期，董事會包括執行董事洪作斌先生、黃友良先生、金文勝先生、殷興景先生、章聖意先生、林姿嬋女士及林中柱先生；非執行董事葉小森先生及侯祖寬先生；獨立非執行董事吳浩雲先生、王克勤先生、王靖甫先生、李靜先生及蘇中地先生。

附註：

1. 本公司將由2021年4月17日至2021年5月17日（首尾兩天包括在內）暫停辦理本公司股東名冊（「股東名冊」）登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記事宜。

為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票不得遲於2021年4月16日下午四時三十分送交本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖（就H股持有人而言）或本公司於中國的董事會辦公室（就內資股持有人而言）。

2. 有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東（「股東」），均可委任一名或多名受委代表為出席及（如以投票方式表決）表決。受委代表毋須為股東。
3. 委任受委代表的文件必須以書面形式由股東或由其書面正式授權的授權人士親筆簽署。倘股東為法人，該文件應當加蓋公章簽定或由其董事或其他獲正式授權的授權人士親筆簽署。
4. 代表委任表格必須不少於股東週年大會舉行時間前24小時（即2021年5月16日上午九時正之前），遞交本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就H股持有人而言）；或遞交本公司於中國的董事會辦公室（就內資股持有人而言），方為有效。倘代表委任表格由他人根據授權書或其他授權文件簽署，則須於代表委任表格所述的同一時間遞交該授權書或其他授權文件的經公證副本。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
5. 股東出席股東週年大會時，須出示身份證明文件及持股憑證。公司股東如委派其授權代表出席股東週年大會，則該授權代表須出示其身份證明文件和經公司董事會或股東的其他授權人士簽署的相關授權文件的經公證副本或本公司許可的其他經公證文件。受委代表出席股東週年大會時，須出示其身份證明文件及由股東或其授權人簽署的代表委任表格。
6. 擬出席股東週年大會的股東須填妥回條，並於2021年4月27日或之前透過專人送遞、郵遞或傳真交回本公司H股證券登記處或本公司於中國的董事會辦公室。
7. 預期股東週年大會舉行時間不會超過半天。出席股東週年大會的股東須自行承擔其交通及住宿費用。
8. 本公司於中國的董事會辦公室的聯絡詳情如下：  
  
地址：中國浙江省蒼南縣靈溪鎮工業示範園區  
電話號碼：+86-577-64837701  
傳真號碼：+86-577-64839306
9. 除文意另有所指外，本文所用之詞彙應具有本公司將於2021年4月1日發出的通函所界定的相同含義。
10. 本通告中所涉及的時間均指香港本地時間。