

公司代码：603040

公司简称：新坐标

杭州新坐标科技股份有限公司
2017 年年度报告摘要



二〇一八年四月

一 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、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、准确、完整，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。
- 3 未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 独立董事 | 俞小莉 | 工作原因 | 余俊仙 |

- 4 中汇会计师事务所（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。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年公司实现净利润 105,039,719.37 元，归属于母公司股东净利润 105,247,900.21 元，提取 10%法定盈余公积金 10,558,891.83 元，加上年初未分配利润 174,689,157.89 元，减去已分配 2016 年红利 16,800,000.00 元，期末可供股东分配的利润为 252,578,166.27 元。鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司业务未来发展的资金需求等因素，公司拟以报告期末总股本 61,079,300 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 5.3 元（含税），共计分配利润 32,372,029.00 元，尚余可分配利润 220,206,137.27 元转入以后年度；同时以公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

本议案尚需提交股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 新坐标 | 603040 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|---------------------|---------------------|
| 姓名 | 郑晓玲 | 刘晓帆 |
| 办公地址 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号 |
| 电话 | 0571-88731760 | 0571-88731760 |

| | | |
|------|------------------|----------------|
| 电子信箱 | zhengxl@xzbc.com | liuxf@xzbc.com |
|------|------------------|----------------|

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务

公司主营业务为精密冷锻件的研发、生产和销售。公司主要产品包括气门组精密冷锻件、气门传动组精密冷锻件以及其他精密冷锻件等，产品目前主要应用于汽车、摩托车发动机的配气机构，客户涵盖上汽通用五菱、上海大众、一汽大众、神龙汽车、长安汽车、长安福特、上海通用、比亚迪、五羊本田、博世等汽车、摩托车、电动工具品牌厂商。

(二) 经营模式

1、采购模式

公司产品的原材料主要由采购部采购，实行基于“安全库存”的动态采购模式。公司原辅材料的采购实行统一批量采购，具体工作由采购部负责。每年年初，公司根据客户的年度订货计划和自行预测的市场状况制定公司年度生产与销售计划，采购部根据年度生产计划编制原辅材料的采购预算，制定年度采购计划，公司依据此计划与供应商签订年度采购框架协议。采购部每月根据年度采购计划和次月的月度生产计划，参考现有库存量的情况，制定月度采购计划并按照采购计划执行采购任务，确保满足最低安全库存要求及新产品开发对原辅材料的临时性需要。另外，原辅材料在应急或特殊性的情况下可以做临时性采购。

为确保原材料的质量、供货的及时性并控制采购成本，公司还建立了一套合格供应商管理体系，并与主要供应商建立了合作关系，保证采购渠道畅通。

2、生产模式

公司拥有包括前期产品研发与设计在内的完整生产流程。具体如下：

(1) 产品研发与设计

公司研发中心负责产品的研发与设计。根据公司销售部提供的市场调研信息或者客户的《零部件开发合同》，研发中心组织相关部门进行可行性评估。确定项目立项后，研发中心制定新产品开发进度计划，并组建专门的小组进行新产品设计、样件制作、试验等工作，新产品样件经客户试验合格后，进入产品生产阶段。

(2) 产品生产

制造部每月月底根据销售计划并结合库存情况制定下月生产计划；每周根据月生产计划和销售部提供的临时定单制定周生产计划。制造部各工序分部按照周计划和相应的技术文件组织生产。产品通过最终检验和试验后，按相应的作业指导书进行包装和入库，等待发货。

（3）委外加工

公司将钢材（线材品种）的酸洗、磷化、拉拔、退火、电镀、毛坯加工、部分模具加工等工序进行委外加工。

3、销售模式

（1）定期结算销售模式

公司一般与客户签订年度框架协议，客户再根据实际需求发送包含具体产品种类、规格、数量等需求订单；公司销售部收到客户需求订单后组织销售部、制造部进行订单评审，销售部根据客户订单或客户生产计划制作销售计划，制造部据此编制生产计划并组织生产；公司产品完工后，销售部根据客户交期制作发货单至物流部，物流部组织发往客户仓库或指定的第三方物流仓库；客户再根据自身生产需要领用公司产品。

公司以定期结算销售模式为主。

（2）单单结算销售模式

公司一般与客户签订订单式销售合同，客户再根据实际需求发送包含具体产品种类、规格、数量等信息的需求订单；公司销售部收到客户需求订单后组织销售部、制造部进行订单评审，通过后回复客户确认；销售部根据客户订单制作销售计划，制造部据此编制生产计划并组织生产；产品完工后，物流部根据销售部编制的发货通知单安排发货并安排物流公司运送货物，客户收到货物进行验收确认；公司财务部据以开具销售发票并确认营业收入、结转营业成本。

