

★ 请将手机调至振动或无声



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

Hangzhou Advance Gearbox Group Co., Ltd.

2020 年年度股东大会

会议资料

中国 杭州

二〇二一年五月七日



目 录

一、程序文件

1. 2020 年年度股东大会会议议程..... 2
2. 2020 年年度股东大会会议须知..... 4

二、提交股东审议表决的议案

1. 2020 年度董事会工作报告 6
2. 2020 年度监事会工作报告 17
3. 2020 年度财务决算报告 20
4. 2021 年度财务预算报告 23
5. 2020 年度利润分配议案..... 25
6. 2020 年年度报告全文和摘要 26
7. 关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案 27

三、提交股东大会的报告

1. 2020 年度独立董事述职报告 30
2. 2020 年度董事会审计委员会履职报告 35



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程

大会召开时间：2021 年 5 月 07 日下午 14:00（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：现场投票结合网络投票

大会主持人：公司董事长杨水余先生

——签到、宣布会议开始——

1. 与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人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. 大会主持人介绍现场到会股东及股东代理人
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 2020 年度董事会工作报告》
8. 宣读议案 2《公司 2020 年度监事会工作报告》
9. 宣读议案 3《公司 2020 年度财务决算报告》
10. 宣读议案 4《公司 2021 年度财务预算报告》
11. 宣读议案 5《公司 2020 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 2020 年年度报告》全文和摘要
13. 宣读议案 7《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

——会议报告事项——

14. 独立董事代表宣读《2020 年度独立董事述职报告》（本事项无需表决）
15. 审计委员代表宣读《2020 年度董事会审计委员会履职报告》（本事项无需表



决)

——审议、表决——

16. 现场参会股东及股东代理人发言、审议，并填写表决票
17. 推举现场会议的计票人 2 名（股东及股东代理人中推荐 1 名，监事中指定 1 名），监票人 2 名（股东及股东代理人中推选 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
18. 现场股东投票表决

——宣布现场会议结果——

19. 监票人宣布大会现场股东投票表决结果

——等待网络投票结果——

20. 会议休会
21. 现场会议及网络投票表决情况汇总并宣布表决结果

——宣布决议和法律意见——

22. 宣读本次股东大会决议
23. 律师发表本次股东大会的法律意见
24. 会议主持人及与会董事、监事签署会议决议
25. 与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录
26. 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
二〇二一年五月七日



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2020 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、 股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。不在签到簿上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，可以参加会议，但不参加现场表决。

四、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、 请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

六、 股东在大会上有权发言，如需发言请向大会秘书处登记，并填写发言单。股东有权就大会议案提出问题，主持人与大会秘书处视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟，发言时请先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、 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。



八、 本次会议采用现场记名投票结合网络投票方式逐项进行表决。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。所有选项栏不应出现空格，打“√”以外的选项栏请以“○”表示。

在进入表决程序前退场的股东，如有委托，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决结果公布后股东提交的表决票将视为无效。

九、 本次股东大会共审议 7 项议案，上述议案均进行普通决议，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，另本次大会通报 2 项报告且无需表决。

十、 谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月七日



议案一

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

（此议案经 2021 年 4 月 12 日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过。）

各位股东及股东代理人：

受董事会委托，我谨在此作董事会工作报告。请各位股东予以审议。

一、董事会的履职情况

2020 年，受国内外形势及新冠疫情等因素影响，产业链需求端和供给端出现较大波动，给企业生产经营带来极大的考验。公司上下直面挑战、坚定信心，按照董事会确定的工作重点及经营目标开展工作，着力提升企业运行效率，提高企业盈利能力。

报告期内，公司克服疫情影响，实现营业收入 191,843.67 万元，同比增加 16.07%；归属于母公司所有者的净利润 8,391.47 万元，同比增加 325.25%；期间费用为 37,000.72 万元，同比下降 2.85%。

报告期内，公司董事会会议情况如下：

序号	届次	召开时间	审议议题
1	第五届董事会 第五次会议	2020/4/22	1、公司 2019 年度总经理工作报告 2、公司 2019 年度董事会工作报告 3、公司 2019 年度财务决算报告 4、公司 2020 年度财务预算报告 5、公司 2019 年度利润分配议案 6、《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2019 年年度报告》全文和摘要 7、公司 2019 年度内部控制评价报告 8、关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案 9、公司 2019 年度社会责任报告 10、高管人员经营绩效考核办法和 2020 年度考核指标 11、关于 2020 年度公司向有关银行申请信用（授信）及融资业务的议案 12、关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案
2	第五届董事会 第六次会议	2020/4/27	1、《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2020 年第一季度报告》全文和正文
3	第五届董事会 第七次会议	2020/7/6	1、关于对全资子公司杭州临江前进齿轮箱有限公司增资的议案
4	第五届董事会 第八次会议	2020/8/10	1、《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2020 年半年度报告》全文和摘要 2、关于会计政策变更的议案



			3、关于子公司杭齿传动（安徽）有限公司拟设立控股子公司的议案
5	第五届董事会第九次会议	2020/9/21	1、关于选举第五届董事会董事长的议案 2、关于聘任副总经理的议案
6	第五届董事会第十次会议	2020/10/26	1、《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2020 年第三季度报告》全文和正文

报告期内，公司董事会下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项经营活动的顺利开展。

审计委员会对公司定期报告、年度预算、决算等进行了审议，对公司内部控制的建立、修订和执行进行监督和提出建议，并对公司聘请 2020 年度审计机构提出建议等。

提名委员会对公司拟聘任的高级管理人员人选进行了审核，并向董事会提交了审核意见。

二、经营情况讨论与分析

齿轮是装备业的主要基础件，产品蕴含着装备制造业的核心制造技术，广泛应用于国民经济建设各领域，齿轮市场总体规模巨大，企业众多、行业集中度低，各企业专注于不同的应用领域。齿轮传动装置属于支持国民经济发展的基础产品，其需求受下游行业发展的驱动。

