



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

Hangzhou Advance Gearbox Group Co., Ltd.

2011 年年度股东大会

会议资料

中国 杭州

二〇一二年四月十八日



目 录

一、程序文件

- 1、大会会议议程..... 1
- 2、大会会议须知..... 4

二、提交股东审议表决的议案

- 1、《公司2011年度董事会工作报告》..... 5
- 2、《公司2011年度监事会工作报告》..... 31
- 3、《公司2011年度财务决算报告》..... 35
- 4、《公司2012年度财务预算报告》..... 38
- 5、《公司2011年度利润分配的议案》..... 40
- 6、《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2011年年度报告》全文和摘要..... 41
- 7、《关于聘请公司2012年度审计中介机构的议案》..... 42
- 8、《关于调整独立董事津贴的议案》..... 43
- 9、《关于修订〈杭州前进齿轮箱集团股份有限公司经营团队持股管理办法〉的议案》..... 44

三、提交股东的报告

- 1、《2011年度独立董事述职报告》..... 45



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

2011 年年度股东大会会议议程

大会召开时间：2012 年 4 月 18 日上午 9:00（半天）

大会召开地点：浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号杭齿集团综合大楼二楼多功能厅

大会表决方式：现场投票

大会主持人：公司董事长茅建荣先生

——签到、宣布会议开始——

1. 与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代表同时递交股票账户卡、身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等），并领取《表决票》
2. 董事会秘书报告会议出席情况
3. 大会主持人宣布会议开始
4. 大会主持人介绍表决方式
5. 大会主持人介绍到会股东及股东代表
6. 董事会秘书宣读大会会议须知

——会议议案——

7. 宣读议案1《公司2011年度董事会工作报告》
8. 宣读议案2《公司2011年度监事会工作报告》
9. 宣读议案3《公司2011年度财务决算报告》
10. 宣读议案4《公司2012年度财务预算报告》
11. 宣读议案5《公司2011年度利润分配议案》
12. 宣读议案6《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2011年年度报告》全文和摘要
13. 宣读议案7《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》
14. 宣读议案8《关于调整独立董事津贴的议案》
15. 宣读议案9《关于修订〈杭州前进齿轮箱集团股份有限公司经营团队持股管理办法〉的议案》



——会议报告事项——

16. 独立董事代表宣读《2011年度独立董事述职报告》（本事项不需表决）

——审议、表决——

17. 现场参会股东及股东代表发言、审议，并填写表决票

18. 推举现场会议的计票人 2 名（股东及股东代表中推荐 1 名，监事中指定 1 名），监票人 2 名（股东及股东代表中推选 1 名，另 1 名由律师担任），会议以举手方式通过计票、监票人员

19. 现场股东投票表决

——宣布会议结果、会议决议及法律意见——

20. 监票人宣布大会投票表决结果

21. 会议主持人宣读本次股东大会决议

22. 律师发表本次股东大会的法律意见

23. 会议主持人及与会董事、监事签署会议决议

24. 与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录

25. 会议主持人宣布会议结束

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2011 年年度股东大会会议须知

为了维护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《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、 董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、 董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、 请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、 股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

六、 公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。

七、 本次会议采用现场投票。现场股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

八、 本次股东大会共审议 9 个议案，均进行普通决议，即由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过即可。

九、 未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日



议案一

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2011 年度董事会工作报告

(此议案经2012年3月23日公司第二届董事会第六次会议审议通过, 详见2012年3月27日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站刊登的公司公告临2012-006。)

各位股东及股东代表:

受董事会委托, 我谨向股东大会作董事会工作报告。请各位股东予以审议。

(一)管理层讨论与分析

2011 年世界经济复杂多变, 发达经济体主权债务危机继续产生影响, 新兴经济体通胀持续高企。2011 年作为国家“十二五”规划的开局之年, 国家更加注重经济增长方式的转变和经济结构的调整, 为遏止通胀, 国家实施紧缩的货币政策, 6 次上调存款准备金率, 与国家基础设施建设相关行业的全年增速呈现前高后低的回落态势。

1. 报告期内公司经营情况回顾

(1) 报告期内公司整体经营情况

报告期内公司结合国家的产业政策及发展趋势, 坚持以市场为导向, 坚持持续技术创新, 积极实施技改, 通过导入精益生产模式和完善内控制度等措施加强公司管理, 注重公司核心竞争力建设, 在迎接市场挑战中不断提高应对能力。2011 年全年实现营业收入23.72亿元, 比上年同比增长7.33%; 归属于上市公司股东的净利润 1.49亿元, 比上年同比增长15.55%。

2011年的主要工作:

第一、更加注重新品市场开发

公司凭借自身的行业地位和先进的技术优势, 在公司占绝对优势的传统产品领域以加大制造资源整合来满足市场需求, 在行业发展方向的产品领域以技术创新来满足和引导市场需求, 实行“以老带新, 以新促老”的市场渗透战略, 保持了行业领先的优势和地位。



在船机市场整体景气度下滑的形势下，公司敏锐地捕捉住 5000-8000 吨级的散货船、油船及大马力远洋渔船等细分市场的商机，及时推出多种型号、适销对路的新产品，公司的 HC800—HC1400 系列齿轮箱同比增长 38%。新推出的船舶升级换代的可调桨船舶推进系统在国内销售取得进展，并获得东南亚的高端特种船舶的配套订单。出口贸易拓展了新途径，船舶动力机组实现了打包销售。

在工程机械行业上半年高速增长、下半年增幅回落和市场下滑的形势下，公司利用在机液操控和电液操控变速箱这两大方面拥有的专业优势，通过加强管理和加大制造资源整合抓住了上半年的产销两旺，在下半年积极开拓细分市场的亮点产品，公司的 ZL60、YB310、DB55 等被市场看好的产品已经实现主机试配或小批量配套，为后续工程机械变速箱产品市场的发展做好了技术和产能的储备。据工程机械协会统计，全国装载机累计销售 246981 台，同比增长 14%；压路机累计销售 21617 台，同比下降 15%；推土机累计销售 13094 台，同比下降 5.9%，平地机 5059 台，同比增长 20.5%。公司全年实现销售装载机变速箱 37121 台、市场占有率达到 15%；销售压路机变速箱 5167 台、市场占有率达到 23.9%；销售平地机变速箱 4096 台、市场占有率达到 80.9%。

2011 年风电行业的发展速度趋缓，风电行业由片面追求风电数量转变为注重风电质量、风电电量。风电增速箱产品是公司近年来大力投资和培育的产品，2011 年已经在竞争激烈的市场上赢得较好的市场声誉、取得不俗的成绩。在某风场并网运行的 24 台装有杭齿前进 2 兆瓦风电增速箱机组至今已经无故障运行半年，表现出质量的高可靠性。公司利用产品的技术领先优势，在 2011 年还开拓了数家国内外新客户、并实现了样机的供货。全年风电增速箱总成销售比 2010 年明显增长。

汽车变速器产品，据中国汽车工业协会 2012 年第 1 期《中国汽车产销快讯》刊登数据，2011 年商用车销售 403.27 万辆，同比下滑 6.31%。其中客车 40.34 万辆，同比增长 13.25%，货车 270.2 万辆，同比下滑 4.57%，半挂牵引车 25.76 万辆，同比下滑 27.34%。由于公司的市场占有率较小、现有的产品品种覆盖面也较窄，市场竞争实力相对较弱，公司的汽车变速器产品销售收入与上年比降幅较大。

第二、更加注重技术创新

公司 2011 年度申报专利 47 件、新增专利 24 件，目前公司已经拥有有效专利 118 件，其中发明专利 9 件。完成 65 项新产品开发项目，其中 2.3 万千瓦船用特大齿轮箱完成研制、工程机械大吨位装载机变速器填补国内空白、新能源汽车变速器开发完成、自主开发 2.5MW 风电增速箱等产品居行业先进水平。公司“W2000DF 风电齿轮箱”通过省级工业新产品鉴定，获浙江省工业新产品证书。公司的“倾角传动船用齿轮箱”、“2GWH5410 型船用齿轮箱”、“ZL60 工程变速箱”三



项产品通过省级工业新产品鉴定,承担的浙江省技术创新项目“纳米材料增强高性能铜基摩擦片制备工艺及机理研究”通过省级验收。公司还主持或参与修订了 4 项国家、行业标准。

第三、更加注重技术改造

公司积极实施以募投项目为主的技术改造,已完成募投项目建设工程 21506 万元、设备订购 36861 万元,实现了公司的大兆瓦风电齿轮箱、工程机械变速器和变矩器、船用高精齿轮箱产品的产能快速提升。随着项目投入和产能逐步实现,已开始产生效益。

第四、精益生产导入初见成效

公司设立了精益生产组织机构,通过选择试点,通过强化培训、以点带面全面推进公司精益生产管理。在公司的质量管理、成本管理、生产效率等方面,精益生产的导入已初见成效。

第五、进一步完善内控制度

公司被列为 2011 年度浙江省内部控制规范的四家试点企业。按照财政部、证监会的相关规定和要求,公司制定了《内部控制规范实施工作方案》,按照有利于加强风险控制的原则,着眼于解决前期内控运行中发现的问题。公司已经完成了《全面预算》、《内部报告》、《长期股权投资》、《对子公司的控制》、《固定资产》等等多项制度的修订。通过修订,公司的内控运行更加有效。

第六、获得主要荣誉

A.4 月,铸造箱体获得全国“优秀铸件金奖”。

B.6 月,入选“中国制造业 500 强”以及“中国装备制造业 100 强”单位。

C.9 月,获得中国机械工业联合会装备中国功勋企业。

D.10 月,荣获 2011 年中国工程机械配套件行业年度优质供应商奖。

E.10 月,“国家齿轮传动技术动员中心”举行挂牌仪式。

F.11 月,“国家渔业船用齿轮箱检测中心”落户杭齿。

H.11 月,荣获“2011 年中国工业行业排头兵”称号。

I.11 月,高精齿轮检测中心通过国家实验室认可,获得 CNAS 证书。

J.12 月,浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合发文,公司通过高新技术企业复审。

(2) 报告期内公司财务状况分析

① 资产结构

单位:元

资产类别	截至 2011 年 12 月 31 日		截至 2010 年 12 月 31 日		本年末比上年末增减 (%)
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	