4、定价模式

公司与客户定价原则为协商定价。具体而言，客户与公司合作关系一旦确立后就较为稳定，双方根据合作内容签订年度框架协议，框架协议中双方约定除价格以外的基本合同条款，并约定双方的权利和义务。公司与客户之间每年定期进行价格谈判，确定该年度的产品价格。公司根据客户发送的报价单格式进行报价，报价单中的产品单价综合考虑了公司的材料成本、模具成本、人工成本、制造费用、管理费用、开发成本、财务成本、工艺水平和设备、客户价格年降要求、利润率等各项因素，双方多次协商后确定本年度的产品采购价格。

（三）行业情况

1、行业技术水平及发展趋势

（1）行业技术水平

冷精锻成形技术是一种高精、高效、优质低耗的先进生产工艺技术，可避免在切屑加工时形成的金属废屑，较大程度节约了各种有色金属及钢铁原材料，多应用于中小型锻件规模化生产中，

主要包括：冷挤压、冷镦、冷模锻和冷摆碾等。冷精锻成形技术的核心问题即解决成形压力和模具强度孰强孰弱的问题，因此模具设计、模具材料、加工检测设备是冷精锻技术需要考虑的三个主要方面：

模具的设计是冷精锻成形工艺最核心的技术，它直接决定了模具的质量。在模具设计方面，虽然我国已成为模具生产和消费大国，世界模具生产中心也正向我国转移，但总体设计开发能力较弱。国内模具设计一般依靠经验、设计手册所给定的一些设计数据，如过盈配合量、模具分割位置等；而国外已广泛采用有限元分析软件，通过分析模具分割面和工作面的应力状态，找出模具设计的薄弱环节和变形规律；技术水平领先的一些模具企业已开始研究模具寿命预测模型，对模具的寿命进行评估和控制。

影响冷精锻行业发展的另一个重要因素是模具材料，模具工作的环境决定了制造模具所用的材料必须有足够的强度和韧性、高耐磨性和热处理淬透性，良好的机加工性能以及适当的抗回火软化性能。一般用于制造冷锻模具的材料是高速钢，目前国内外高速钢的种类约有数十种，典型的常用模具材料钢号有 W6Mo5Cr4V2、W6Mo5Cr4V2A1，而我国目前常用的高速钢钢号有 W18Cr4V、W9Mo9Cr4V 等传统钢种。虽然近几年来我国冷锻模具材料的开发得到了很好的发展，但一些高档的冷锻模具材料仍需进口。

为满足汽车生产更高质量、更大产能、更低生产成本的追求，生产设备将向大型化、高速自动化、精密化及智能化方向发展。采用大型高速紧凑型机械式压力机生产线和多工位压力机，配备拆垛料系统、自动传输系统、检查装件系统以及快速换模系统。目前国内多采用冷锻机的工作方式有分序锻造、多工位锻造和单工位多动作锻造。

（2）行业发展趋势

许多新工艺创新在不断推动冷锻技术向前发展，逐渐衍生出分流锻造技术、闭式模锻成形技术、闭塞锻造技术、厚板精冲—挤压复合成形技术、多工艺复合成形技术以及高速锻造技术。

随着计算机技术的不断发展，数字化智能设计系统的应用为冷锻现代化生产注入了生机：一是 CAD/CAE/CAM 技术与智能设计、知识工程等技术相结合，可应用于模具设计、工艺设计和模具失效分析，实现了工艺和模具设计若干环节的自动化和智能化；二是将人工智能技术、基于知识的工程技术引入冷锻成形工艺/模具设计领域，与传统的 CAX 技术相结合，开发基于知识的设计支持系统，从而提取合适的知识指导冷锻成形工艺及模具设计。

2、行业周期性、区域性和季节性特征

周期性：精密冷锻产品的生产与销售主要取决于下游行业的景气度，如汽车及摩托车精密冷

锻件的生产与销售直接取决于汽车及摩托车工业景气程度。此外，行业还会受到国民经济和居民消费量变化的影响，与经济周期呈现一定的关联性。

区域性：精密冷锻行业对金属塑性成形的工艺设计、模具设计、生产设备等要求很高，而江浙沪一带的精锻公司自 20 世纪 90 年代起就开始积累资金和技术力量，具有雄厚的技术实力。目前我国数家知名的精锻企业主要集中在江、浙、沪区域，少量分布在广东、四川、安徽等地。