2020 年，受新型冠状病毒肺炎（以下简称“新冠肺炎”）疫情影响，年初机械工业生产遭受巨大冲击，3 月份开始生产经营秩序逐步恢复，二季度经济运行回稳的态势更加明朗，三季度以来主要经济指标大幅回升，四季度部分指标已回稳至疫情前水平。2020 年全年，机械工业生产回稳向好，工业增加值、营业收入与利润总额增速均超过预期，但行业投资低迷状态仍在延续，年末应收账款和库存的上升对企业资金周转构成压力。

根据中国机械工业联合会发布的统计数据显示：2020 年，机械工业增加值同比增长 6%，高于同期全国工业 3.2 个百分点；2020 年，机械工业全年实现营业收入 22.85 万亿元，同比增长 4.49%，增速较全国工业高 3.73 个百分点；全年实现利润总额 1.46 万亿元，同比增长 10.4%，增速较全国工业高 6.29 个百分点。2020 年，机械工业营业收入利润率为 6.41%，比上年提升 0.35 个百分点，高于同期全国工业 0.33 个百分点。

2020 年，机械工业固定资产投资增长乏力，通用设备、专用设备、汽车、电



气机械及器材制造业投资同比分别下降 6.6%、2.3%、12.4%、7.6%，明显低于全社会投资增长 2.9% 的增速，同时民间投资复苏更为迟缓，比行业平均水平低 1-3 个百分点。机械工业投资乏力的状态近两年一直在延续，不利于行业长远发展。

机械工业主要产品产销增减呈现以下特点：一是得益于基建投资与能源项目的建设以及需求结构升级的带动，工程机械、发电和输变电设备产销持续增长，其中水电、风电机组产量增速均超过 80%；二是利好政策带动下农业机械生产触底回升；三是与物流、环保和智能制造相关的产品增速逐步加快；四是下半年汽车市场开始恢复，全年产销量跌幅明显收窄，以微跌收官；五是进入四季度后量大面广的通用型产品生产基本恢复，泵、风机、气体压缩机、气体分离及液化设备等均实现增长。

公司产品的下游行业主要有船舶、工程机械、风力发电、农机等，2020 年公司下游行业数据汇集如下：

船舶行业：

2020 年，船舶工业经济运行情况好于预期。我国造船三大指标国际市场份额保持领先，船舶产品转型升级成效明显，修理产业实现较大增长，新型海洋工程装备快速发展。但受新冠肺炎疫情全球蔓延、世界经济复苏放缓、船海市场需求不足、生产成本迅速上升等影响，我国船舶工业保持平稳健康发展仍面临严峻挑战。

根据中国船舶工业行业协会统计，2020 年，全国造船完工 3853 万载重吨，同比增长 4.9%。承接新船订单 2893 万载重吨，同比下降 0.5%；12 月底，手持船舶订单 7111 万载重吨，同比下降 12.9%。2020 年，全国规模以上船舶工业企业 1043 家，实现主营业务收入 4362.4 亿元，同比增长 0.6%，其中船舶制造企业 3029.8 亿元，同比下降 13%，船舶配套企业 494.9 亿元，同比增长 2.4%；2020 年，规模以上船舶工业企业实现利润总额 47.8 亿元，同比下降 26.9%，其中船舶制造企业 9.3 亿元，同比下降 84.3%，船舶配套企业 17.4 亿元，同比下降 25.3%。

工程机械行业：

2020 年工程机械行业形势向好。上半年，我国疫情防控工作取得显著成效，全行业及上下游企业复工复产情况良好，工程机械产品销量逐月转好；下半年，随着国内融资环境好转，基础建设等持续推进，下游行业需求旺盛，各产品销量均实现显著增长。2020 年，工程机械行业实现营业收入 6392.00 亿元，实现利



利润总额 617.89 亿元，同比分别增长 23.16%、39.68%。

从市场结构来看，挖掘机、装载机、起重机、压路机这四个工程常用设备占据了我国工程机械市场绝大部分份额，其中挖掘机和装载机占比分别达 60%、30% 左右。根据中国工程机械工业协会行业统计数据，2020 年 1-12 月，纳入统计的 25 家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品 327605 台，同比增长 39%；其中国内 292864 台，同比增长 40.1%；出口 34741 台，同比增长 30.5%。1-12 月，共销售各类装载机 131176 台，同比增长 6.12%。其中：3 吨及以上装载机销售 122969 台，同比增长 6.11%。总销售量中国内市场销量 106572 台，同比增长 8.63%；出口销量 24604 台，同比下降 3.55%。

风力发电行业：

为进一步加快风电发电平价上网进程、加快推动风电补贴退坡，2020 年，国家发改委、国家能源局、国家水利厅发布了多项关于加快无补贴平价上网进程、推动能源转型、助力清洁低碳、安全高效的能源体系建设，科学有序推进重点流域水电开发所涉及的相关政策及措施。2020 年 12 月，中央经济工作会议将做好碳达峰、碳中和工作作为 2021 年重点任务之一，提出加快调整能源结构，大力发展新能源等要求，生态环保部、国家发改委、财政部等部委密集出台了关于全面推动实现碳达峰、碳中和的相关规章制度，其中国家能源局发布《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》提出，2021 年，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到 11% 左右。

国家能源局统计显示：2020 年，全国并网风电装机容量 28,153 万千瓦，增长 34.6%，占全国发电装机规模总量的 12.79%，其中陆上风电累计装机 2.71 亿千瓦、海上风电累计装机约 900 万千瓦；新增并网装机 7,167 万千瓦，其中陆上风电新增装机 6,861 万千瓦、海上风电新增装机 306 万千瓦。2020 年，全国风电平均利用小时数 2097 小时，平均弃风率 3%，较去年同比下降 1 个百分点；2020 年，全国风电发电量 4,665 亿千瓦时，同比增长约 15%。

农机行业：

2020 年，农业机械行业整体形势良好。第一季度，得益于国家继续加大对农业和农机生产的财政支持及各级政府助力农机企业复工复产，农业机械整体业绩下滑相对较小，到 2020 年上半年，农业机械规模以上企业主营业务收入 1158.80 亿元，行业利润总额同比增长 35.3%；2020 年 10 月起，中国农机工业