货币资金	377,467,900.76	10.42	659,285,920.41	20.19	-42.75
应收票据	108,821,892.93	3.00	72,880,244.06	2.23	49.32
应收账款	268,892,595.76	7.42	193,854,250.02	5.94	38.71
预付款项	32,574,196.19	0.90	76,476,893.12	2.34	-57.41
其他应收款	11,645,323.44	0.32	11,323,346.38	0.35	2.84
存货	1,024,131,588.11	28.27	859,013,136.20	26.31	19.22
流动资产合计	1,823,533,497.19	50.34	1,872,833,790.19	57.37	-2.63
可供出售金融资产	8,393,269.68	0.23	16,880,978.40	0.52	-50.28
长期股权投资	146,763,087.76	4.05	99,910,434.03	3.06	46.89
投资性房地产	485,920.25	0.01	531,713.19	0.02	-8.61
固定资产	1,015,791,279.05	28.04	815,889,685.28	24.99	24.5
在建工程	411,325,583.23	11.35	235,330,291.05	7.21	74.79
无形资产	199,274,788.34	5.50	205,375,434.34	6.29	-2.97
长期待摊费用	2,476,746.22	0.07	3,050,114.50	0.09	-18.8
递延所得税资产	14,642,229.17	0.40	14,833,649.66	0.45	-1.29
非流动资产合计	1,799,152,903.70	49.66	1,391,802,300.45	42.63	29.27
资产总计	3,622,686,400.89	100.00	3,264,636,090.64	100.00	10.97

- A、货币资金同比减少的主要原因系公司募投项目投入增加所致。
- B、应收票据同比增长的主要原因是受银根紧缩的影响，公司客户大多采用银行承兑汇票结算所致。
- C、应收账款同比增长的主要原因一方面是随着销售额增加而相应地增长应收账款，另一方面是因风电增速箱产品的销售款结算周期未到所致。
- D、预付款项同比减少的主要原因系预付设备款减少所致。
- E、可供出售金融资产同比减少的主要原因是公司持有的徐工机械股票，其公允价值变动所致。
- F、长期股权投资同比增加的主要原因是本期对合营企业进行增资所致。
- G、在建工程同比增加的主要原因是公司募投项目投入的基建工程和安装的设备尚未完工所致。

报告期内主要资产以历史成本计价，但可供出售金融资产以公允价值计价。

②负债及股东权益结构

单位：元

负债及股东权益类别	截至 2011 年 12 月 31 日		截至 2010 年 12 月 31 日		本年末比上年末增减(%)
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
短期借款	509,563,016.94	14.07	301,181,529.12	9.23	69.19



应付票据	243,309,000.00	6.72	231,942,230.00	7.10	4.9
应付账款	518,935,209.93	14.32	531,641,364.78	16.28	-2.39
预收款项	82,316,087.32	2.27	142,864,444.82	4.38	-42.38
应付职工薪酬	87,511,850.28	2.42	82,457,401.55	2.53	6.13
应交税费	-2,661,184.78	-0.07	11,551,712.26	0.35	-123.04
应付利息	733,048.03	0.02	125,882.43	0.00	482.33
其他应付款	91,215,250.57	2.52	34,312,281.00	1.05	165.84
流动负债合计	1,530,922,278.29	42.26	1,336,076,845.96	40.93	14.58
长期借款					
专项应付款	33,003,120.34	0.91	73,139,951.67	2.24	-54.88
预计负债	6,824,539.44	0.19	5,978,959.05	0.18	14.14
递延所得税负债	1,228,990.45	0.03	2,502,146.76	0.08	-50.88
其他非流动负债	182,144,872.92	5.03	134,082,754.56	4.11	35.85
非流动负债合计	223,201,523.15	6.16	215,703,812.04	6.61	3.48
负债合计	1,754,123,801.44	48.42	1,551,780,658.00	47.53	13.04
股本	400,060,000.00	11.04	400,060,000.00	12.25	0
资本公积	864,641,029.89	23.87	871,855,582.30	26.71	-0.83
盈余公积	38,082,208.94	1.05	24,547,586.15	0.75	55.14
未分配利润	374,342,534.71	10.33	238,600,519.84	7.31	56.89
外币报表折算差额	-2,828,526.85	-0.08	-2,543,463.76	-0.08	11.21
归属于母公司所有者权益合计	1,674,297,246.69	46.22	1,532,520,224.53	46.94	9.25
少数股东权益	194,265,352.76	5.36	180,335,208.11	5.52	7.72
股东权益合计	1,868,562,599.45	51.58	1,712,855,432.64	52.47	9.09
负债和股东权益总计	3,622,686,400.89	100.00	3,264,636,090.64	100.00	10.97

A、短期借款同比增加的主要原因系生产资金投入和项目投资增加所需资金通过银行贷款筹集所致。

B、预收款项同比下降的主要原因系公司前期预收货款在本期实现销售所致。

C、应交税费同比下降的主要原因是子公司增值税进项税额期末数比期初数增长所致。

D、应付利息同比增加的主要原因系本期末银行借款余额增加所致。

E、其他应付款同比增加的主要原因系萧山国资拟受让本公司所持有杭维柯变速器公司和杭维柯传动公司的股权而支付的预付款所致。

F、专项应付款同比下降的主要原因系原之江分厂搬迁补偿款用于安置项目转递延收益所致。

G、递延所得税负债同比下降的主要原因系可供出售金融资产的公允价值变动所致。

H、其他非流动负债同比增加的主要原因系原之江分厂搬迁补偿款用于安置项目



从专项应付款转入所致。

I、盈余公积同比增加的主要原因系本年净利润增长所致。

J、未分配利润同比增加的主要原因系本年净利润增长所致。

③偿债能力分析

项目	2011 年度	2010 年度	变动幅度	2009 年度
流动比率	1.19	1.40	-0.21	0.93
速动比率	0.52	0.76	-0.24	0.4
资产负债率	48.42%	47.53%	增长 0.89 个百分点	68.58%
利息保障倍数	8.66	7.40	1.26	5.08

④利润表主要项目分析

单位：元

利润表项目	2011 年度		2010 年度		本年比上年增减 (%)
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
一、营业总收入	2,371,516,101.65	100.00	2,209,622,878.93	100.00	7.33
其中：主营业务收入	2,346,146,537.76	98.93	2,187,441,735.71	99.00	7.26
其他业务收入	25,369,563.89	1.07	22,181,143.22	1.00	14.37
二、营业总成本	2,193,564,057.90	92.50	2,034,859,592.39	92.09	7.8
其中：营业成本	1,818,729,643.70	76.69	1,667,843,233.42	75.48	9.05
其中：主营业务成本	1,805,904,087.21	76.15	1,653,515,348.82	74.83	9.22
其他业务成本	12,825,556.49	0.54	14,327,884.60	0.65	-10.49
营业税金及附加	7,611,108.95	0.32	10,393,569.49	0.47	-26.77
销售费用	68,641,238.98	2.89	70,486,590.59	3.19	-2.62
管理费用	273,802,565.68	11.55	242,595,910.33	10.98	12.86
财务费用	18,849,466.43	0.79	28,707,592.73	1.30	-34.34
资产减值损失	5,930,034.16	0.25	14,832,695.83	0.67	-60.02
加：投资收益	-14,611,931.63	-0.62	-7,933,810.82	-0.36	不适用
三、营业利润	163,340,112.12	6.89	166,829,475.72	7.55	-2.09
加：营业外收入	31,788,786.18	1.34	18,016,266.18	0.82	76.44
减：营业外支出	2,250,595.31	0.09	4,997,117.64	0.23	-54.96
四、利润总额	192,878,302.99	8.13	179,848,624.26	8.14	7.24
减：所得税费用	29,402,069.68	1.24	29,932,205.86	1.35	-1.77
五、净利润	163,476,233.31	6.89	149,916,418.40	6.78	9.04
归属于母公司所有者的净利润	149,276,637.66	6.29	129,192,676.57	5.85	15.55
少数股东损益	14,199,595.65	0.60	20,723,741.83	0.94	-31.48



A、财务费用同比下降的主要原因系募集资金存款利息收入增加及银行贷款平均占用额减少所致。

B、资产减值损失同比下降的主要原因系存货跌价损失减少所致。

C、投资收益同比下降的主要原因是合营企业杭维柯公司持续亏损所致。

D、营业外收入同比增长的主要原因系母公司政府补助收入、非流动资产处置利得、2010 年因水灾造成存货受损所收保险公司理赔款转入等所致。

E、营业外支出同比下降的主要原因系非流动资产处置损失减少及母公司本期收到水利建设基金返还款所致。

F、少数股东损益同比下降的主要原因系子公司绍兴前进、前进锻造、前进铸造、前进马森公司净利润同比减少所致。

⑤现金流量分析

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	23,821,050.14	279,095,583.90	-91.46
投资活动产生的现金流量净额	-255,912,147.89	-567,679,935.82	
筹资活动产生的现金流量净额	166,357,995.07	475,459,398.82	-65.01
现金及现金等价物净增加额	-66,679,519.65	186,206,452.05	

A、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降的主要原因系 2011 年下半年，由于国际国内宏观经济形势的影响，工程主机厂增幅回落、并采取压货限产措施，导致公司存货的增加；工程产品的销售收入增长、风电产品的业绩增长和周期较长的回款模式，导致应收帐款增加所致。

B、报告期内，投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系募投资项目投入增加所致。

C、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比下降的主要原因系公司上年公开发行 A 股取得募集资金。

D、现金及现金等价物净增加额同比下降的主要原因系公司上年公开发行 A 股取得募集资金及本年生产资金投入和项目投资增加所致。

⑥前五名客户情况

单位：元

单位名称	2011 年营业收入	占主营业务收入比例
------	------------	-----------



浙江杭叉叉车有限公司	152,664,914.53	6.44
山东临工工程机械有限公司	121,501,771.68	5.12
徐州徐工物资供应有限公司	104,410,213.68	4.40
台州海天船舶机电有限公司	95,473,113.27	4.03
福田雷沃国际重工股份公司	89,248,722.08	3.76
合计	563,298,735.24	23.75

⑦前五名供应商情况

单位：元

项目	2011 年累计采购金额	占总采购金额比例
前五名供应商	184,234,760.55	9.33%

本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有本公司 5%以上股份的股东未在前五名供应商中占有权益。

(3) 研发情况

近三年公司研发投入情况（母公司口径）见下表：

单位：元

项目	研发投入	营业收入	占营业收入的比例(%)
2009 年度	82,723,789.36	1,524,044,212.30	5.43
2010 年度	91,496,868.04	1,808,212,451.23	5.06
2011 年度	90,271,380.88	1,939,167,647.00	4.66
合计	264,492,038.28	5,271,424,310.53	5.02

(4) 主要控股子公司的经营情况及业绩分析

本公司现有控股和实际控制子公司 16 家，其中：控股子公司 15 家，孙公司 1 家。基本情况如下：

①控股和实际控制的公司

绍兴前进齿轮箱有限公司（以下简称“绍兴前进”）

绍兴前进成立于 1997 年 11 月 6 日，注册资本 1,000 万元，实收资本 1,000 万元，法定代表人冯光，注册地及主要生产经营地为绍兴县柯桥镇柯东高新技术园区。主营业务为 MA 系列及 06、16 型船用齿轮箱、叉车变速箱、工程机械变矩器及其零配件的制造、销售。

