

杭州新坐标科技股份有限公司

2018 年年度股东大会

会议资料



二〇一九年四月

目 录

2018 年年度股东大会议程	2
2018 年年度股东大会须知	4
2018 年年度股东大会议案	6
议案一 2018 年度董事会工作报告	6
议案二 2018 年度监事会工作报告	13
议案三 关于 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算的报告	17
议案四 关于公司 2018 年度利润分配方案的议案	22
议案五 关于《公司 2018 年年度报告》全文及摘要的议案	23
议案六 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案	24
议案七 关于 2019 年度申请综合授信额度及提供担保的议案	25
议案八 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案	29
议案九 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案	31

杭州新坐标科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议程

现场会议时间：2019 年 5 月 13 日（星期一）14:50。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室。

会议主持人：董事长徐纳先生。

会议议程：

- 一、与会人员签到（14:00—14:50）；
- 二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
- 三、宣读新坐标 2018 年年度股东大会会议须知；
- 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
- 五、宣读议案：
 - 1、审议《2018 年度董事会工作报告》；
 - 2、审议《2018 年度监事会工作报告》；
 - 3、审议《关于 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算的报告》；
 - 4、审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》；
 - 5、审议《关于<公司 2018 年年度报告>全文及摘要的议案》；
 - 6、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
 - 7、审议《关于 2019 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》；
 - 8、审议《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；
 - 9、审议《增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
- 六、听取 2018 年度独立董事述职报告；
- 七、股东讨论并审议议案；
- 八、现场以记名投票表决议案；
- 九、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；

- 十、宣读会议（现场加网络）表决结果；
- 十一、宣读股东大会决议；
- 十二、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议；
- 十三、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 十四、宣布会议结束。

杭州新坐标科技股份有限公司

2018 年年度股东大会须知

为确保公司 2018 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规及规章制度的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立会务组，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新坐标关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-023）。经大会会务组查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会会务组工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音或者震动状态，请勿大声喧哗。请勿在会场内录像、录音。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会务组工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数；未事先登记股东不得通过现场投票方式表决。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会会务组进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应

先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，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。

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有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，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

八、公司聘请国浩律师（杭州）事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日

2018 年年度股东大会议案

议案一 2018 年度董事会工作报告

各位股东：

2018年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定和要求，勤勉履责。现就2018年度工作情况报告如下：

一、2018年度工作总结

（一）报告期内公司业务经营情况回顾

2018年度，公司实现营业收入30,085.46万元，较上年同期增长11.11%，实现净利润10,383.37万元，在2018年汽车行业产销同比均呈小幅下降的背景下，公司仍保持一定的销售增长。

（二）报告期内公司具体经营管理情况

1. 气门传动组产品继续增长，产能进一步扩张

报告期内，公司气门传动组精密冷锻件之液压挺柱和滚轮摇臂产品继续保持增长态势，气门传动组精密冷锻件2018年实现营业收入19,601.99万元，同比增长24.51%，气门传动组产品占公司整体销售额提升至65%以上。

在良好的增长势头下，公司进一步增加气门传动组核心设备的投入，2018年度新增多条液压挺柱自动化装配生产线、滚轮摇臂自动化装配生产线和超高精内圆磨床等设备，并实现多条液压挺柱及滚轮摇臂自动化装配生产线的出口，为海外工厂提供核心设备，为全球销售提供产能保障。

2. 完成部分募投项目，优化募集资金使用

2018年底，公司完成了首次公开发行募投项目之“年产21,520万件精密冷锻件建设项目”并顺利结项。同时，为提高募集资金使用效率，公司将原募投项目“冷锻技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”变更为“年产1,992万件精密冷锻件扩产项目”，继续扩大生产液压挺柱、滚轮摇臂、机械挺柱等气门