景气指数（AII）景气状态由负转正，行业形势好转。

2020 年，农业机械行业实现营业收入 2533.39 亿元，实现利润总额 23.71 亿元，同比分别增长 7.81%、23.76%；中国农机工业协会销量统计显示：收获机械中，谷物收获机同比上涨 16.28%，玉米收获机同比下降 0.28%；收获后处理机械、农产品初加工机械、饲料生产专用设备同比分别下降 36.61%、9.40%、18.25%，棉花加工机械同比上涨 65.37%。

全年的经营工作主要表现在以下方面：

1、直面危机主动作为，提高营销工作质量

受疫情影响，本年度市场需求波动较大，公司直面危机、主动作为，紧跟国内外市场形势，及时调整经营策略，制定切实有效的措施，内防疫情、外拓市场。

船用内销方面，公司紧抓远洋运输市场回暖、砂船市场需求旺盛和内河市场复苏的机遇，积极营销，巩固传统市场，开拓新市场，不断提高产品市场占有率；公司在特种产品领域市场通过竞优获得多个项目。本年度公司克服疫情蔓延、贸易壁垒、汇率波动等不利因素，创新营销手段，采取针对性市场开拓策略，船机外销保持增长。工程产品方面，公司积极拓展老产品配套范围，加快新产品新市场拓展，井下矿用市场产品增量明显，电驱牵引车市场实现自动变速箱配套，新产品新市场拓展加速推进，飞机牵引车、港口机械正面吊、凿岩车变速箱国产化替代、直驱压路机等项目均研发完成，部分已经实现试配。在风电行业“抢装潮”形势下，公司积极开拓客户，实现下游头部厂商基本覆盖；深入维护客户关系，参与新机型的研发和试验，紧跟行业发展趋势；本年度风电产品销售同比大幅度增长。粉末冶金方面，公司持续夯实特种产品市场地位，加大新产品新市场开发，特种产品订单保持增长趋势。

2、加大技术创新，提升企业创新实力

本年度，公司根据市场发展趋势，强化技术创新的前瞻性，加大创新力度，完成新产品设计 87 项，关键零部件开发 3 项。申报受理专利和软件著作权 52 件，授权专利和软件著作权 36 件。

2020 年，公司成功研制中国首台套最大规格船用 GWC85.100 齿轮箱，实现大型船舶推进系统的功能突破，成功研制船用 HC1200/1P 混合动力齿轮箱，用于国内首艘油气电混合动力船“新长江 26007”；并在特殊船舶的传动系统国产化



方面实现突破。风电产品领域，公司紧跟行业趋势，向主流大兆瓦机型及混驱机型方向发展，研制 3.6MW、3.XMW 齿轮箱，完成 4.XMW 初步方案。公司深入推进工程产品国产化替代工作，完成 AYB311 自动变速箱研发项目，填补国内空白，成功研制工程 YB160 液力变速箱，适用于平地机等多类工程车辆，并完成多项进口替代产品设计开发工作。公司同时完成核电驱动减速机、HSS385 高速箱等新领域项目开发。

3、管理升级，提升企业运行效率

“新冠疫情”对公司生产制造和供应链管理造成较大影响，公司及时调整生产策略，通过提升自制件比例等措施，保障了企业生产经营的平稳运行。公司并通过转变生产计划模式、持续优化企业内部机构机制、深入推进信息化建设等手段，推动公司管理升级，从而提升企业运行效率。

报告期内，公司生产计划模式从储备计划模式逐步向订单制拉动模式转变，全年存货与资金周转天数实现一定幅度下降，生产运营质量得到改善。公司对临江前进增资从而整合风电业务资产，提高了公司风电业务板块的运行效率和盈利能力。公司升级 ERP 系统，加快关键业务应用系统集成联动工作；公司加大资金管控力度，有效减少了财务成本支出；加强应收账款管控，降低经营风险，持续优化公司现金流状况。

三、报告期内主要经营情况（同年报，此处略）

四、关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业格局和趋势

2021 年是我国“十四五”规划的开局之年，我国发展仍然处于重要战略机遇期，经济长期向好的基本面没有改变，“十四五”期间，我国将更加着力提升发展质量效益，坚持创新驱动发展，推动绿色发展。机械行业及公司都面临新的机遇和挑战。

随着新冠疫情防控持续向好及宏观经济政策效应的进一步释放，2021 年机械工业市场需求将继续恢复、运行环境有望不断改善。但行业运行的外部环境依然严峻，投资的拉动效用将有所减弱、消费的带动作用进展缓慢、外贸出口在国际疫情波动的背景下难以形成有效支撑，同时，部分细分领域企业存在库存高企、应收账款增长等问题，机械工业经济运行依然面临下行风险。



公司所涉足的几大产业板块格局和发展趋势如下：

1、船舶制造行业

2021 年，全球新冠疫情可能逐步得到控制，世界经济贸易有望慢慢恢复正常，从而带动国际航运业和油气产业复苏，船东投资信心得到提振，被压制的市场需求可能释放。中国船舶工业行业协会综合专家研究预测，2021 年全球船海市场新订单可能出现补偿性反弹，新船成交量达到 8,000 万载重吨，海工装备成交金额超过 100 亿美元。2021 年，预计我国造船完工量与 2020 年基本持平，新接订单量或有所增长，手持订单量将略有下降。

2021 年船舶行业市场需求可能逐步得到恢复，但经济发展形势与市场走势仍然较为复杂，短期内通过市场改善对企业影响有限。原材料价格持续高位、汇率持续上升、用工短缺等内外部环境压力，使得船舶工业企业资金流动性面临巨大压力。同时疫情也限制了正常国际商务交流活动，2021 年的船舶市场开拓或将更加困难。

公司将凭借产品系列全面、技术实力雄厚、高知名度与认知度、覆盖全国售前及售后的网络等的综合优势，直面困难和挑战，主动作为，紧跟行业及政策趋势，在巩固传统优势市场的基础上，积极开拓新市场与弱势市场，扩大公司产品在高端领域的配套份额，维护公司品牌优势，继续保持行业领先地位。