截至 2011 年 12 月 31 日，绍兴前进（单体口径）的资产总额为 401,504,315.12 元，净资产为 199,133,991.33 元；2011 年度净利润为 24,372,707.44 元，主营业务



收入为 424,219,915.95 元(其中叉车变速箱业务收入 29198 万元), 主营业务毛利为 73,611,710.48 元。

目前, 本公司持有绍兴前进 55%的股权, 自然人金言荣持有 45%的股权。
杭州前进锻造有限公司(以下简称“前进锻造”)

前进锻造成立于 2004 年 9 月 29 日, 为中外合资经营企业, 注册资本 3,360 万元, 实收资本 3,360 万元, 法定代表人徐薛黎, 注册地及主要生产经营地为萧山区坎山镇昙华村。主营业务为锻件、冲压件制造、销售。

截至 2011 年 12 月 31 日, 前进锻造的资产总额为 211,442,314.50 元, 净资产为 84,854,063.33 元; 2011 年度净利润为 12,585,638.08 元, 主营业务收入为 199,692,160.15 元, 主营业务毛利为 29,736,789.93 元。

目前, 本公司持有前进锻造 50%的股权, 香港浩丰贸易公司持有 25%的股权, 杭州南方高科机械制造有限公司持有 25%的股权。

杭州前进铸造有限公司(以下简称“前进铸造”)

前进铸造成立于 2003 年 6 月 6 日, 注册资本 3,100 万元, 实收资本 3,100 万元, 法定代表人徐薛黎, 注册地及主要生产经营地为萧山区湘湖农场。主营业务为生产销售机械铸铁配件; 废钢、废生铁、钢刨花的回收经销。

截至 2011 年 12 月 31 日, 前进铸造(单体口径)的资产总额为 24,931,075.70 元, 净资产为 24,763,283.12 元; 2011 年度净利润为-4,247,401.96 元, 现除对子公司投资外, 基本上没有开展生产经营活动。

目前, 本公司持有前进铸造 53.16%的股权, 杭州锋盛机械有限公司持有 46.84%的股权。

D、杭州前进马森船舶传动有限公司(以下简称“前进马森”)

前进马森成立于 2006 年 12 月 27 日, 中外合资经营企业, 注册资本 3,000 万元, 实收资本 3,000 万元, 法定代表人冯光, 注册地及主要生产经营地为萧山区经济技术开发区。主营业务为生产销售船用齿轮箱、可调螺旋桨、船舶传动装置、相关零部件。

截至 2011 年 12 月 31 日, 前进马森的资产总额为 43,963,116.45 元, 净资产为 13,266,081.87 元; 2011 年度净利润为-9,072,819.89 元。

目前, 本公司持有前进马森 60%的股权, 法国 MASSONMARINE 公司持有 40%的股权。

E、杭州前进风电齿轮箱有限公司(以下简称“前进风电”)

前进风电成立于 2006 年 12 月 13 日, 注册资本 8,000 万元, 实收资本 8,000 万元, 法定代表人茅建荣, 注册地及主要生产经营地为萧山区衙前镇山南富村。



主营业务为风电齿轮箱，高速、重型、特种齿轮箱及其他机械零配件、热处理加工生产。

截至 2011 年 12 月 31 日，前进风电的资产总额为 141,251,440.34 元，净资产为 45,725,394.84 元；2011 年度净利润为-7,904,350.17 元。

目前，本公司持有前进风电 51%的股权，浙江益南链条集团有限公司持有 49%的股权。

F、杭州前进通用机械有限公司（以下简称“前进通用”）

前进通用成立于 1998 年 3 月 19 日，注册资本 1,000 万元，实收资本 1,000 万元，法定代表人冯光，注册地及主要生产经营地为萧山区城厢街道萧金路 178 号。主营业务为制造、加工、经销机械，职业技术培训服务。

截至 2011 年 12 月 31 日，前进通用的资产总额为 81,550,825.82 元，净资产为 28,712,259.18 元；2011 年度净利润为 7,120,430.24 元。

目前，本公司持有前进通用 50.1098%的股权，陆龙等 22 名自然人合计持有 49.8902%的股权。

G、杭州前进传动技术检测有限公司（以下简称“前进检测”）

前进检测成立于 1999 年 5 月 10 日，注册资本 50 万元，实收资本 50 万元，法定代表人章旸，注册地及主要生产经营地为萧山区萧金路 45 号。主营业务为传动产品、紧固件产品、金属材料检测；计量、检测技术服务等。

截至 2011 年 12 月 31 日，前进检测的资产总额为 1,088,943.77 元，净资产为 922,274.94 元；2011 年度净利润为 115,995.52 元。

目前，本公司持有前进检测 90%的股权，杭州萧山江南计量器材服务中心持有 10%的股权。

H、前进齿轮开发(马来西亚)有限公司（以下简称“马来西亚前进”）

马来西亚前进成立于 1994 年 1 月 4 日。1993 年 3 月 1 日，机械电子工业部机电外[1993]280 号文批准同意本公司成立境外合资公司，公司获得对外经济贸易部外经贸政发字[1993]201 号在国外举办中外合资（中方独资）企业批准证书，注册资本 110 万元马币，注册地 1st,Floor,BangunanCharteredBank,JalanIstanna, 41000Kelang,SelangonDarul Ehsan。主营业务为船用产品、农业机械、船用齿轮箱等进口和销售。

截至 2011 年 12 月 31 日，马来西亚前进的资产总额为 2,741,599.81 元，净资产为 2,227,877.24 元；2011 年度净利润为-171,828.27 元。

目前，本公司持有马来西亚前进 51%的股份，再乾成（马）私人有限公司持有 35.5%的股份、林合春（东马）有限公司持有 13.5%的股份。

I、前进齿轮开发有限公司（以下简称“香港前进”）



香港前进成立于 1986 年 10 月 10 日，本公司全资子公司。注册资本 50 万元（港币），注册地香港鸭脷洲大街 25-31 号年丰大厦地下 2 号。主营业务为代理销售产品和进出口贸易服务。

截至 2011 年 12 月 31 日，香港前进的资产总额为 4,798,783.72 元，净资产为 2,516,638.59 元；2011 年度净利润为 62,692.22 元。

J、武汉前进齿轮开发有限公司（以下简称“武汉前进”）

武汉前进成立于 1994 年 11 月 18 日，注册资本 50 万元，实收资本 50 万元，法定代表人黄志恒，注册地及主要生产经营地为江汉区民权路 6 号。主营业务为船、车、工程机械动力装置及配件、船用配套物资销售及维修。

截至 2011 年 12 月 31 日，武汉前进的资产总额为 5,821,581.08 元，净资产为 1,025,467.48 元；2011 年度净利润为 84,400.75 元。

目前，本公司持有武汉前进 60% 的股权，本公司控股子公司大连前进持有 40% 的股权。

K、大连前进齿轮开发有限公司（以下简称“大连前进”）

大连前进成立于 2000 年 8 月 1 日，注册资本 50 万元，实收资本 50 万元，法定代表人黄志恒，注册地及主要生产经营地为大连市甘井子区西南路芳茗园 4 号。主营业务为船用齿轮箱、汽车变速器、工程变速箱等产品销售及技术咨询服务。

截至 2011 年 12 月 31 日，大连前进的资产总额为 3,703,593.37 元，净资产为 656,634.06 元；2011 年度净利润为 -236,841.37 元。

目前，本公司持有大连前进 80% 的股权，本公司控股子公司广东前进持有 20% 的股权。

L、广东前进齿轮开发有限公司（以下简称“广东前进”）

广东前进成立于 1988 年 9 月 12 日，中外合资经营企业，注册资本 150 万元（港元），实收资本 150 万元（港元），法定代表人黄志恒，注册地及主要生产经营地为广州市番禺区东环街迎宾路西 281 号。主营业务为销售前进牌系列齿轮箱，产品售后维修。

截至 2011 年 12 月 31 日，广东前进的资产总额为 11,049,054.10 元，净资产为 3,351,747.30 元；2011 年度净利润为 166,969.27 元。

目前，本公司持有广东前进 70% 的股权，本公司控股子公司香港前进持有 30% 股权。

M、上海前进齿轮经营有限公司（以下简称“上海前进”）

上海前进成立于 1995 年 5 月 18 日，本公司全资子公司。注册资本 60 万元，实收资本 60 万元，法定代表人黄志恒，注册地及主要生产经营地为浦东新区东昌



路 448 号。主营业务为传动装置、配套柴油机组及配件、通用零部件销售，产品售后维修。

截至 2011 年 12 月 31 日，上海前进的资产总额为 8,649,655.25 元，净资产为 1,364,531.12 元；2011 年度净利润为 86,919.94 元。

N、杭州前进进出口贸易有限公司（以下简称“前进贸易”）

前进贸易成立于 2011 年 2 月 10 日，本公司全资子公司。注册资本 500 万元，实收资本 500 万元，法定代表人黄志恒，注册地及主要生产经营地为萧山区萧金路 45 号。主营业务为经销机电产品、机械设备、船舶设施等。

截至 2011 年 12 月 31 日，前进贸易的资产总额为 8,775,284.58 元，净资产为 5,187,301.18 元；2011 年度净利润为 187,301.18 元。

O、绍兴前进传动机械有限公司（以下简称“绍兴传动”）

绍兴传动成立于 2003 年 8 月 22 日，注册资本 1,000 万元，实收资本 1,000 万元，法定代表人冯光，注册地及主要生产经营地为绍兴袍江工业区斗门镇外谷社。主营业务为制造、销售减速箱、变矩器总成及其零配件，技术咨询、技术服务。

截至 2011 年 12 月 31 日，绍兴传动的资产总额为 155,986,709.20 元，净资产为 -8,164,217.52 元；2011 年度净利润为 -6,207,484.98 元。

目前，本公司持有绍兴传动 3.85% 的股权，本公司控股子公司绍兴前进持有 93% 股权，自然人金言荣持有 3.15% 的股权。本公司间接控制绍兴传动 96.85% 的股权。

P、浙江长兴前进机械铸造有限公司（以下简称“长兴铸造”）

长兴铸造成立于 2007 年 3 月 13 日，注册资本 1,500 万元，实收资本 1,500 万元，法定代表人徐薛黎，注册地及主要生产经营地为长兴县泗安镇工业功能区。主营业务为铸铁件制造、加工、销售。