传动组产品，同时扩大研发中心建设，改善公司研发环境。

3. 逐步打开海外市场，有序建设欧美生产基地

公司于2018年下半年开始批量供货德国大众液压挺柱产品，报告期内供货量逐月呈爬坡式增长。报告期内，公司新获墨西哥大众、巴西大众、德国道依茨、美国Generac等多个海外项目定点，逐渐实现对大众体系的全球供货，并进一步拓展了海外市场。

欧美生产基地建设有序进行，新坐标欧洲和新坐标墨西哥生产的样件已交付客户，实验认证正有条不紊地进行中。新坐标欧洲已购入厂房建设用地，正积极推进自建厂房的规划及审批，该工厂未来的顺利交付将为公司深入海外市场打下良好的基础。

4. 新客户新项目多点开花，市场地位进一步提升

经过公司全体员工的共同努力，公司新客户新项目的获取速度加快。海外市场屡屡斩获之余，国内市场也多点开花，获得江铃汽车、吉利汽车、中国重汽等乘用车、商用车领域客户的新项目。

此外，公司在高压泵挺柱产品的客户开拓上也取得一定进展，目前已获上海大众/一汽大众、北京汽车、柳州五菱、比亚迪等的项目定点。

5. 规范子公司管理，加强信息化建设

随着控股子公司数量的增加，公司全面梳理了内部管理制度及流程规范，组织子公司的管理培训，开展公司间技术人员的学习交流，帮助提高子公司人员技能水平，增强企业文化认同感。针对境外子公司的管理，公司还专门组建了境外管理团队，聘请专业服务顾问。同时为促进新坐标内部及各子公司之间的沟通交流，公司替换并升级了办公系统，优化业务流程，提高各信息系统之间的交互程度，助力智能高效办公。

6. 深化自动化改造，丰富模具及产品开发

公司持续优化自动装配生产线，改进工艺流程和关键设备加工能力，提高生产效率及产品合格率，不断深化自动化改造水平。完成多项冷镦、冲压模具开发，

优化模具结构；完成多个所研产品的转量产阶段，新开发了多种机型的挺柱摇臂零部件。本年度公司研发投入占营业收入的7.13%，同比上升1.13个百分点。截至本报告出具日，公司已拥有境内专利58项（其中发明专利27项，实用新型专利31项），境外专利8项。

（三）2019年经营目标

1、销售目标

2019年计划实现合并营业收入3.8亿元。

2、利润目标

2019年计划实现归属于母公司股东净利润1.3亿元。

（四）报告期内主要经营指标

1、主要利润表相关指标

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	300,854,571.31	270,771,349.57	11.11%
营业成本	108,332,708.95	97,708,859.93	10.87%
销售费用	12,735,301.18	13,549,463.75	-6.01%
管理费用	39,571,531.50	23,838,432.39	66.00%
研发费用	21,440,481.22	16,237,069.29	32.05%
财务费用	22,792.23	-1,035,246.53	不适用
经营活动产生的现金流量净额	105,077,592.31	104,023,031.35	1.01%
投资活动产生的现金流量净额	37,828,771.47	-280,347,329.84	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-34,784,017.60	236,192,019.00	-114.73%

（1）管理费用较上年增长66.00%，主要原因是：职工薪酬提高以及股权激励费用增加。

（2）研发费用较上年增长32.05%，主要原因是：职工薪酬提高以及研发投入材料持续增加。

(3) 投资活动产生的现金流量净额较上年大幅增加，主要原因是：使用闲置资金购买理财产品，本期赎回金额大于购买金额产生现金净流入。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额较上年下降114.73%，主要原因是：本年吸收投资收到的现金减少。

2、主营业务分产品分行业分地区情况

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	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
汽车	281,726,689.41	102,589,555.73	63.59	11.96	11.45	增加 0.17 个 百分点
摩托车	16,744,603.50	4,902,114.60	70.72	-5.23	-0.43	减少 1.41 个 百分点
电动工 具	312,735.32	140,818.87	54.97	1.40	17.85	减少 6.29 个 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
气门组精密 冷锻件	98,668,638.88	32,435,458.04	67.13	-8.35	0.57	减少 2.91 个百分点
气门传动组 精密冷锻件	196,019,875.99	74,594,374.51	61.95	24.51	16.72	增加 2.55 个百分点
其他精密冷 锻件	4,095,513.36	602,656.65	85.28	-9.31	-35.56	增加 5.99 个百分点
主营业务分地区情况						