2、工程机械行业

2021 年经济增长回归常态后，基建托底经济的需求或将减弱，但基建补短板、交通强国、“两新一重”等需求仍在；另一方面 2020 年高投资基数奠定一定量施工需求基础，放缓的投资增速并不一定造成工程机械需求端大幅下滑。行业需求结构出现明显变化，自然更新高峰期叠加环保标准升级加速工程机械存量更新，将由增量市场为主，向存量市场更新和增量市场升级的转变。2021 年全球主要经济体相继出台经济刺激措施，或将拉动全球工程机械需求，有利于我国工程机械产品出口。预计 2021 年工程机械下游需求仍将保持相对稳定。

公司生产的工程机械变速箱主要与工程机械行业中的装载机、平地机、压路机等细分领域配套，均处于行业领先的市场地位。公司作为国内最大的工程机械变速箱专业配套制造商，将充分利用多领域的技术积累优势，重视细分市场，做好个性化配置。2021 年公司要在巩固传统市场的基础上，继续开发和扩大多个



门类工程机械变速箱，不断开拓新产品、新市场，进军新领域，保持行业领先。

3、风力发电行业——“碳中和”目标定位长期战略

2020 年 9 月 22 日，国家主席习近平提出，中国二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。2020 年 12 月 12 日，国家主席习近平在气候雄心峰会上发表重要讲话，到 2030 年，非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上。国网能源研究院发布的《中国能源电力发展展望》表示，非化石能源占一次能源消费比重 2025 年、2035 年、2050 年、2060 年分别有望达到约 22%、40%、69%、81%。风能、太阳能发展快速，在 2030 年以后成为主要的非化石能源品种，2050 年占一次能源需求总量比重分别为 26%和 17%，2060 年进一步提升至 31%和 21%。中长期来看风力发电行业将迎来跨越式发展的机遇期。2021 年底将是国内分散式风电、海上风电项目、2019-2020 年新核准的陆上风电项目获得补贴的并网截止时间，“抢装潮”行情有望继续延续。

公司风电产品的高功率密度、高可靠性质量的优势受到越来越多的主机厂和业主的认可，同时，公司的产品系列型谱日益完善、满足用户个性化需求的能力不断增强，公司的风电产品业务上升开始加速。

4、农业机械行业

农业是国民经济的基础性和战略性行业，粮食安全关乎国家安全。农业机械化可以提升农业生产效率、提高农业劳动生产力，为保障我国粮食安全，需要大力发展农业机械化，提升我国农业机械国产化率。《农机装备发展行动方案(2016-2025)》中提出，我国到 2025 年将实现全面掌握核心零部件制造技术，关键零部件自给率达到 70%以上。同时，我国城镇化加速农村人口减少、农业劳动力老龄化也将推动农业全面、全程机械化需求大幅提升。

在新冠肺炎疫情全球大爆发的背景下，农产品价格不断走高，粮食安全问题再次引起各国的高度重视。2021 年《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》中提出加快推进农业现代化，强化现代农业科技和物质装备支撑，提高农机装备自主研制能力，支持高端智能等农机装备研发制造，加大购置补贴力度，开展农机作业补贴。我国农业的全面、全程机械化及农业机械国产化进程将持续加速，农业机械行业迎来战略发展期。



公司管理层认为：2021 年作为“十四五”规划开局之年，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的逐步形成，为机械行业平稳发展带来新的机遇；但新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，国内经济恢复基础尚不牢固，困难、挑战与机遇并存。公司作为传统制造业企业，将紧抓机遇，积极应对挑战，实现企业向先进制造业的转型升级。

2、公司发展战略

2021 年公司工作的总体要求是：在持续抓好主业的前提下，不断推动企业向高质量可持续方向发展，通过努力拼搏，实现经营业绩和综合实力“双提升”。

3、公司经营计划

2021 年，公司营业收入目标为 20.80 亿元，期间费用控制在 3.96 亿元以内。为实现经营目标，公司将采取以下措施：

（1）紧盯市场、主动作为，稳步提升销售业绩

2021 年，公司将顺应市场导向，紧抓市场机遇，切实加大市场开拓力度，针对不同客户群体，采取针对性营销策略。

船机内销领域，紧盯相关行业政策及产业发展趋势，持续巩固传统强势市场，积极开拓市场，提高产品整体市场占有率；积极参与重大特种项目的竞优，在轻型高速、特种市场实现销售突破，扩大公司产品在高端领域的配套份额。工程产品领域，在巩固传统产品市场占有率的基础上，扩大龙头企业配套量和产品应用领域。抓住风电市场机遇，巩固和提高公司在风电增速箱市场的地位。大力发展工业传动业务，提升高速箱市场销售份额。发挥公司在粉末冶金行业地位和品牌优势，确保军品市场份额，同时加大民品市场开拓，切实提升民品销售额。

（2）注重实效，全力提升生产配套能力和生产效率

扩大订单式计划管理模式涵盖范围，提升生产管理系统响应速度，切实减少生产资金和成品资金占用，全面推进精益生产管理模式。通过公司内部技改、持续提升生产工艺和优化供应链等方式，全力提升生产配套能力和生产效率。

（3）创新驱动，持续强化技术创新能力

以市场为导向做好新产品和特种产品的研发，利用国产化替代契机，向新领域拓展。进一步加强基础性研发和前沿性研发，强化核心竞争力。持续开展与产业发展密切相关的关键领域研究，积极参与政府重点创新研发项目和国家、行业



标准的起草制订工作。

(4) 提升管理运行水平，激发内生动力

全面推进企业改革，优化组织架构；完善激励约束机制激发人才活力，整合人员结构和配置，优化员工培训与淘汰机制。强化管控，确保各项质量指标的落实，提升整体品质。深化信息系统应用实效，聚焦 ERP、PLM、SRM 关键业务模块的深化应用，促进生产运营效率的提升。深入开展降本增效工作，加强风险管控，注重现金流；规范上市公司内控机制，提高风险控制水平。

4、可能面对的风险

(1) 外部环境风险

公司所主要配套的船舶、工程机械、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。我国经济整体回升持续稳定恢复的态势比较明确，但仍然面临不少困难和挑战，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，国际形势中不稳定不确定因素增多，世界经济形势复杂严峻。复杂的外部环境可能会对公司及产业链相关行业发展造成不利影响。

应对措施：公司将密切关注疫情的发展，以及宏观经营环境的变化，加强宏观经济运行情况的跟踪研究，分析政策、行业信息，加强上下游企业间的沟通联系，及时根据政策、市场动态调整产品结构和营销模式适应变化。积极快速地对处理与应对外部环境的各种风险与挑战。