截至 2011 年 12 月 31 日，长兴铸造的资产总额为 110,785,290.91 元，净资产为 38,019,492.00 元；2011 年度净利润为 5,499,533.96 元。

本公司控股子公司前进铸造持有长兴铸造 100% 的股权。本公司间接控制长兴铸造 53.16% 的股权。

② 参股子公司

本公司现有参股子公司 3 家，基本情况如下：

A、杭州依维柯汽车变速器有限公司（以下简称“杭维柯变速器”）

杭维柯变速器成立于 1996 年 9 月 26 日，注册资本 20,001 万元，实收资本 20,001 万元，法定代表人李曲明，注册地及主要生产经营地为杭州市萧山区湘湖路 45 号。主营业务为生产、销售汽车变速器及相关零配件。



本公司、广州汽车集团零部件有限公司和菲亚特投资管理股份公司分别持有杭维柯变速器三分之一的股权。

截至 2011 年 12 月 31 日，杭维柯变速器的资产总额为 381,582,260.93 元，净资产为 188,679,037.87 元；2011 年度净利润为-39,382,909.21 元，2010 年度净利润为-25,598,498.16 元。

B、杭州依维柯汽车传动技术有限公司（以下简称“杭维柯传动”）

杭维柯传动成立于 2007 年 6 月 6 日，注册资本 24,000 万元，实收资本 24,000 万元，法定代表人李曲明，注册地及主要生产经营地为杭州市萧山经济开发区市心北路 99 号。主营业务为开发、制造、销售汽车变速器及相关零部件。

本公司、广州汽车集团零部件有限公司和菲亚特投资管理股份公司分别持有杭维柯传动三分之一的股权。

截至 2011 年 12 月 31 日，杭维柯传动的资产总额为 224,117,876.08 元，净资产为 221,545,744.25 元；2011 年度净利润为-9,983,986.98 元，2010 年度净利润为-8,470,268.77 元。

C、杭州前进联轴器有限公司（以下简称“前进联轴器”）

前进联轴器成立于 2000 年 4 月 26 日，注册资本 1,000 万元，实收资本 1,000 万元，法定代表人杨志锡，注册地及主要生产经营地为杭州市萧山区蜀山街道金西村。主营业务为高弹性联轴器、液压胶管总成制造、机械设备零配件制造、加工。

截至 2011 年 12 月 31 日，前进联轴器的资产总额为 44,099,345.62 元，净资产为 34,699,790.80 元；2011 年度净利润为 7,087,700.86 元。

目前，本公司持有前进联轴器 25% 的股份，杨志锡等 15 个自然人合计持有 75% 的股份。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
通用零部件制造业	2,346,146,537.76	1,805,904,087.21	23.03	7.26	9.22	减少 1.38 个百分点
主营业务分产品情况						



分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
船用齿轮箱产品	1,170,204,236.55	920,926,592.02	21.30	1.71	0.93	增加 0.61 个百分点
工程机械变速箱产品	1,121,835,966.53	924,794,924.61	17.56	11.91	16.43	减少 3.20 个百分点
汽车变速器产品	57,472,540.30	64,028,888.32	-11.41	-29.24	-25.03	减少 6.27 个百分点
风电及工业传动产品	149,837,252.23	127,678,014.68	14.79	47.50	53.58	减少 3.37 个百分点
摩擦及粉末冶金产品	47,202,411.93	35,350,809.34	25.11	7.26	8.05	减少 0.55 个百分点
锻造件	199,692,160.15	169,955,370.22	14.89	-0.17	1.63	减少 1.50 个百分点
铸造件	212,636,663.62	185,796,825.86	12.62	4.36	3.61	增加 0.63 个百分点
其他	51,861,252.88	41,299,665.27	20.37	14.22	0.80	增加 10.60 个百分点
小计	3,010,742,484.19	2,469,831,090.32	17.97	6.42	7.59	减少 0.89 个百分点
公司内各分部抵销数	-664,595,946.43	-663,927,003.11	0.10	3.59	3.41	减少 0.17 个百分点
合计	2,346,146,537.76	1,805,904,087.21	23.03	7.26	9.22	减少 1.38 个百分点

公司目前生产和销售的主要产品有：船用齿轮箱及可调螺旋桨、工程机械变速箱及驱动桥、汽车变速器及特种车辆变速器、工业齿轮箱、风电增速箱、农业机械变速箱、摩擦材料及摩擦片和大型精密齿轮等十大类千余种产品。

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	2,821,483,100.32	7.11
国外销售	189,259,383.87	-2.86
小计	3,010,742,484.19	6.42
公司内各分部抵销数	-664,595,946.43	3.59
合计	2,346,146,537.76	7.26

公司产品销售方式分为直接销售和间接销售两种。船用齿轮箱大部分采取间接销售的模式，通过遍布全国的经营性子公司、办事处、经销商对外进行销售。工程机械变速箱及汽车变速器大部分采取直接销售的模式，由本公司直接销售给



各主机厂，为工程机械主机厂家和汽车厂家配套。

公司在全国近 30 个省、市、自治区及香港地区，建立了船用齿轮箱维修中心及特约工作站、工程机械变速箱技术服务站和载重汽车变速器服务站，并且在泰国、马来西亚、俄罗斯、孟加拉和越南等国设立了船用齿轮箱维修服务中心及特约工作站。

报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明：

公司营业收入继续取得稳定增长，公司的毛利率比上年同期略有降低，主要是由于人工成本的增长和上半年原材料价格的上涨等不利因素影响所致。其中风电及工业传动产品本年营业收入比上年同期增加 47.5%，主要原因是公司风电增速箱产品开始批量销售所致；汽车变速器产品本年营业收入比上年同期减少 29.24%，主要原因一是商用车行业形势比上年下滑，二是由于公司的市场占有率较小、现有的产品品种覆盖面也较窄，市场竞争实力相对较弱。

2、对公司未来发展的展望

(1) 行业发展趋势及公司发展机遇

2012 年是国家“十二五”发展规划承上启下的关键之年，但 2012 年的宏观经济形势又将是一个复杂且不明朗的一年。欧债危机尚未有明显的改善、中东形势动荡，这些给世界经济带来变数，美国的贸易保护抬头也给中国的出口增长带来新的压力。2012 年中央经济工作会议发出“稳中求进”的基调，这意味着将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，国内经济将持续平稳较快发展；中央扩大内需和发展实体经济的政策是保持机械行业增长的一个乐观信号，将给企业带来积极的影响；2011 年国家推出的一系列政策的激励作用将逐步显现，如发展战略新兴产业、继续支持“三农”建设、加快水利建设、鼓励经济转型升级等，特别是工信部 2011 年 11 月提出发展“机械基础件等‘三基’产业、‘十二五’规划”中明确齿轮行业为亟需发展的重点行业，这些政策，将对公司的主导产品船用齿轮箱、工程机械变速箱、风力发电增速箱等主要产品板块发展产生持续支持效应。

船舶行业：2012 年中国造船业总体形势依然严峻，依据船舶工业协会的数据，2011 年末出口船舶的新接订单数、手持订单数同比上年度有较大的下滑，出口船舶主要是远洋航运的船舶需求不振，预计短期不会有较大起色。但内需的船舶在某些领域的细分市场将依然活跃，如国家鼓励发展海洋经济、新能源、大力发展水利建设的相关政策，促进了远洋捕捞作业船、海洋工程及其配套船舶、海上风电安装船、水上执法船舶、工程疏浚船、运输船等等的发展，国防建设的力度加大也扩大了特种船舶的需求，公司在这些领域技术领先、有较好的市场声誉，将



在其中占有较高份额。

工程机械行业：工程机械需求主要与投资与货币政策有关。保障房建设、“三农”和水利建设、城镇化、西部开发等国家中长期政策将持续推动工程机械行业的发展，而 2012 年全年货币政策总体而言将比 2011 年末宽松。因此，2012 年行业需求有望呈前低后高走势。根据工程机械协会发布的《工程机械“十二五”发展规划》，到 2015 年我国的工程机械行业销售规模将达到 9000 亿元，年平均增幅 17%。对于规划提到的 14 个主要的工程机械产品，其相应配套的传动装置已经列入公司的产品开发规划，公司将保持在工程机械传动装置上的领先地位并获得发展。

风力发电行业：风力发电行业将从前些年的高速增长转为正常稳健增长。2011 年，国家能源局发布《风电开发建设管理暂行办法》、贯彻“大型风电场并网设计技术规范”等 18 项重要标准，强有力的行业整顿措施，使我国的风电业开始从追求速度向追求质量转变，行业的重新洗牌将促进风电产业更加健康持续的发展，一些真正具有竞争力优势的企业将从中获得长远收益。风电前景长期看好，根据 2011 年 10 月国家发改委能源研究所发布的《中国风电发展路线图 2050》中设定的发展目标，到 2020 年、2030 年、2050 年，中国风电装机容量将分别达到 2 亿、4 亿和 10 亿千瓦。由此推算，2020 年之前，新增装机带来的风电齿轮箱产值就接近千亿元。

综合多种因素，公司的主导产品符合发展战略新兴产业和关键机械基础件等一系列国家和行业的政策，将给公司带来长期的发展机遇。虽然短期内 2011 年货币紧缩的影响仍然存在、行业竞争的加剧也对公司带来新的挑战，公司将积极应对，凭借自身的行业地位和先进的技术优势，通过占绝对优势的传统产品领域继续扩展，加快转型升级，继续进军高端装备制造和新能源装备、新材料领域，扩大产品集成打包销售，进一步巩固扩大市场份额，不断提升经营质量，努力实现经营业绩的不断提高。

(2)公司发展战略与规划

作为国内齿轮传动装置的龙头企业，公司将始终坚守齿轮传动主业，秉持专业做精、业务做强、规模做大的发展思路，依托公司在齿轮传动装置领域的技术、品牌优势，巩固和提高公司在设计和制造船用齿轮箱、工程机械变速箱国内第一的行业地位，扩大风电增速箱规模化制造能力，培育和发展高档、重载汽车变速箱，拓展工业传动产业新市场，打造具有较强国际竞争力的齿轮传动装置先进制造基地，成为国内第一、世界知名的集成动力传动装置供应商和服务商。

国务院于 2011 年 12 月 30 日发布了工信部等九部委联合编制的《工业转型升级规划（2011—2015 年）》，公司将该规划提出的转型升级的要求和主要指标