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
国内	288,992,741.66	105,608,296.49	63.46	7.98	9.29	减少 0.43 个百分点
国外	9,791,286.57	2,024,192.71	79.33	395.54	335.27	增加 2.87 个百分点

公司产品主要供给汽车行业，包括气门组精密冷锻件产品、气门传动组精密冷锻件产品及其他精密冷锻件产品。目前公司产品主要销售给国内的汽车厂家，积极拓展的国外市场已初现成效，出口销售增长明显。

二、2018年度公司董事会日常工作情况

2018年公司共召开9次董事会会议，具体情况如下：

1、2018年2月8日，召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于投资设立墨西哥公司的议案》。

2、2018年4月20日，召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了以下议案：《2017年度总经理工作报告》、《2017年度董事会工作报告》、《关于2017年度财务决算及2018年度财务预算的报告》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于修改公司经营范围的议案》、《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》、《关于<公司2017年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》、《关于公司2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易计划的议案》、《关于2018年度申请综合授信额度及提供对外担保的议案》、《2017年度董事会审计委员会的履职情况报告》、《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》、《关于提名公司第三届董事会候选董事的议案》、《关于新坐标（欧洲）有限公司股权转让的议案》、《关于向全资子公司增加注册资本的议案》、《公司2018

年第一季度报告》、《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

3、2018年7月10日，召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了以下议案：《关于调整公司2017年度限制性股票激励计划预留权益的议案》、《关于向激励对象授予2017年度限制性股票激励计划预留权益的议案》、《关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

4、2018年7月26日，召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了议案：《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。

5、2018年8月23日，召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了以下议案：《关于<公司2018年半年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、2018年9月3日，召开第三届董事会第十七次会议，会议通过了议案：《关于实施2017年度限制性股票激励计划首次授予权益第一期解锁的议案》。

7、2018年9月26日，召开第三届董事会第十八次会议，会议通过了以下议案：《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。

8、2018年10月24日，召开第三届董事会第十九次会议，会议通过了议案：《公司2018年第三季度报告》。

9、2018年12月28日，召开第三届董事会第二十次会议，会议通过了以下议案：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于制定<公司筹资管理制度>的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

三、公司未来发展展望

（一）公司未来发展战略

公司将秉承“技术创造市场”的经营理念，肩负“绿色发展、引领行业、回

报社会”的使命，力争成为员工的好平台，顾客的好伙伴，行业的新坐标。

（二）经营计划

1. 研发投入计划

2019年度，公司重点研发气门传动组产品在不同发动机机型中的应用，积极拓展豪车客户，并孵化非发动机用精密冷锻件项目；在已取得定点供货资格的项目中，加速推进量产计划，为各流程审核保驾护航；进一步提升自动化设备的改造能力、专用设备及关键设备的开发能力，提高产品合格率，提升模具精度与寿命，降低设备维护费用，减少资源消耗；同时完善产品生命周期（PLM）管理，提高信息化水平。

此外，公司利用人才储备及资源优势积极拓展研发领域，着眼前沿技术，试点开发创新性产品。

2. 客户及市场拓展计划

不断提高原有客户产品供货份额，加大对原有客户资源新产品的导入力度，提高公司产品的市场占有率，兼顾柴油机、摩托车、新能源汽车等市场。在国际业务拓展方面，积极与海外客户沟通交流，重点开发欧美系品牌客户。

3. 人才发展计划

加大猎头合作及内部推荐力度，热烈欢迎专业人才及有激情有梦想的员工加入；提高公司内外部培训质量，及时跟踪培训效果，完善培训机制；及时关心员工工作生活需求，逐步提高员工福利待遇水平，提升归属感。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日