(2) 应收账款发生坏账风险

机械行业仍普遍处于供大于求的市场形态，部分企业可能面临兼并、关停和转行的困境，应收账款存在较大风险。而随着中国消费市场的日渐成熟，主机厂和客户对产品质量要求越来越高，公司产品必须持续改进、提高才能满足，存在潜在质量成本风险；风电行业的合同均为分期付款方式并在执行中留有质量保证金，且一般质保期都在 24 个月以上，风电全行业过高的应收款比率的现状，存在发生坏账风险。

应对措施：公司的应收账款的增长均源自于公司正常的生产经营和业务发展，公司建立了相应的内部控制制度，以加强合同管理和销售款项的回收管理。但如果公司不能及时收回应收款项，将会影响公司的经营业绩。



（3）人民币汇率变动风险

各国政府特别是欧美日等国为应对疫情，纷纷加大了本国的财政激励力度，进一步增加了人民币汇率波动的风险。报告期内公司国外销售营业额约 2 亿元人民币，产品主要向东南亚、欧洲、中东和其他地区出口，出口销售主要以美元结算，汇率的波动将影响公司以美元标价外销产品的价格水平及汇兑损益，进而影响公司经营业绩。

应对措施：公司将通过加强对宏观环境和相关汇率变化趋势的研究，及时调整出口营销策略，努力规避和减少汇兑损失风险

（4）成本控制的风险

公司的原材料主要为各类钢材、轴承和各类标准件等，材料的价格将直接影响生产成本和效益，对公司的经营业绩带来不确定性；为稳定职工技术队伍，根据社会平均工资变动情况，可能会增加公司的人工成本；公司地处城区，为满足环保要求的提高可能需增加环保设施和改造的投入，从而增加公司的营运成本。

应对措施：公司将通过全面预算管理，严格控制成本费用，努力实现增收节支；通过精益管理、工艺优化、信息化集成等手段，提高运营效率，发挥规模优势。同时在现有人员规模下，通过业务培训和企业文化落地等方式进一步提升员工综合素养和工作效率。

（5）技术更新及产品开发风险

公司为拓展产品领域不断自主研发新产品，不断更新换代的市场需求变化决定了产品和技术的开发创新是一个持续性过程。在这期间涉及的不确定因素较多，公司如不能准确把握技术发展趋势和市场需求变化情况，因之导致技术更新和产品开发推广出现失误，使公司面临技术更新及产品开发的风险。

应对措施：公司拟从研发人力、资金投入和市场调研、开发力度等方面加大力度，同时加强与国内外专业团队的合作，共同研制开发新产品，以强大的技术支持资源优势来保证研发实力。对于已形成产业化的产品进行深度开发，加快其升级换代，保持技术优势。

以上报告，请股东及股东代理人审议并表决。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月七日



议案二

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

（此议案经 2021 年 4 月 12 日召开的公司第五届监事会第八次会议审议通过。）

各位股东及股东代理人：

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

2020 年度，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，对公司董事会、高级管理人员、公司经营和财务状况、内部控制、信息披露，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，公司共召开了四次监事会会议，即第五届监事会第三次会议至第六次会议；公司全体监事出席了上述监事会会议，部分监事出席公司召开的 2019 年年度股东大会，列席了公司第五届董事会第五次至第十次会议，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	议题	备注
1	5 届 3 次监事会	2020-04-22	1. 公司 2019 年度监事会工作报告； 2. 公司 2019 年度利润分配议案； 3. 《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2019 年年度报告》全文和摘要； 4. 关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案； 5. 公司 2019 年度社会责任报告。	通讯表决
2	5 届 4 次监事会	2020-04-27	1. 《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2020 年第一季度报告》全文和摘要。	通讯表决
3	5 届 5 次监事会	2020-08-10	1. 《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2020 年半年度报告》全文和摘要； 2. 关于会计政策变更的议案。	通讯表决
4	5 届 6 次监事会	2020-10-26	1.《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2020 年第三季度报告》全文和正文。	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》等有关法律法规和《公司章程》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、高级管理人员在履行公司职务时，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、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，公司监事会对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督并对公司定期报告提出书面审核意见，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）出具的年度审计报告能够真实、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。报告期内，监事会审核了公司会计政策变更事项，具体情况如下：

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该次会计政策变更是公司根据财政部印发的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）的要求，对公司原会计政策进行的合理变更。监事会认为，上述会计政策变更，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

3、对内部控制自我评价报告的审阅情况

通过对董事会关于公司《2020 年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个环节起到了较好的和防范作用。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制的现状。



4、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，公司监事会对公司内幕信息知情人管理制度执行情况进行了监督。

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，并提醒内幕信息知情人严禁内幕交易。在定期报告、业绩预告、业绩快报及其他可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项窗口期，公司能及时告知公司董事、监事、高级管理人员禁止在窗口期买卖公司股票。

报告期内，公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》《公司信息披露管理制度》等要求，主动依法开展信息披露事务工作，在信息披露过程中始终坚持及时、公平进行信息披露，保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

5、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、2021年监事会工作思路

2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，运用法定职权并结合公司实际，忠实、勤勉、有效的履行监督职责：

1、切实履行好法律和《公司章程》赋予的监督职责，增强主动服务意识，监督董事会决议执行情况，维护股东和公司利益，保障资产保值增值。

2、完善监督职能，树立“日常监督与集中检查并重”、“财务监督与重大事项跟踪并重”的工作思路，建立监事会内部主体责任清晰、工作协作配合的工作机制。

以上报告，请股东及股东代理人审议并表决。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会

二〇二一年五月七日



议案三

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告

（此议案经 2021 年 4 月 12 日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过。）

各位股东及股东代理人：

2020 年，受国内外形势及新冠疫情等因素影响，产业链需求端和供给端出现较大波动，给企业生产经营带来极大的考验。公司上下直面挑战、坚定信心，按照董事会确定的工作重点及经营目标开展工作，着力提升企业运行效率，提高企业盈利能力。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现就 2020 年度财务决算报告如下：