为指导，跟进和相应调整公司的发展战略与规划。

(3)2012 年公司经营目标及措施

公司 2012 年经营目标：预计全年实现营业收入 26 亿元，期间费用控制在 3.85 亿元以内。

为实现以上目标，公司将采取以下措施：

①加大市场拓展力度，不断提高市场份额。2012 年公司将按产品领域模拟事业部实行公司领导分管负责制，坚持以市场为导向、以顾客需求为目标的市场营销观念，落实年度经营目标，在继续巩固原有市场的基础上，重点做好关键市场的营销工作和新市场的拓展工作；整合国际营销网络，努力开拓新兴国际市场，全力加大产品出口力度；进一步建立健全售后服务网络，搞好市场区域管理和产品售后服务，以良好的服务提升产品信誉、提高市场占有率。

船用产品：传统产品将以完善快速反应机制为重点来巩固和扩大市场占有率，加大对船舶动力系统集成、轻型高速、特种舰船、海洋工程配套船舶的市场开拓；重点开发南亚、南美等新的国际市场；

工程产品：利用公司配套产品领域宽广的专业优势，抓住工程产品升级换代提速的契机，扩大新的客户，全力推介 ZL60 变速箱等多个技术占行业制高点的新品，扩大变速箱+变矩器这“双变”集成销售，加快实现产品从进口替代到出口拓展的进程；逐步进入大型农机传动装置行业，培育公司新的产品领域和利润增长点。

风电产品：借助国家整顿风电行业、提高风电产品可靠性的契机，充分利用公司产品适应中国风况的柔性技术和高可靠性的产品平台优势，扩大主导产品 2MW 风电增速箱的销售，并实现 2.5MW,3MW 等新产品的配套，同时寻求和选择合适的机型和技术进行 5MW 产品开发。

汽车变速器产品：2011 年度公司在向城市公交和公路客车配套的产品上取得一定的进步，2012 年将重点针对 2011 年已经试配成功的新品销售量扩大、新能源油电混合驱动变速器和纯电动驱动变速器实现小批量供货进行努力。

②加强新产品开发，优化技术管理，持续提升企业创新能力。公司充分利用公司多年技术积淀和国家级技术中心的平台，进一步加大技术和产品创新的投入，持续提升新产品开发和试验试制能力；公司批准的 2012 年度产品规划，明确了本年度前瞻性研究项目、产业化推进项目、产业支撑项目、产业拓展项目、技术管理项目等有机组合的产品技术发展构架，以智能化、高端化、差异化、低成本为指导思想，加大高端产品的开发力度，加速开发高速、轻量化、电液控制、大兆瓦级和具备节能降耗、替代进口等特性的齿轮传动装置，逐步形成引领市场的产品研发能力；积极进行工艺研究，从技术手段上不断提高劳动生产率。



③继续实施好募集资金投资项目，加快技改力度，保持公司发展后劲。在年内实施完成 3+1 募投项目的技术改造基础上，重点抓好临江风电产业基地的建设、扩大推土机变速器产能和液力变矩器产能，完成公司制造布局优化调整，提升工艺水平和整体制造能力。

④严格按上市公司要求规范运作、规范治理。作为 2011 年上市公司内控试点企业，公司的规范治理和运作提出了更高的要求。公司将在证券监管部门的指导下，严格按法律法规、证券监管制度和公司章程、公司内控制度的要求，履行好信息披露义务，规范募集资金管理使用，维护好公司及股东利益，建立起权利机构、决策机构、监督机构和经营管理者之间权责明确、管理科学、规范高效的治理机制。

⑤强化管理，增强公司核心竞争力。2012 年是公司的“精益管理年”，以精益理念提升管理内涵，突出创新升级、降本增效和内部管控，细化落实各项工作、采取针对性措施。完善和加强公司的内部控制制度建设和实施，加强公司的风险管控能力，确保企业持续稳定发展。

⑥创新人力资源管理，加快人才培养，进一步完善分配机制。公司将结合实际，从引进、培养、使用等环节开展好工作，通过完善绩效考评制度、人才晋级制度，青年技工培训制度，关键骨干薪酬激励制度等，留好用好人才，为公司十二五期间的快速发展提供人才保障。

⑦探索和稳妥进行资本运作。公司将在充分考虑自身条件和状况的基础上，本着对股东有利、对公司发展有利的原则，积极寻找好的投资项目。在时机成熟时选择与公司主业发展相关的国内外企业作为资本运作的对象；同时公司也将择机考虑对现有的投资单位进行优化以使上市公司的产业结构、资本结构更趋合理、更具竞争力。

(4) 资金需求、使用计划及资金来源

2012 年募投项目和技改投入约需资金 4.2 亿元、预计对外投资 0.56 亿元。所需投资资金将使用上年末募集资金余额、本年折旧基金、本年滚存利润，不足部分将通过银行借贷或发行短期融资券等方式筹集资金。

序号	项目	拟投入金额（万元）
1	募投项目	16,263
2	技改投入	25,938
3	对外投资项目	5,610
	合计	47,811

(5) 公司面临主要经营风险及对策

① 行业政策变化及宏观经济周期性波动的风险

公司产品为齿轮传动装置，属装备制造零部件产业，目前主要应用于船舶、



工程机械、汽车、风力发电等行业。十二五期间，我国国民经济将稳健增长，齿轮行业作为装备制造业中基础性产业，其发展符合国家产业政策，但我国乃至世界经济发展都具有一定的周期性特征。本公司所配套的船舶、工程机械、汽车、风电等装备制造业，其发展与宏观经济形势具有较强的相关性。2012 年，世界主要经济体活力不足、主权债务危机的影响仍继续、市场信心不强；国内经济发展中不平衡的问题仍较突出，房地产的调控继续执行，经济增速放缓、增长的下行压力依然较大，行业发展的不确定性增加。因此，本公司存在受宏观经济周期性波动影响的风险。

公司将加大宏观经济形势的分析研究，关注行业的发展动态，做好公司下游产业的风险研究和防范。加强公司战略规划的实施，适时调整公司的产业方向和产品结构，利用公司产品领域广、抗风险能力强的特点和高端产品的设计制造优势，在细分市场上寻求和抓住一切市场机遇，最大限度满足市场需求，保持公司经营业绩持续提升。

② 内外部环境变化产生的财务风险

2012 年经济环境、市场环境等因素对公司财务管理继续产生重大影响。公司面临银根收紧、人民币汇率调整、银行存贷款利率调整等金融政策变动的风险。

随着公司风电产品销售量的较快提升，公司在风电产品方面新增的资金占用额会随之增加，从而带来财务成本的上升；同时，由于外部通胀压力引起的人力成本增加和材料价格上涨，将导致公司存在毛利率下降的风险。

公司将密切关注经济和金融形势，加强资金的分析管理，跟踪原材料价格走向，适时做好原材料的订购和储备，同时积极采取措施，开源节流、降低制造成本、提高劳动生产率，将原材料价格波动、人工成本提高等对毛利率带来的不利影响降到最低。

③ 市场竞争的风险

本公司是中国齿轮行业产品应用领域最广、综合竞争力优越的大型骨干企业，在规模、技术、设备、营销和管理等方面具有整体竞争优势。本公司在船用齿轮箱和工程机械变速箱领域已拥有较高的市场占有率。但近年来齿轮行业社会产能扩大较快，行业竞争越来越激烈，可能会对本公司的市场份额造成挤压、带来市场份额下滑风险。

加大科技创新力度，加强产品质量管理，以高技术的产品、高质量的信誉，进一步巩固公司在齿轮行业中的地位。加大市场开拓力度，在牢固稳固原有市场的同时，积极开拓新兴市场，实现内销与外贸出口的双重增长。

3、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

**(二) 公司投资情况**

单位:万元

报告期内投资额	6,900
投资额增减变动数	5,880
上年同期投资额	1,020
投资额增减幅度(%)	576.47

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
前进贸易公司	货物及技术进出口业务, 商务咨询服务	100	新设子公司
杭州依维柯传动技术有限公司	开发、制造、销售汽车变速器及相关零部件	33.33	各股东同比例增资

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	首次发行	83,729.00	31,239.72	60,465.52	23,263.48	存放于三方监管专户,用于募投项目

截至 2011 年 12 月 31 日, 各项发行费用共计 37,855,013.14 元已支付完毕。

经公司第一届董事会第十八次会议审议通过、独立董事以及保荐人发表意见并对外公告(临 2010-004)后, 本次募集资金超募部分 59,506,986.86 元全部用于补充流动资金或归还银行贷款。

本公司以自筹资金预先投入募投资金项目的实际金额为 140,843,025.70 元, 业



经天健会计师事务所有限公司专项鉴证，并于 2010 年 10 月 22 日出具了天健审（2010）3604 号《关于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

为提高公司募集资金的使用效率，减少财务费用支出，为公司和公司股东创造更大的效益，在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目实施的前提下，公司继续利用部分闲置募集资金 7,000 万元暂时补充流动资金，经 2011 年 12 月 27 日第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，就此事项独立董事发表了独立意见、保荐人出具了审核意见，使用期限不超过 6 个月（详见临 2011-033、临 2011-034 公告）。

截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金实际投入募投项目累计使用金额 514,856,466.29 元。

截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金存放商业银行取得利息收入 7,563,244.91 元。

公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》的情形。

3、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
船用项目	否	9,396.0	4,607.06	否	49.03%				见注(2)	
工程机械项目	否	22,965.7	13,883.78	否	60.45%				见注(2)	
风电项目	否	38,631.1	31,277.76	否	80.97%				见注(2)	
研发项目	否	3,000.0	1,717.04	否	57.23%				见注(2)	
合计	/	73,992.80	51,485.64	/	/			/	/	/

注：(1)船用项目、工程机械项目、风电项目、研发项目分别为年产 100 套先进船舶推进系统及 800 台高精船用齿轮箱扩展项目、年产 1.2 万台电液控制工程机械传动装置产能扩展项目、年产 2000 套风电增速箱关键件产能扩展项目、重型及特种车辆自动变速器技术研发项目的简称；



(2)上表的项目进度体现的仅是募集资金用款进度，由于项目的设备付款存在拖后期，项目的实际进度快于表列用款进度。

因公司对船用齿轮箱进行生产场地的整合调整，本项目的部分订货设备因而需延后到位，预计本项目建设将于 2012 年三季度末完成；工程机械项目中变速器的设备大部分已到位，预计本项目建设将于 2012 年上半年完成；因公司风电在临江基地的建筑工程因钢结构承制单位自身债务问题导致工程拖期，截止报告期，钢结构工程已更换施工单位，本公司及相关单位正积极采取措施，努力推进项目进展，预计本项目建设将于 2012 年上半年完成；研发项目根据已经完成的中期研究的成果，深化加强了控制系统部分和产品试验等的研发内容，项目进度因此需相应延长，预计本项目建设将于 2012 年三季度末完成。

船用项目、工程机械项目和风电项目均为在公司原产能的基础上实施产能扩展。由于公司产品的制造工艺特点，采取按加工工艺机群式布置，因此项目中已经投入的设备验收合格即可使用、形成相应新增产能，并逐步产生效益。