议案二 2018 年度监事会工作报告

各位股东：

2018年度监事会工作汇报如下：

一、对2018年度经营管理行为及业绩的基本评价

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会由3名监事组成（含1名职工代表监事），监事会设监事会主席一人。2018年，本着对公司及全体股东特别是中小股东负责的态度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，认真履行有关法律法规赋予的职权。报告期内，监事会积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。监事会认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为。

2018年公司取得了良好的经营业绩，实现营业收入300,854,571.31元，较上年同期增长了11.11%；实现归属于母公司净利润102,576,156.08元。报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司管理层勤勉负责，经营中未出现违规操作行为。

二、报告期内监事会的工作情况

2018 年度，公司共计召开监事会会议 8 次，具体情况如下：

1、第三届监事会第九次会议

2018年2月8日，在公司会议室以现场会议方式召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2、第三届监事会第十次会议

2018年4月10日，在公司会议室以现场会议方式召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《关于2017年度财务决算及2018年财务预算的报告》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于<公司2017年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》、《关于公司2017年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告》、《关于公司2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易计划的议案》、《关于2018年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及在授信额度内为全资子公司提供担保的议案》、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》、《公司2018年第一季度报告》。

3、第三届监事会第十一次会议

2018年7月10日，在公司会议室以现场会议方式召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2017年度限制性股票激励计划预留权益的议案》、《关于向激励对象授予2017年度限制性股票激励计划预留权益的议案》、《关于核查公司2017年度限制性股票激励计划预留权益激励对象名单的议案》。

4、第三届监事会第十二次会议

2018年8月23日，在公司会议室以现场会议方式召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司2018年半年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

5、第三届监事会第十三次会议

2018年9月3日，在公司会议室以现场会议方式召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于实施2017年度限制性股票激励计划首次授予权益第一期解锁的议案》。

6、第三届监事会第十四次会议

2018年9月26日，在公司会议室以现场会议方式召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

7、第三届监事会第十五次会议

2018年10月24日，在公司会议室以现场会议方式召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《公司2018年第三季度报告》。

8、第三届监事会第十六次会议

2018年12月28日，在公司会议室以现场会议方式召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》。

三、监事会对2018年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况：公司监事会全体监事根据法律法规及公司章程赋予

的职权，积极列席股东大会、董事会会议，并对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司内部控制情况等进行了监督。

监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定，规范运作，严格执行股东大会各项决议，决策程序合法有效，各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。公司董事、高级管理人员依法履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务事项：2018年度，公司监事会认真审阅了公司的季报、半年报、年报，对公司财务状况及管理情况进行了有效的监督和检查。监事会认为：财务报告的编制符合《会计法》、《企业会计准则》等有关规定。公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况：报告期内公司未发生关联交易事项。

4、公司对外担保及股权，资产置换情况：2018年度，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5、公司募集资金使用与管理情况：2018 年度，监事会对于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，变更募集资金投资项目等事项发表了意见，并对募集资金的存放和使用进行了监督与核查。监事会认为：公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理办法》的规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

四、2019年度监事会工作计划

2019年，监事会将继续严格履行《公司法》、《公司章程》和国家相关法规政策所赋予的职责，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建设、落实监督机制、完善监事会工作制度，积极适应公司的发展要求，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。此外，监事会还将进一步加强监督公司内部控制制度和内部审计制度的落实和完善，更好地履行对公司财务、风险

控制和董事及高级管理人员行为的监督责任，进一步规范和完善监事会工作机制，切实维护公司全体投资者的合法利益，促进公司健康持续发展。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司监事会

2019 年 4 月 23 日

议案三 关于 2018 年度财务决算 及 2019 年度财务预算的报告

各位股东：

2018 年公司经营管理层在董事会的领导下，加强市场开拓，重视技术研发，立足于目标管理，重视成本控制，扩大产品销售。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年 12 月 31 日资产总额 774,630,623.30 元，负债总额 84,979,714.09 元，所有者权益 689,650,909.21 元，其中少数股东权益 10,832,186.12 元。公司 2018 年度实现营业收入 300,854,571.31 元，营业利润 124,723,165.99 元，利润总额 124,593,484.05 元，净利润 103,833,707.04 元，其中归属于母公司股东净利润 102,576,156.08 元。具体情况如下：