一、营业总收入情况：

2020 年度实现营业收入 191,843.67 万元，同比上升 16.07%，主要是公司风电产品销售收入同比有较大幅度的上升。

二、成本费用情况：

2020 年度营业成本 144,310.09 万元，毛利率为 24.78%，同比下降 0.80 个百分点；

2020 年度税金及附加 1,754.64 万元，同比下降 12.72%，主要原因是本期房产税直接减征，上年同期实行先征后退的征收政策；

2020 年度销售费用 6,270.26 万元，同比下降 10.04%，主要原因是售后服务费用同比下降；

2020 年度管理费用 16,326.17 万元，同比上升 6.04%，主要原因是公司精益项目咨询费用及信息化费用的增加；

2020 年度研发费用 9,583.61 万元，与去年基本持平；

2020 年度财务费用 4,820.67 万元，同比下降 21.11%，主要原因是公司加大资金管控力度，缩小融资规模，利息支出有较大幅度的下降；

2020 年度信用减值损失-991.71 万元，同比下降 37.77%，主要原因是本期一年以上的应收货款回笼同比下降；



2020 年度资产减值损失 9,698.98 万元, 同比下降 10.99%, 主要原因是存货跌价准备的计提同比有所减少;

2020 年度其他收益 3,911.73 万元, 同比上升 44.52%, 主要原因是本期收到位于萧金路 178 号的土地建筑物拆迁补偿奖励;

2020 年度投资收益 8,944.12 万元, 同比上升 8.97%, 主要原因是参股公司萧山农商银行本期收益增加;

2020 年度资产处置收益 2,560.86 万元, 同比上升 2,548.35 万元, 主要原因是公司本期新增萧金路 178 号的土地及建筑物拆迁处置收益;

2020 年度营业外收入 33.38 万元, 同比下降 12.57%, 主要原因是上期存在违约赔偿款;

2020 年度营业外支出 112.58 万元, 同比下降 32.11%, 主要原因是公司固定资产报废损失同比减少;

2020 年度所得税费用 3,640.29 万元, 同比上升 877.44%, 主要原因是部分子公司利润同比增加及递延所得税资产的减少。

三、盈利情况:

2020 年度实现利润总额 15,408.45 万元, 同比上升 319.36%; 实现净利润 11,768.16 万元, 同比增加 256.42%; 归属于母公司股东的净利润 8,391.47 万元, 同比增加 325.25%; 基本每股收益 0.2098 元, 同比增加 325.56%; 加权平均净资产收益率 4.98%, 同比增加 3.78 个百分点。

四、资产结构情况:

截止 2020 年 12 月 31 日, 公司资产总额为 401,517.94 万元, 同比上升 3.61%; 负债总额 213,023.99 万元, 同比上升 2.95%; 资产负债率为 53.05%, 同比减少 0.34 个百分点; 归属于母公司所有者权益合计 172,047.86 万元, 同比增加 4.26%。归属于上市公司股东的每股净资产为 4.3006 元, 同比增加 4.26%。

五、现金流量情况:

2020 年度经营活动产生的现金流量净额为 41,040.76 万元, 同比上升 210.39%, 主要原因是涉及现金收支的票据背书转让同比增加; 另一方面公司营业收入同比增加并加大货款回笼力度, 以及预收货款同比增加。

2020 年度投资活动产生的现金流量净额为-470.15 万元, 同比增加净流入



436.89 万元，主要原因本期收到的萧山农商银行的现金分红同比增加。

2020 年度筹资活动产生的现金流量为净流出 26,370.65 万元，同比增加净流出 23,858.35 万元，主要原因是本期偿还短期借款，筹资总额较上期末有一定幅度减少。

以上报告，请股东及股东代理人审议并表决。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月七日



议案四

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

2021 年度财务预算报告

（此议案经 2021 年 4 月 12 日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过。）

各位股东及股东代理人：

根据 2020 年度公司生产、经营情况以及对 2021 年度的市场预测，公司及下属各控股子公司对 2021 年度经营目标分别编制了财务预算，现将合并的 2021 年度公司财务预算报告如下：2021 年度预计营业总收入 20.80 亿元，期间费用为 3.96 亿元。

为顺利完成公司 2021 年度财务预算，公司 2021 年的主要经营措施如下：

1、紧盯市场、主动作为，稳步提升销售业绩

2021 年，公司将顺应市场导向，紧抓市场机遇，切实加大市场开拓力度，针对不同客户群体，采取针对性营销策略。

船机内销领域，紧盯相关行业政策及产业发展趋势，持续巩固传统强势市场，积极开拓市场，提高产品整体市场占有率；积极参与重大特种项目的竞优，在轻型高速、特种市场实现销售突破，扩大公司产品在高端领域的配套份额。工程产品领域，在巩固传统产品市场占有率的基础上，扩大龙头企业配套量和产品应用领域。抓住风电市场机遇，巩固和提高公司在风电增速箱市场的地位。大力发展工业传动业务，提升高速箱市场销售份额。发挥公司在粉末冶金行业地位和品牌优势，确保军品市场份额，同时加大民品市场开拓，切实提升民品销售额。

2、注重实效，全力提升生产配套能力和生产效率

扩大订单式计划管理模式涵盖范围，提升生产管理系统响应速度，切实减少生产资金和成品资金占用，全面推进精益生产管理模式。通过公司内部技改、持续提升生产工艺和优化供应链等方式，全力提升生产配套能力和生产效率。

3、创新驱动，持续强化技术创新能力

以市场为导向做好新产品和特种产品的研发，利用国产化替代契机，向新领域拓展。进一步加强基础性研发和前沿性研发，强化核心竞争力。持续开展与



产业发展密切相关的关键领域研究，积极参与政府重点创新研发项目和国家、行业标准的起草制订工作。

4、提升管理运行水平，激发内生动力

全面推进企业改革，优化组织架构；完善激励约束机制激发人才活力，整合人员结构和配置，优化员工培训与淘汰机制。强化管控，确保各项质量指标的落实，提升整体品质。深化信息系统应用实效，聚焦 ERP、PLM、SRM 关键业务模块的深化应用，促进生产运营效率的提升。深入开展降本增效工作，加强风险管控，注重现金流；规范上市公司内控机制，提高风险控制水平。