(3)本公司未对各期的募集资金投入金额作出承诺；

(4)关于超募资金补充流动资金、募集资金置换和将闲置资金补充营运资金的《募集资金使用方案》业经第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第 5 次会议审议通过；2010 年 12 月 2 日用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 12,200 万，已于 2011 年 5 月 25 日归还；2011 年 6 月 20 日公司以闲置的募集资金 11,500 万元暂时补充流动资金，时间不超过 6 个月，该议案业经第一届董事会第二十四次会议和公司 2010 年度股东大会审议通过，该款项已于 2011 年 12 月 19 日归还；2011 年 12 月 29 日公司以闲置的募集资金 7,000 万元暂时补充流动资金，时间不超过 6 个月，该议案业经第二届董事会第三会议审议通过。

4、募集资金变更项目情况

5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
前进贸易公司设立	5,000,000.00	完成	70,558.75
杭维柯传动公司增资	64,000,000.00	完成	-3,291,635.09
合计	69,000,000.00	/	/

2010 年 12 月 28 日一届董事会二十次会议（临 2010—0010）同意成立前进贸易公司，前进贸易公司注册资本为人民币 500 万元，由杭齿前进公司全资出资，经营期限 10 年，住址为杭州市萧山区萧金路 45 号。杭齿前进公司分两次于 2011 年 1 月 21 日和 2011 年 1 月 28 日汇款至前进贸易公司验资户，对其出资 500 万元，



该等出资已经杭州萧永会计师事务所于 2011 年 1 月 28 日杭萧永设验[2011]032]号验资报告审验，2011 年 2 月 10 日前进贸易公司办理了工商登记手续，核准的经营经营范围是“许可经营项目：无。一般经营项目：货物及技术进出口；经销：机电产品、机械设备、船舶设施，其他无需报经审批的合法项目（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）”。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
一届二十一次	2011 年 2 月 25 日		《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 1 日
一届二十二次	2011 年 4 月 21 日		《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 23 日
一届二十三次	2011 年 5 月 12 日		《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 5 月 14 日
一届二十四次	2011 年 5 月 26 日		《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 5 月 28 日
一届二十五次	2011 年 8 月 12 日		《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 8 月 16 日
一届二十六次	2011 年 9 月 9 日		《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 9 月 14 日
一届二十七次	2011 年 9 月 13 日		《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 9 月 14 日
二届一次	2011 年 9 月 29 日		《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 9 月 30 日
二届二次	2011 年 10 月 25 日	审议通过了《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文及正文》		
二届三次	2011 年 12 月 27 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 12 月 29 日
二届四次	2011 年 12 月 29 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 12 月 30 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券



法》等有关法律法规和《公司章程》及相关公司制度的有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议，确保公司稳健运行。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 审计委员会设立情况：

公司审计委员会由 2 名独立董事和 1 名董事组成，由独立董事担任主任委员，审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会工作规则》开展工作。

(2) 审计委员会工作情况：

①审计委员会成员不定期到公司进行实地考察，听取公司经理层的汇报，对关联方资金占用情况、对外担保情况、大股东资金占用情况等进行了核查，要求公司在法人治理、关联交易、防范资金占用等方面加强管理，维护了公司和中小股东的合法权益。

②按照中国证监会和上海证券交易所有关规定，审计委员会对公司 2011 年度审计工作情况总结如下：

A、审计前的准备工作：

公司聘请的 2011 年年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健所）进场前，浙江证监局专管员、天健所会计师、公司审计委员会、独立董事及公司管理层于 2011 年 12 月 27 日召开了“2011 年报审计四方沟通会议”，参会各方对公司 2011 年度财务审计工作计划进行了确认；并要求担任审计工作的天健所和公司财务部门要相互配合，认真负责，完成好本次审计工作。

B、审计过程：

2012 年 1 月 4 日，天健所派出的审计项目组按计划对公司展开全面审计。审计过程中，天健所主动向公司审计委员会、独立董事汇报审计进展情况，审计委员会依据审计完成进度督促天健所严格按照审计计划安排工作，确保在约定时间内提交审计报告。

2012 年 3 月 15 日，审计委员会对天健所会计师出具的初步审计意见进行审阅。审计委员会认为，经年审注册会计师审计调整后的公司 2011 年度财务会计报表是按照现行企业会计准则的要求编制的，在所有重大方面真实反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量状况，可以提交董事会审议。

C、出具审计报告，审计工作圆满结束：

2012 年 3 月 23 日，天健所按时完成最终审计报告，并提交董事会审议，同时出具了《审计报告》、《关于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司控股股东及其他关



关联方占用资金情况专项审核说明》、《关于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司内部控制审计报告》。

③关于聘请公司财务、内控审计机构：

通过监督和参与公司 2011 年度审计工作，跟踪了解天健所对公司 2011 年度年审工作及审阅其出具的财务审计报告，审计委员会认为：公司聘请的天健所在为公司提供 2011 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益。建议公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

薪酬与考核委员会在报告期内按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等有关规定履行职责，研究和审查了公司薪酬制度，依据《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司高管人员年薪标准及考核办法》（2010 年度修订）及《2011 年度经营绩效目标及高管人员绩效年薪考核办法》，对公司高管人员进行考核，薪酬与考核委员会认为，年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司相关薪酬政策、考核标准。公司在 2011 年年报中披露的董事、监事和高管人员所得薪酬与实际发放情况一致。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》已于 2010 年 12 月 28 日经公司一届二十次董事会审议通过。按照制度规定，公司加强了对定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息的报送和使用的管理，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程，公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告和临时报告编制、公司重大事项筹划期间，都能严格遵守保密义务，没有发生泄密事情。

6、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对于建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。公司财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告相关信息真实完整和可靠，防范重大错报风险。目前公司已建立涵盖主要经营业务环节的基本内部控制体系，相关评估、控制、沟通、监督等活动业已在内控活动中得到执行。公司将遵照《企业内部控制基本规范》及相关指引的要求，进一步完善公司内控体系，建立全面风险管理体系，以提高经营管理水平和风险防范能力。

公司《2011 年内部控制自我评价报告》以及注册会计师出具的《内部控制审



计报告》已与 2011 年年度报告同时披露，详见上海证券交易所网站。

7、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司制定和建立了《内幕信息知情人登记制度》，并于 2011 年 9 月 9 日第一届董事会第二十六次会议审议通过了《信息披露管理制度》及《内幕信息知情人登记制度》的修订稿；并根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）的文件精神，再次对公司《内幕信息知情人登记制度》进行了修订，并于 2011 年 12 月 27 日第二届董事会第三次会议审议通过。

公司重大事项的决策过程中知情人严格按照上述制度进行登记，定期报告、临时报告重大事项董事会决议过程中，公司对内幕信息知情人进行详细登记备案。报告期内，未发生任何泄密事件。

8、公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司《章程》第一百六十八条规定：“公司的利润分配政策为：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，积极推行现金分配的方式，可以进行中期现金分红；（三）年度公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。（四）公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。”

公司 2010 年未进行利润分配，已在 2010 年年度报告中披露了未分红原因及未用于分红的资金留存公司的用途，公司独立董事对相关事项已发表独立意见。



(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审（2012）1368 号），2011 年度母公司实现净利润为 135,346,227.89 元，按实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 13,534,622.79 元后，剩余利润 121,811,605.10 元，加上年初未分配利润 160,951,144.60 元，实际可供股东分配的利润为 282,762,749.70 元。

为回报股东，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定本期的利润分配方案为：建议公司本年度每 10 股分配股利 0.91 元(含税)，共分配现金股利 36,405,460.00 元(含税)，剩余可供股东分配的利润 246,357,289.70 元结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配的预案还需提交本次股东大会审议通过。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008		2.2050		59,977,130.75	75,148,817.24	79.81
2009					85,232,750.37	
2010					129,192,676.57	

经公司的前身杭州前进齿轮箱集团有限公司 2008 年 9 月 21 日临时股东会决议分配现金股利人民币 40,730,612.83 元；经本公司 2009 年 5 月 31 日第四次（2009 年度第 3 次）股东大会决议分配现金股利人民币 19,246,517.92 元，参与分配的股数为 272,000,000 股。

以上报告，请股东及股东代表审议并表决。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日



议案二

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2011 年度监事会工作报告

（此议案经公司 2012 年 3 月 23 日第二届监事会第六次会议审议通过，详见 2012 年 3 月 27 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站刊登的公司公告临 2012-007。）

各位股东及股东代表：

受监事会委托，我谨向股东大会作监事会工作报告。请各位股东予以审议。

一、监事会的工作情况

2011 年公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监事会的职责，坚持“勤勉、尽责、严谨、公正”的工作态度和向全体股东负责的原则，以财务监督为核心，独立开展工作，全方位密切关注公司的整体经营状况，关心公司重大举措，对公司高级管理人员、公司经营和财务状况，特别是股东大会决议贯彻执行情况进行监督检查。

报告期内，监事会依据《公司法》、《公司章程》完成了换届，换届过程符合法定程序，新一届监事会由 5 人组成，其中 2 名职工监事由公司职工代表大会民主选举产生。报告期内共召开了 9 次监事会会议，即一届八次至十二次、二届一次至四次监事会会议，列席了公司一届二十一次至二十七次、二届一次至四次董事会会议，履行了监事会的职责。监事会通过列席董事会和审议公司重大决策，对股东大会和董事会的合法合规性、投票表决程序以及董事履行职责情况进行了监督，起到了有效的监督作用。

报告期内，公司监事会会议情况如下：

序号	会议届次	时间	审议通过议题	表决方式
1	一届 8 次监事会	2011-02-25	1. 公司 2010 年度监事会工作报告； 2. 公司 2010 年度利润分配的预案； 3. 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年度报告正文及摘要； 4. 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 5. 关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度的财务审计中介机构的预案。	现场表决
2	一届 9 次监事会	2011-04-21	1. 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文及其摘要。	通讯表决



3	一届 10 次监事会	2011-05-26	1. 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。	通讯表决
4	一届 11 次监事会	2011-08-12	1. 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2011 年半年度报告全文及摘要； 2. 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2011 年半年度）。	通讯表决
5	一届 12 次监事会	2011-09-13	1. 关于公司监事会换届选举及推荐第二届监事会候选人的议案。	通讯表决
6	二届 1 次监事会	2011-09-29	1. 关于选举第二届监事会主席的议案。	现场表决
7	二届 2 次监事会	2011-10-25	1. 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文及正文	通讯表决
8	二届 3 次监事会	2011-12-27	1. 关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	现场表决
9	二届 4 次监事会	2011-12-29	1. 关于杭齿前进转让杭州依维柯汽车变速器有限公司部分股权和杭州依维柯汽车传动技术有限公司部分股权的议案	通讯表决