季节性：精密冷锻行业的生产和销售无明显的季节性特征。

3、行业的主要壁垒

（1）技术壁垒

精密冷锻件自身高精高效、优质低耗的特性以及下游应用产业对配套产品加快更新换代的要求，决定了精密冷锻件生产厂商必须持续具备行业技术领先能力。这就要求相关厂商具备较高的新产品研发、模具开发制造能力以及对工艺和装备的研发改进能力，同样也使得其他企业难以进入该行业。

（2）资格壁垒

目前 80%左右的精密冷锻件应用于汽车工业。汽车零部件供应商的金字塔式配套体系以及合格供应商认证制度决定了冷精锻行业厂商能否进入对冷锻件需求量最大的领域。各零部件厂商与汽车厂商之间的供应关系和紧密程度可分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等，级别层级越低，供应商数量越多，与汽车厂商的紧密程度也越低。

汽车厂商对一级供应商有着严格的供应商资格认证制度，进入壁垒极高，整个供应商资格认证过程中，取得第三方认证通常需要一至两年时间；不同的供应商审核认证过程及周期不同，通常一个项目从启动询价到批量生产约需两至三年时间。零部件供应商和汽车厂商的合作关系一旦确定后就比较稳定，特别是发动机零部件供应商。

（3）资金和设备壁垒

冷精锻行业是典型的技术密集型、资金密集型行业。资金壁垒主要体现在对设备的持续投入上，冷锻所需的多工位冷锻机、压力机、热处理设备等价格昂贵且多数重要设备仍依赖于进口，为该行业设置了较高的资金和设备壁垒。

（4）人力资源壁垒

冷精锻成形技术决定整个行业的发展，其中工艺研发、模具设计与研发、样件检测评估等过程均需要大量的优秀的科研人才以及熟练的技术工人，以保障企业技术的持续先进性和产品质量的可靠性，而这些人才的培养并非能够在短期内形成，因此人才队伍的建设已成为进入该行业不

容忽视的壁垒。

4、公司所处的行业地位

公司是国内冷精锻细分领域的龙头企业，拥有经验丰富的工程师和先进的软、硬件环境，具备模具设计加工、冷锻工艺研发、专用工装与设备设计等全产业链研发能力。在主营产品方面，拥有自主知识产权，可与国际公司同台竞争，目前是大众体系内液压挺柱与滚轮摇臂产品合格的中国供应商，并逐渐进入欧美市场。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| | 2017年 | 2016年 | 本年比上年 增减(%) | 2015年 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 总资产 | 673,211,838.78 | 307,785,390.33 | 118.73 | 259,123,653.01 |
| 营业收入 | 270,771,349.57 | 158,074,348.87 | 71.29 | 117,854,031.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 105,247,900.21 | 55,479,389.64 | 89.71 | 46,144,580.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 99,428,998.46 | 53,767,287.32 | 84.92 | 42,908,129.23 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 583,572,445.24 | 279,684,053.77 | 108.65 | 238,154,664.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,023,031.35 | 53,183,244.53 | 95.59 | 44,056,071.06 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.83 | 1.23 | 48.78 | 1.03 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.83 | 1.23 | 48.78 | 1.03 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 21.04 | 21.82 | 减少0.78个百分点 | 20.97 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

| | 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 | 43,461,865.76 | 74,596,804.95 | 70,974,457.28 | 81,738,221.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,145,271.60 | 28,670,918.17 | 29,631,696.00 | 31,800,014.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 15,616,792.61 | 27,920,006.10 | 28,149,682.24 | 27,742,517.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,045,629.55 | 26,518,468.88 | 36,426,695.76 | 24,032,237.16 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