以上报告，请股东及股东代理人审议并表决。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月七日



议案五

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2020 年度利润分配议案

（此议案经 2021 年 4 月 12 日召开的公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站刊登《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2021-013）。）

各位股东及股东代理人：

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（2021）2368 号），公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 83,914,652.63 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司母公司口径可供股东分配的利润为人民币 311,402,693.53 元。

公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，公司董事会拟定本次利润分配方案如下：向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本数为 400,060,000 股，以此计算合计派发现金红利 8,001,200.00 元（含税），本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为 9.53%。不派送红股，不进行资本公积转增股本。

如在本利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

以上报告，请股东及股东代理人审议并表决。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月七日



议案六

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2020 年年度报告全文和摘要

（此议案经 2021 年 4 月 12 日召开的公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第八次会议审议通过。）

各位股东及股东代理人：

根据《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）》等相关法律法规的规定，公司董事会对整个报告期内公司生产经营、财务状况、投资发展、治理内控等情况总结分析，包括公司董事会报告，股份变动及股东情况，董事、监事、高级管理人员和员工情况，公司治理情况，内部控制，报告期内发生的重要事项及当期财务会计报告等，编制了《公司 2020 年年度报告》（全文和摘要）（见附件）。

公司董事会审计委员会及全体独立董事均按照公司《董事会审计委员会工作规则》及《独立董事年报工作制度》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 2020 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成果及财务状况，编制和审议的有关人员不存在泄露报告信息的行为。

以上报告，请股东及股东代理人审议并表决。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月七日



议案七

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案

（此议案经 2021 年 4 月 12 日召开的公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站刊登《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2021-014）。）

各位股东及股东代理人：

公司提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，负责本公司 2021 年度财务报告审计工作和内部控制审计工作。本次拟续聘会计师事务所的基本情况如下：

一、机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 亿元	



A、B 股) 审计情况	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382 家	

2. 投资者保护能力

2020 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 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事责任。

3. 诚信记录

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 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 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

项目组成员	姓 名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	韦军	2009 年 4 月	2006 年 10 月	2009 年 4 月	2011 年	2020 年，签署杭齿前进公司 2019 年度审计报告；2019 年，签署杭齿前进公司 2018 年度审计报告；2018 年，签署杭齿前进公司、朗迪集团公司和天龙股份公司 2017 年度审计报告；
签字注册会计师	韦军	2009 年 4 月	2006 年 10 月	2009 年 4 月	2011 年	同上



	顾嫣萍	2013 年 12 月	2009 年 10 月	2013 年 12 月	2011 年	2019 年，签署天龙股份公司 2018 年度审计报告
项目质量控制复核人	李联	1996 年	1994 年	2014 年	2018 年	2020 年度签署深圳华强、天健集团等上市公司 2019 年度审计报告；2019 年度签署深圳华强、天健集团等上市公司 2018 年度审计报告；2018 年度签署联君科技、五轮电子等上市公司 2017 年度审计报告

2. 诚信记录

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。

3. 独立性

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可能影响独立性的情形。

三、审计收费

公司 2020 年年度报告审计费用为人民币 100 万元（含税），内部控制审计费用为人民币 20 万元（含税），合计为人民币 120 万元（含税）。审计费用定价由公司依据自身业务体量结合合同类型上市公司审计费用情况与天健会计师事务所共同商定而来，符合市场定价规律。

2021 年度审计费用定价原则与以往保持一致，公司董事会将提请股东大会授权经营层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2021 年度审计费用并签署相关协议。

以上报告，请股东及股东代理人审议并表决。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月七日



报告一

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

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,我们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,维护了公司规范化运作及股东尤其是广大中小股东的利益,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 2020 年度履职情况汇报如下:

一、现任独立董事基本情况

池仁勇:男,1959 年 1 月出生,博士研究生,教授。1994 年至今历任浙江工业大学副教授、教授。2019 年 9 月起担任公司独立董事。

魏美钟:男,1971 年 8 月出生,硕士研究生,高级会计师。2004 年 12 月至 2020 年 4 月任浙江大华技术股份有限公司副总经理兼财务总监;2019 年 7 月至今任杭州每刻科技有限公司董事长。2019 年 9 月起任本公司独立董事。

马丽华:女,1973 年 4 月出生,大学学历。2006 年 1 月至 2016 年 12 月任北京鹿苑天闻投资顾问有限公司副总裁;2016 年 12 月至 2018 年 6 月任上海新三体企业发展有限公司首席运营官;2018 年 7 月至今任中国财富传媒集团股份有限公司公司事业部副总经理。2017 年 9 月起担任公司独立董事。

我们均具备相关法律、行政法规和部门规章要求的独立董事任职资格,且持有交易所颁发的独立董事资格证书,兼职上市公司独立董事均未超过 5 家,担任公司独立董事期间未有影响独立性的情形发生。

二、独立董事履职情况

2020 年度公司共计召开了 1 次股东大会、6 次董事会、4 次审计委员会,全体独立董事均积极参加公司董事会及下设专门委员会会议、股东大会。报告期内,



公司独立董事主动了解公司运行情况，积极参加公司经营发展战略研讨，结合自身专业优势，为公司发展提出建议。针对董事会决策的事项，我们在会前认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解和充分沟通。同时，公司对我们的工作也给予极大的支持，未有妨碍我们工作独立性的情况发生。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。报告期内，我们未对公司本年度的董事会议案及其它非董事会议案事项提出异议。

报告期内出席会议情况如下：

董事姓名	参加董事会情况			参加股东大会情况
	应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	出席股东大会次数
池仁勇	6	6	0	1
魏美钟	6	6	0	1
马丽华	6	6	0	0

2020 年度，我们利用参加现场会议的机会对公司经营状况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面的情况进行现场考察，并与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。

在公司定期报告编制和审核过程中，公司总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均向我们介绍了公司经营情况，使我们及时了解并获取做出独立判断的资料；召开董事会及相关会议前，相关会议材料能够及时准确传递，为工作提供了便利的条件，有效地配合了我们工作。