二、监事会的总体评价及独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员行为的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司每季度的财务报表及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2010 年度审计报告公司能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。

3、检查公司募集资金实际投入情况

报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，监事会认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金。

在报告期内，经公司 2010 年第三次临时股东大会于 2010 年 11 月 30 日审议通过《关于闲置的募集资金临时用于补充流动资金的议案》，同意使用 12,200 万元的募集资金暂时补充流动资金，公司于 2011 年 5 月 25 日将上述金额归还至公司募集资金账户，该项募集资金使用期限未超过 6 个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》



的要求。

经公司2010年年度股东大会于2011年6月17日审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用11,500万元的募集资金暂时补充公司流动资金，公司已于2011年12月19日将上述金额归还至公司募集资金账户，该项募集资金的使用期限未超过6个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》的要求。

经公司第二届董事会第三次会议于2011年12月27日审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续使用不超过7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，时间不超过6个月。

上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项与募集资金投资项目的实施计划并不抵触，不存在影响募集资金项目正常进行的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。其他募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

4、检查公司重大收购、出售资产及关联交易情况

报告期内，经公司第二届董事会第四次会议于2011年12月29日审议通过了《关于杭齿前进转让杭州依维柯汽车变速器有限公司部分股权和杭州依维柯汽车传动技术有限公司部分股权的议案》，该事项为关联交易。2012年1月18日公司第二届董事会第五次会议审议通过了该事项的补充议案，上述议案于2012年2月9日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。目前，该股权转让事项处于国资监管部门审批过程中，获得批复后即办理相应股权转让。

监事会认为：公司严格按照法定程序审议上述股权转让事项，交易过程中未发现有内幕交易或其它损害公司权益及其他股东、特别是中小股东利益的情况。

同时监事会认为：报告期内，公司所涉及的其他关联交易的具体事项均依法定程序进行，未发现有内幕交易，或其它损害股东权益或造成资产流失的情况。

5、对内部控制自我评价报告的审阅情况

报告期内，公司监事会对本公司内部控制自我评价报告的情况进行了监督，监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。本年度公司内部控制制度健全、执行有效。同意董事会对内部控制进行的自我评价。

6、检查公司建立和实施内幕信息知情人管理制度及信息披露制度的情况



报告期内，公司监事会对公司建立的一系列的内幕信息知情人管理制度进行了监督。

公司制定和建立了《内幕信息知情人登记制度》，于 2011 年 9 月 9 日第一届董事会第二十六次会议审议通过了《信息披露管理制度》及《内幕信息知情人登记制度》的修订稿；并根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）的文件精神，再次对公司《内幕信息知情人登记制度》进行了修订，于 2011 年 12 月 27 日第二届董事会第三次会议审议通过。同时公司根据《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》、《关于进一步加强上市公司环境突发事件管理的通知》（浙证监上市字【2011】176 号）等有关环境保护法律法规、规章制度的规定，以及公司《突发事件处置管理制度》、《信息披露管理制度》等规定，制订了公司《环境信息披露和突发环境事件管理制度》，并经 2011 年 12 月 27 日公司第二届董事会第三次会议审议通过。

监事会认为：公司能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

7、股东大会决议执行情况

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

三、2012年监事会工作思路

2012 年度，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步提高依法运作和治理的水准。监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。监事会并将通过对公司财务进行监督检查、促进内控制度不断完善、加强内幕信息知情人管理、保持与内部审计部门的沟通等方式，提升对企业的监督检查水平，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

以上报告，请股东及股东代表审议并表决。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会
二〇一二年四月十八日



议案三

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2011 年度财务决算报告

（此议案经 2012 年 3 月 23 日公司第二届董事会第六次会议审议通过，详见 2012 年 3 月 27 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站刊登的公司公告临 2012-006。）

各位股东及股东代表：

2011 年工业企业受宏观形势影响，呈现前高后低的态势。面对上下半年市场环境变化，公司围绕年度目标，迎难而上，积极应对，外拓市场，内抓管理，及时调整生产结构，合理配置资源，抢抓机遇，加快市场需求产品的出产，确保经营规模和企业效益得以持续增长。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现就 2011 年度财务决算报告如下：

一、营业总收入情况：

2011 年度实现营业收入 237,151.61 万元，同比增长 7.33%。

二、成本费用情况：

2011 年度营业成本 181,872.96 万元，毛利率为 23.31%，同比下降 1.21 个百分点，主要系材料成本及人工成本的上升所致；

2011 年度销售费用 6,864.12 万元，同比下降 2.62%；

2011 年度管理费用 27,380.26 万元，同比增长 12.86%；

2011 年度财务费用 1,884.95 万元，同比下降 34.34%，主要原因系募集资金存款利息收入增加及银行贷款平均占用额减少所致；

2011 年度资产减值损失 593.00 万元，同比下降 60.02%，主要原因系存货跌价损失减少所致；

2011 年度投资收益-1,461.19 万元，同比增大亏损的原因主要是合营企业杭维柯公司持续亏损所致；

2011 年度营业外收入 3,178.88 万元，同比增长 76.44%，主要原因系母公司政府补助收入、非流动资产处置利得、2010 年因水灾造成存货受损所收保险公司理赔款转入等所致；



2011 年度营业外支出 225.06 万元，同比下降 54.96%，主要原因系非流动资产处置损失及母公司本期收到水利建设专项资金返还款所致；

2011 年度所得税费用 2,940.21 万元，同比下降 1.77%。

三、盈利情况：

2011 年度实现利润总额 19,287.83 万元，同比增长 7.24%；实现净利润 16,347.62 万元，同比增长 9.04%；归属于母公司股东的净利润 14,927.66 万元，同比增长 15.55%；基本每股收益 0.3731 元（加权平均），同比下降 6.35%；加权平均净资产收益率 9.31%，同比下降 5.62 个百分点。本年度盈利规模增长的主要因素是营业收入的增长、财务费用的减少和营业外收入的增加。

四、资产结构情况：

截止 2011 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 362,268.64 万元，同比增长 10.97%；负债总额 175,412.38 万元，同比增长 13.04%；资产负债率为 48.42%，同比增长 0.89 个百分点；归属于母公司所有者权益合计 167,429.72 万元，同比增长 9.25%。归属于上市公司股东的每股净资产为 4.1851 元，同比增长 9.25%。

五、现金流量情况：

2011 年度经营活动产生的现金流量净额为：2,382.11 万元，同比下降 91.46%，主要系 2011 年下半年由于国内外宏观经济形势影响，工程主机厂增幅回落，并采取压货限产措施，导致存货的增加，以及当期实现销售的资金未能及时回收所致；

2011 年度投资活动产生的现金流量净额-25,591.21 万元，主要系募投项目投入所致；

2011 年度筹资活动产生的现金流量净额 16,635.80 万元，同比下降 65.01%，主要系公司上年公开发行 A 股取得募集资金所致。

以上报告，请股东及股东代表审议并表决。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日



议案四

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2012 年度财务预算报告

（此议案经 2012 年 3 月 23 日公司第二届董事会第六次会议审议通过，详见 2012 年 3 月 27 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站刊登的公司公告临 2012-006。）

各位股东及股东代表：

根据 2011 年度公司生产、经营情况以及对 2012 年度的市场预测，公司及下属各控股子公司对 2012 年度经营目标分别编制了财务预算，现将合并的 2012 年度公司财务预算报告如下，请各位股东审议：

一、2012 年度财务预算的基本假设

- 1、假设国家宏观经济政策和国内经济环境不发生较大的变化；
- 2、假设监管政策、财务会计政策和税务政策不发生较大的变化；
- 3、假设本预算期内公司不存在重大的资产收购、兼并行为；
- 4、假设本预算期内市场行情、主要产品、原材料供应价格无重大变化；
- 5、假设预算期内国家利率、汇率变化对公司不存在重大影响；

二、2012 年度财务预算数据

1、营业总收入：

2012 年度预计营业总收入 26 亿元，比去年增长 9.63%。

2、营业成本：

2012 年度预计营业成本为 20.58 亿元，占营业总收入的 79.15%。

3、期间费用：

2012 年度预计期间费用为 3.85 亿元，占营业总收入的 14.80%。



三、实现2012年度财务预算目标的主要措施

为顺利完成公司2012年度财务预算，有效控制市场、经营风险，公司将重点抓好以下几个方面工作：

1、围绕经营目标的完成，牢固树立以市场为导向，以顾客需要为目标的市场营销观念，采取灵活的营销策略，在继续巩固老产品、老市场的基础上，重点做好关键市场，大力拓展新产品、新市场，不断提高市场占有率。

2、推行精益生产管理和加强供应管理，提高生产组织效率；改进生产组织方式，确保生产配套满足市场需求；加大科技创新，严抓节能降耗；加快信息化管理，推动企业管理上台阶。

3、进一步健全内部控制制度，完善内控与风险管理体系建设，提高企业的风险防范能力，抓好公司治理水准和治理实效，促进公司的健康发展和价值的持续提升。

4、加大技术改造是促进企业产业升级的需要，也是满足市场，提高竞争力的需要。进一步抓好募投项目建设，确保募投项目年内完成。

5、通过价格管理，做好成本控制，结合市场变化，适时调整各类价格。要通过财务价格杠杆的作用，配合做好精益生产管理。继续做好年度降成本指标的落实工作，实现以最低的运营成本，获得最大的经济效益。

以上报告，请股东及股东代表审议并表决。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日



议案五

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2011 年度利润分配议案

（此议案经 2012 年 3 月 23 日公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，详见 2012 年 3 月 27 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站刊登的公司公告临 2012-006、2012-007。）

各位股东及股东代表：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2012〕号），2011 年度母公司实现净利润为 135,346,227.89 元，按实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 13,534,622.79 元后，剩余利润 121,811,605.10 元，加上年初未分配利润 160,951,144.60 元，实际可供股东分配的利润为 282,762,749.70 元。

公司董事会拟定本期的利润分配方案为：建议公司本年度分配股利 36,405,460.00 元（含税），以公司 2011 年末的股本 40,006 万股计算，现金分红每 10 股分配股利 0.91 元（含税）。不进行资本公积金转增股本，剩余可供股东分配的利润 246,357,289.70 元结转以后年度分配。

以上报告，请股东及股东代表审议并表决。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日



议案六

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2011 年年度报告和摘要

（此议案经 2012 年 3 月 23 日公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，详见 2012 年 3 月 27 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站刊登的公司公告临 2012-006、2012-007。）