 适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

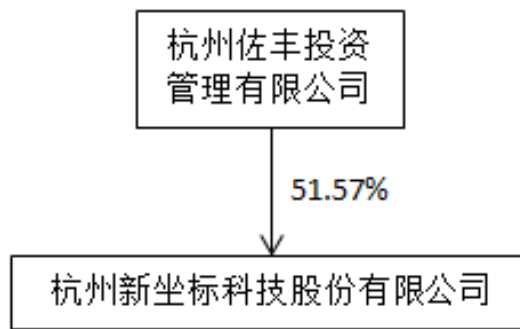
单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数（户） | | | | | | 6,278 | |
|--|------------|------------|-----------|----------------------|----------|-----------|-----------------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | | 5,777 | |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | | 0 | |
| 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） | | | | | | 0 | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限 售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 杭州佐丰投资管理有 限公司 | 0 | 31,500,000 | 51.57 | 31,500,000 | 无 | | 境内非 国有法 人 |
| 杭州佑源投资管理有 限公司 | 0 | 4,500,000 | 7.37 | 4,500,000 | 无 | | 境内非 国有法 人 |
| 杭州福和投资管理有 限公司 | 0 | 2,340,000 | 3.83 | 2,340,000 | 质押 | 1,360,000 | 境内非 国有法 人 |
| 潘兴泉 | 0 | 2,250,000 | 3.68 | 2,250,000 | 无 | | 境内自 然人 |
| 丰友生 | 0 | 2,250,000 | 3.68 | 2,250,000 | 无 | | 境内自 然人 |
| 上海冠誉创业投资合 伙企业（有限合伙） | 0 | 2,160,000 | 3.54 | 2,160,000 | 无 | | 境内非 国有法 人 |
| 中国工商银行股份有 限公司—广发核心精 选混合型证券投资基金 | 700,479 | 700,479 | 1.15 | 0 | 无 | | 其他 |
| 中国工商银行股份有 限公司—广发轮动配 置混合型证券投资基金 | 477,821 | 477,821 | 0.78 | 0 | 无 | | 其他 |
| 兴业银行股份有限公 司—兴全有机增长灵 活配置混合型证券投 资基金 | 425,836 | 425,836 | 0.70 | 0 | 无 | | 其他 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------|------|---|---|--|----|
| 兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 366,963 | 366,963 | 0.60 | 0 | 无 | | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人徐纳系佐丰投资的监事，实际控制人胡欣系佐丰投资、佑源投资的执行董事；徐纳和胡欣为夫妻关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

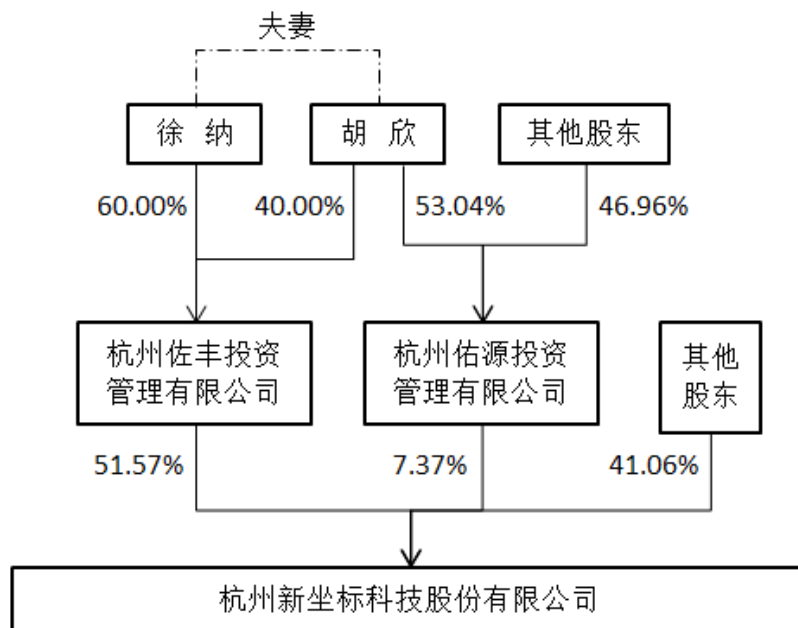
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

请参见本节“一、经营情况讨论与分析（一）报告期内公司业务经营情况回顾”

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 会计政策变更

(1) 因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更

1) 执行最新修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》

财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号，以下简称“新政府补助准则”）。根据新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。

本公司根据相关规定自 2017 年 6 月 12 日起执行新政府补助准则，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日期间新增的政府补助按照新准则调整。由于上述会计政策变更，对本公司 2017 年度合并财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”1,540,149.52 元，减少“营业外收入”1,540,149.52 元；对 2017 年度母公司财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”1,540,149.52 元，减少“营业外收入”1,540,149.52 元。

2) 执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号, 以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外, 在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目, 反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失; 债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定, 对此项会计政策变更采用追溯调整法, 2017/2016 年度比较财务报表已重新表述。对 2016 年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”14,818.66 元, 减少“营业外收入”29,669.10 元、减少营业外支出 14,850.44 元; 对 2016 年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”14,818.66 元, 减少“营业外收入”29,669.10 元、减少营业外支出 14,850.44 元。

(2) 本期公司无会计政策变更事项。

2. 本期公司无会计估计变更事项。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司 2017 年度纳入合并范围的有常州海洛轴承制造有限公司、杭州通义汽车零部件有限公司、洛阳新坐标精密机械有限公司、新坐标(欧洲)有限公司共 4 家子公司, 详见公司 2017 年年度报告全文附注七“在其他主体中的权益”。与上年度相比, 本公司本年度合并范围增加 4 家, 详见公司 2017 年年度报告全文附注六“合并范围的变更”。