三、年度履职重点关注事项

2020 年度，我们就以下重点关注事项向公司董事会发表了独立意见或审核意见：

1. 关联交易情况

报告期内，公司与关联方发生的购销商品、提供和接受劳务等交易为公司正常的经营往来且金额较小，交易价格公允，符合公开、公平、公正的原则，不存



在损害公司整体利益和股东合法权益的情形。

2. 对外担保及资金占用

报告期内，公司能够严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规的规定，严格控制对外担保风险。截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在对外担保情况，也不存在大股东占用公司资金情况。

3. 会计政策变更

报告期内，公司根据财政部印发的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）准则的要求对会计政策进行合理变更。我们认为，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

4. 高级管理人员薪酬

对照《公司高管人员年薪标准及考核办法》，我们对公司的董事和高级管理人员 2020 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 2020 年年度报告中披露的董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。

5. 聘任会计师事务所

2020 年 4 月 22 日，经审核第五届董事会第五次会议审议的《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，鉴于天健会计师事务所对公司经营情况比较熟悉，且在公司多年的审计工作中勤勉尽责，表现出了较好的执业能力，我们同意继续聘请天健会计师事务所为公司 2020 年度审计单位。2020 年 5 月 25 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过该议案。

6. 现金分红及其他投资者回报

报告期内，公司实施了 2019 年度利润分配方案：以 2019 年 12 月 31 日总股本 400,060,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利 8,001,200 元，该分配方案于 2020 年 7 月 3 日实施完毕。

7. 公司及股东履行承诺

公司及股东未发生违反承诺的情况。



8. 信息披露

报告期内，公司共披露定期报告 4 份、临时公告 33 份。公司能够严格按照《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，规范信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，提高了公司透明度，保障了全体股东的合法权益，使广大投资者平等一致获得公司信息。

9. 内部控制的执行

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求以及《公司章程》的有关规定，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，合理设置及优化调整了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范操作和内部控制制度的有效性，维护了投资者和公司的利益。

10. 关于董事长选举及高管聘任

报告期内，公司第五届董事会第九次会议选举杨水余先生为公司董事长，聘任楼渊先生为公司副总经理。我们认为上述人员具备法律、行政法规中相关任职人员任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，不存在《证券法》《公司法》等相关法律法规中规定的不得担任公司相关职务的情形，公司的提名及聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

11. 董事会及下属专门委员会的运作

报告期内，公司董事会向股东大会负责，严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，依法召开定期和临时会议，对公司的各项重大事项，进行认真研究和科学决策；董事会下设的战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，报告期内对各自分属领域的事项分别按照《公司章程》及董事会相关制度进行认真审核，并提交董事会审议，勤勉尽责。

四、总体评价和建议

2020 年，作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》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，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与



公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2021 年，我们将保持充分的独立性，一如既往地关注公司的发展成长，并为提升公司的治理水平、促进公司健康发展提出建议和意见。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。

特此报告。

独立董事：池仁勇、魏美钟、马丽华

二〇二一年五月七日



报告二

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《审计委员会工作规则》的有关规定，作为杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事会审计委员会成员，现就 2020 年度工作情况作如下报告：

一、报告期内审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事魏美钟先生、池仁勇先生和董事张德军先生组成，其中主任委员由会计专业人士魏美钟先生担任。

魏美钟：男，1971 年 8 月出生，硕士研究生，高级会计师。2004 年 12 月至 2020 年 4 月任浙江大华技术股份有限公司副总经理兼财务总监；2019 年 7 月至今任杭州每刻科技有限公司董事长。2019 年 9 月起担任公司独立董事、审计委员会主任委员。

池仁勇：男，1959 年 1 月出生，博士研究生，教授。1994 年至今历任浙江工业大学副教授、教授。2019 年 9 月起担任公司独立董事、审计委员会委员。

张德军：男，1972 年 8 月出生，大学学历，高级会计师。2014 年 10 月至 2017 年 4 月历任本公司纪委委员、财务负责人、副总会计师、计划财务部部长兼计划投资综合党支部书记；2017 年 4 月至 2019 年 6 月任本公司纪委委员、财务负责人、总会计师；2019 年 6 月至 2019 年 9 月任本公司党委委员、纪委书记、财务负责人、总会计师；2019 年 9 月至 2019 年 10 月任本公司党委委员、董事、纪委书记、内审部门负责人；2019 年 10 月至今任本公司党委委员、董事、纪委书记、工会主席、内审部门负责人。

二、审计委员会年度会议召开情况

2020 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，分别是：

- 1、2020 年 4 月 22 日召开了审计委员会 2020 年第一次会议，审议通过了《公司 2019 年年度报告》《公司 2019 年度内部控制评价报告》《关于聘请公司



2020 年度审计机构的议案》《2019 年度董事会审计委员会履职报告》。

2、2020 年 4 月 27 日召开了审计委员会 2020 年第二次会议，审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》。

3、2020 年 8 月 10 日召开了审计委员会 2020 年第三次会议，审议通过了《2020 年半年度报告》。

4、2020 年 10 月 26 日召开了审计委员会 2020 年第四次会议，审议通过了《2020 年第三季度报告》。

三、审计委员会年度主要工作内容情况

1、监督及评估外部审计机构工作

（1）评估外部审计机构的独立性和专业性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司上市后一直聘用的审计单位，具有从事证券相关业务的资格，自聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议

鉴于上述原因，经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议 2020 年度继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计单位。

（3）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项

报告期内，我们与天健就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，审计期间未发现存在其他重大事项。

（4）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

我们认为天健对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

2、指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见



报告期内,我们认真审阅了公司的财务报告,并认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的,不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

4、评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求,建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内,公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度,股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益。我们审阅了公司的内部控制评价报告,认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内,为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与天健进行充分有效的沟通,我们在听取了双方的述求意见后,积极进行了相关协调工作,以求达到用最短的时间完成相关审计工作。

四、总体评价

报告期内,我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会工作规则》等相关规定,恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

2021 年,我们将继续充分发挥监督职能,在健全和完善内控体系、提升内部审计质量、强化风险管理意识、协调外部审计工作及公司重大事项执行情况等方面履行职责,维护公司与全体股东的利益。

特此报告。

董事会审计委员会委员:魏美钟、池仁勇、张德军

二〇二一年五月七日