各位股东及股东代表：

公司 2011 年年度报告（全文和摘要）已经按照上海证券交易所发布的《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》要求，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〉》（2007 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》的规定编制完成。

公司董事会审计委员会及全体独立董事均按照公司《独立董事年报工作制度》及《董事会审计委员会工作规则》等有关规定勤勉尽责地参与了年报的编制，与公司管理层及年审注册会计师进行了充分有效的沟通，认为公司 2011 年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司经营管理及财务状况，编制和审议的有关人员不存在泄露报告信息的行为。

以上议案，请股东及股东代表审议并表决。

注：2011 年年度报告（全文和摘要）请查阅上海证券交易所网站 2012 年 3 月 27 日公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一二年四月十八日



议案七

关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案

（此议案经 2012 年 3 月 23 日公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，详见 2012 年 3 月 27 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站刊登的公司公告临 2012-006、2012-007。）

各位股东及股东代表：

公司于 2011 年 6 月 17 日召开的 2010 年年度股东大会，决议通过了聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2011 年度财务审计服务。经对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事的 2011 年度公司审计工作进行认真评价，鉴于其在公司年报审计中所体现的专业水平和良好服务，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度的审计机构，负责本公司 2012 年度财务报告审计工作和内部控制审计工作。

以上议案，请股东及股东代表审议并表决。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日



议案八

关于调整独立董事津贴的议案

（此议案经 2012 年 3 月 23 日公司第二届董事会第六次会议审议通过，详见 2012 年 3 月 27 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站刊登的公司公告临 2012-006。）

各位股东及股东代表：

公司上市以后，独立董事承担的工作和责任较上市前有较大增加，目前公司各位独立董事的津贴尚维持在公司上市之前的水平。鉴于独立董事对公司的发展有着重要的作用，结合国内上市公司独立董事整体津贴水平及公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，董事会同意公司独立董事的年度津贴调整为 8 万元/人（税后），按季发放，自 2012 年 1 月 1 日起实施，并将此议案提交股东大会审议。

以上议案，请股东及股东代表审议并表决。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日



议案九

关于修订《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司经营团队 持股管理办法》的议案

（此议案经 2012 年 3 月 23 日公司第二届董事会第六次会议审议通过，详见 2012 年 3 月 27 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站刊登的公司公告临 2012-006。）

各位股东及股东代表：

公司《经营团队持股管理办法》第六十一条原为：“持股人应当在买卖公司股票的二个交易日内，通过公司董事会向证券交易所和登记结算公司申报，并在证券交易所和登记结算公司指定网站公告相关信息。”

拟修改为：“持股人应当在买卖公司股票的二个交易日内向公司董事会申报，持股人买卖公司股票的相关信息在公司年度报告中披露。”

本次修改仅针对于持股人买卖公司股票的信息披露方式，持股人买卖公司股票的管理仍然依照本管理办法的相关规定执行。公司董监高买卖本公司股票的信息披露方式严格遵照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和上海证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理业务指引》的相关规定执行。

以上议案，请股东及股东代表审议并表决。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日



报告一

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

2011 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为杭州前进齿轮箱集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规,以及《公司章程》、《独立董事工作规则》等规定,认真行权,依法履职,充分地发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用,维护了公司的规范化运作及股东尤其是广大中小投资者的利益,认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。在深入了解公司情况的基础上,我们发挥各自的专业优势,对公司发展及经营提出相关意见和建议。现就 2011 年度履职情况汇报如下:

一、出席会议情况

2011 年度公司共召开了 11 次董事会、3 次股东大会,全体独立董事均积极参加董事会和股东大会会议。针对董事会决策的重大事项,均认真进行事前审查。就公司生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等情况,与公司高管、董事会秘书等有关人员进行充分沟通,在董事会决策过程中,我们积极运用自身的知识背景,发表专业意见,为董事会正确做出决策发挥积极作用,努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。具体出席董事会情况如下:

董事姓名	本年度应参加 董事会次数	亲自出席 (次)	以通讯方式参加 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)
朱森第	11	11	8	0	0
骆家驹	11	11	9	0	0
池仁勇	11	11	8	0	0

由于公司董事会的议案内容真实、完整,程序合法,符合公司全体股东的利益,对提出的意见和建议都能采纳,因此,我们对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项均未提出异议。



二、参加各专门委员会情况

1. 审计委员会

作为审计委员会成员，我们按时审阅了公司 2010 年年度报告、2011 年第一季度报告、2011 年半年度报告、2011 年第三季度报告，并发表了同意的审核意见；就公司《2010 年内部控制自我评价报告》及《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度的财务审计中介机构的预案》发表了同意的审核意见；并就公司二届四次董事会审议的《关于杭齿前进转让杭州依维柯汽车变速器有限公司部分股权和杭州依维柯汽车传动技术有限公司部分股权的议案》所涉及的关联交易进行了审核，认为该项关联交易定价合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的主营业务、持续经营能力和独立性产生不良影响。

在公司 2011 年年度报告编制过程中，我们通过参加公司“2011 年报审计四方沟通会议”，与天健会计师事务所协商确定了公司年度财务报告的审计工作安排；在会计师事务所正式进场审计后，通过书面沟通函督促会计师事务所按照审计总体工作计划完成审计工作；在会计师事务所出具初步审计意见后，出具了书面审阅意见；在会计师事务所出具审计报告后，审计委员会召开会议，向董事会提交了会计师事务所年度履职情况总结报告。

2. 薪酬与考核委员会

作为公司薪酬与考核委员会成员，我们参与制定了《2011 年度经营绩效目标及高管人员绩效年薪考核办法》，并对公司的董事、监事和高级管理人员 2011 年度的薪酬进行了审核，对公司奖惩规定的执行情况发表了意见，认为公司在 2011 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬，严格执行了公司的管理制度和股东大会的决议，符合有关规定。公司目前尚未建立股权激励机制。

3. 提名委员会

作为公司提名委员会成员，在公司董事会到期换届过程中，我们审核推荐了公司第二届董事会董事候选人，并对总经理及其他拟聘任的高级管理人员进行了任职资格审核。

4. 战略委员会

作为公司战略委员会成员，我们审议了公司《“十二五”发展规划》，并从专业角度提出了建议。

三、发表独立意见情况



2011 年度，我们就以下事项向公司董事会发表了独立意见：

1. 2011 年 2 月 25 日对第一届董事会第二十一次会议关于 2010 年度相关事项发表如下意见：

1) 关于对外担保及执行相关规定的专项说明及独立意见

经审核，确认公司在报告期内未发生对外担保事项。

2) 关于 2010 年度利润分配预案的独立意见

根据公司的实际情况，同意公司 2010 年度的利润分配预案。

3) 关于 2010 年内部控制自我评价的独立意见

经审阅相关资料，认为公司《2010 年内部控制自我评价报告》较全面、客观地反映了公司 2010 年度内部控制的实际情况。公司内部控制制度较为健全，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。要求公司加强监督检查，不断健全完善内控制度，确保公司持续健康发展。

4) 关于续聘会计师事务所的独立意见

鉴于天健会计师事务所有限公司对公司经营情况比较熟悉，且在公司 2010 年度审计工作中表现出了较好的执业能力及勤勉尽责的工作精神，同意继续聘请天健会计师事务所为公司 2011 年度审计单位。

2. 2011 年 5 月 26 日对第一届董事会第二十四次会议，2011 年 12 月 27 日对第二届董事会第三次会议关于募集资金使用方案发表如下独立意见：

在公司已将前次暂时补充流动资金的部分闲置募集资金按时归还至公司募集资金账户的基础上，公司分别于一届二十四次董事会审议的将不超过 11500 万元、于二届三次董事会审议的将不超过 7000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，时间不超过 6 个月，与募集资金投资项目的实施计划并不抵触，不存在影响募集资金项目正常进行的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。

3. 2011 年 9 月 13 日对第一届董事会第二十七次会议，2011 年 9 月 29 日对第二届董事会第一次会议关于公司董事会到期换届改选相关事项发表如下独立意见：

公司第二届董事会董事候选人的任职资格合法，董事候选人提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，董事候选人教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展，同意提交公司股



东大会审议选举。

经核查，公司第二届董事会选举的董事长、副董事长及提名的高级管理人员候选人具备法律、行政法规、行政规章、规范性文件等所规定的相关任职人员任职资格，同意董事会对上述人员的选举和聘任，任期与本届董事会任期相同；本次选举的董事会专门委员会委员具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，同意董事会专门委员会委员选举结果。

4. 2011 年 12 月 29 日对第二届董事会第四次会议关于公司关联交易发表独立意见：

经审核，我们就该关联交易发表了事前认可意见及同意该议案的独立意见。董事会审议的《关于杭齿前进转让杭州依维柯汽车变速器有限公司部分股权和杭州依维柯汽车传动技术有限公司部分股权的议案》所涉及的关联交易，是为了满足公司主业经营需要和长远发展规划，公司与杭州市萧山区国有资产经营总公司能够按照公平、公开、公正、合理的原则协商交易价格，不存在损害公司其他股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的主营业务、持续经营能力和独立性产生不良影响。参会关联董事对该议案回避表决，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1. 审查公司信息披露情况。公司能严格按照《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》等规定，保证 2011 年度公司信息披露真实、准确、及时、完整。

2. 对公司治理及经营管理的调查。作为公司独立董事，在 2011 年内我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，保持与公司董事、董事会秘书以及相关工作人员经常联系，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，利用现场参加会议的机会对公司进行实地考察、听取汇报、了解公司的生产经营、管理情况和内部控制制度的建设及执行情况等。2011 年 11 月 30 日，独立董事朱森第就风电齿轮箱项目到公司做了专项调研，听取了总经理及项目专业人员的汇报，参观了公司位于临江的项目现场，对风电齿轮箱的设计、生产、销售提出了意见和建议。

3. 注重学习，提高履职能力。注重不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，提高法律意识，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公



众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高保护社会公众股东权益的思想意识和自觉性。池仁勇于 2011 年 8 月参加了上海证券交易所举办的独立董事后续培训（法律专题）；朱森第于 2011 年 10 月参加了上海证券交易所举办的独立董事后续培训（管理专题）。

五、其他事项

1. 无提议召开董事会的情况；
2. 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3. 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2011 年公司在董事会的努力下，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制规范》等法律法规和《公司章程》的要求，在完善公司治理、规范公司运作等方面取得了一定的进步。通过经理层和全体职工的努力，在严峻的市场环境下，公司业绩仍然保持了较好的增长。2012 年，我们将一如既往地关心公司的发展成长。在此，我们对公司董事会、经理层及相关部门对于我们工作的理解和支持表示衷心的感谢。

述职人：朱森第，骆家驹，池仁勇

二〇一二年四月十八日