

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 2016 年年度报告摘要

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 公司全体董事出席董事会会议。
- 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，2016 年公司实现净利润 55,479,389.64 元，归属于母公司股东净利润 55,479,389.64 元，提取 10%法定盈余公积金 5,547,938.96 元，加上年初未分配利润 138,707,707.21 元，减去已分配 2015 年红利 13,950,000.00 元，期末可供股东分配的利润为 174,689,157.89 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各业务未来发展的资金需求等因素，公司拟以发行后总股本 60,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），共计分配利润 16,800,000.00 元，尚余可分配利润 157,889,157.89 元转入以后年度。不以公积金转增股本，不送红股。

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

冷精锻行业的发展与机动车工业发展息息相关，全球范围看，以德国和日本钢质零件的冷精锻技术最为发达，德国早在 1955 年就开始将冷锻技术用于汽车工业，日本冷精锻工艺由最初生产的简单活塞销、紧固件发展到现在的生产大型高精度等速万向节的外座圈、内座圈、十字轴等高难度冷锻件。在我国，随着现代汽车产业的迅猛发展，零部件企业在工艺技术及工艺装备上得到同步提升，国内精锻公司以江浙沪数家为主，大量引进国外先进装备及生产线，使得我国的精锻技术水平大幅提高。

冷精锻行业的需求主要取决于下游行业的配套及维修需求，从需求结构来看，需求量最大的市场主要为汽车市场。纵观全球汽车市场，2005 年以来行业整体保持增长趋势，汽车产量从 2005 年的 6,648 万辆，增长到 2016 年 9,497 万辆，年复合增长维持在 3% 以上（数据来源：OICA）。

全球平均每辆汽车上冷锻件的使用量由于不同国家采用不同的归类和统计方法，很难得到完整准确的全球统计数据，一般每辆汽车中冷锻件的用量达 40-50 千克（数据来源：《挤压技术——金属精密件的经济制造工艺》，（德）K.Lange M.Kammerer 著），按中间值 45 千克作为测算汽车行业冷锻件需求量的单车冷锻件使用量，2016 年全球仅汽车行业对冷锻件需求量就达 427.34 万吨。

按照我国汽车产量从 2005 年的 571 万辆到 2016 年的 2,811 万辆，年复合增长率维持在 15% 以上（数据来源：中国汽车工业协会）。按照此数据测算，我国汽车行业对冷锻件需求量约为 126.50 万吨。此外随着我国行业内技术的进步，我国车身冷锻件的比重也会逐渐增加，也将推动我国汽车行业对冷锻件的需求的增长。

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

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	307,785,390.33	259,123,653.01	18.78	222,194,026.08
营业收入	158,074,348.87	117,854,031.71	34.13	120,717,652.90
归属于上市公司股东的净利润	55,479,389.64	46,144,580.20	20.23	48,936,479.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,767,287.32	42,908,129.23	25.31	48,113,924.45
归属于上市公司股东的净资产	279,684,053.77	238,154,664.13	17.44	206,860,083.93
经营活动产生的现金流量净额	53,183,244.53	44,056,071.06	20.72	47,323,335.10
基本每股收益（元/股）	1.23	1.03	19.42	1.09
稀释每股收益（元	1.23	1.03	19.42	1.09

/ 股)				
加权平均净资产收益率 (%)	21.82	20.97	增加0.85个百分点	26.18

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	26,713,765.21	35,792,509.51	37,945,778.64	57,622,295.51
归属于上市公司股东的净利润	8,291,156.85	13,065,948.11	12,207,145.28	21,915,139.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,291,156.85	12,763,854.17	11,676,991.75	21,035,284.55
经营活动产生的现金流量净额	10,639,952.77	7,193,637.26	20,677,902.78	14,671,751.72

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

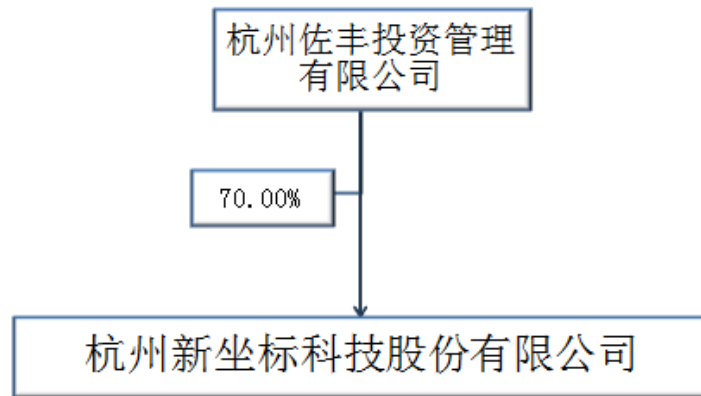
单位：股

截止报告期末普通股股东总数 (户)							6
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)							7,731
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	70	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	10	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	5.2	2,340,000	无		境内非国有法人
丰友生	0	2,250,000	5	2,250,000	无		境内自然人
潘兴泉	0	2,250,000	5	2,250,000	无		境内自然人
上海冠誉创业投资	0	2,160,000	4.8	2,160,000	无		境内非

合伙企业（有限合伙）							国有法人
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						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

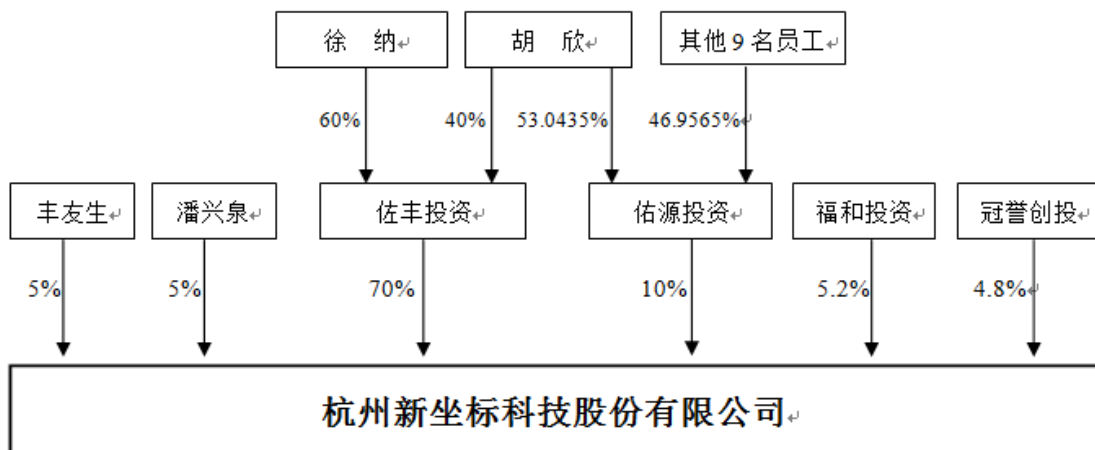
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016 年，汽车行业整体经济运行态势良好，汽车产销双双超过 2,800 万辆，产销量与上年同比分别增长 14.46%和 13.65%。公司产品主要供给汽车与摩托车行业，随着上游行业的稳步发展，

报告期内，在全体员工的努力下，公司的生产经营持续保持良好的增长态势。公司实现营业收入 15,807.43 万元，较上年同期增长 34.13%，实现利润总额 6,430.24 万元，较上年同期增长 20.94%，实现归属于母公司净利润 5,547.94 万元，较上年同期增长 20.23%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润 5,376.73 万元，较上年同期增长 25.31%。

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

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