一、2018 年末资产情况

1、流动资产 492,814,894.64 元，比 2017 年末的 465,227,622.37 元，增加 27,587,272.27 元，增长 5.93%。

其中：货币资金 222,597,551.78 元，增加 113,048,183.96 元，增长 103.19%，主要是公司赎回银行理财产品所致；

应收票据 31,639,732.93 元，增加 8,606,418.97 元，增长 37.37%，主要是以票据背书方式支付款项减少所致；

应收账款 47,788,475.82 元，减少 308,544.26 元，下降 0.64%；

预付款项 1,885,587.57 元，减少 441,563.79 元，下降 18.97%；

其他应收款 4,635,883.32 元，增加 4,586,020.82 元，增长 9,197.33%，主要是湖州冷锻线材环保精制项目保证金及押金增加所致；

存货 51,426,630.28 元，增加 9,965,307.34 元，增长 24.04%，主要是在产品与库存商品随销售规模扩大而备库增加；

其他流动资产 132,841,032.94 元，减少 107,868,550.77 元，下降 44.81%，主要是公司赎回银行理财产品所致。

2、非流动资产 281,815,728.66 元，比 2017 年末的 207,984,216.41 元，增加 73,831,512.25 元，增长 35.50%。

其中：固定资产净额 155,895,689.71 元，减少 992,403.56 元，下降 0.63%；

在建工程 49,844,413.53 元，增加 33,083,871.98 元，增长 197.39%，主要是公司产能扩大及子公司增加在建设设备、建筑工程投入所致；

无形资产 59,357,706.97 元，增加 36,622,985.70 元，增长 161.09%，主要是购买湖州冷锻线材环保精制项目土地所致；

商誉 1,126,048.66 元，为 2017 年非同一控制下企业合并形成；

长期待摊费用 5,548,648.58 元，增加 5,263,965.88 元，增长 1,849.06%，主要是子公司租赁厂房待摊装修费用增加所致；

递延所得税资产 3,919,414.32 元，增加 1,796,360.07 元，增长 84.61%，主要是内部交易未实现损益产生的可抵扣暂时性差异增加所致；

其他非流动资产 6,123,806.89 元，减少 1,943,267.82 元，下降 24.09%，主要是预付机器设备款项减少所致。

二、2018 年末负债和所有者权益情况

1、流动负债 75,023,609.07 元，比 2017 年末的 75,821,591.20 元，减少 797,982.13 元，下降 1.05%。

其中：应付票据及应付账款 26,278,423.00 元，增加 8,356,633.49 元，增长 46.63%，主要是湖州冷锻线材环保精制项目对应的工程账款增加所致；

预收款项 465,722.54 元，增加 1,332.00 元，增长 0.29%；

应付职工薪酬 10,789,957.64 元，增加 308,103.58 元，增长 2.94%；

应交税费 13,614,336.93 元，增加 4,481,856.85 元，增长 49.08%，主要是应交增值税增加所致；

其他应付款 23,875,168.96 元，减少 13,945,908.05 元，下降 36.87%，主要是终止确认了当期限制性股票解禁部分对应的回购义务。

2、非流动负债 9,956,105.02 元，比 2017 年末的 4,443,167.18 元，增加 5,512,937.84 元，增长 124.08%。

其中：长期应付款 698,285.54 元，为征地拆迁补偿的专项应付款；

递延收益 6,338,060.08 元，增加 1,894,892.90 元，增长 42.65%，主要是本期收到与资产相关的政府补助增加所致；

递延所得税负债 2,919,759.40 元，为单价 500 万元以内的设备一次性在所得税前扣除产生的财税差异影响。

3、所有者权益 689,650,909.21 元，比 2017 年末的 592,947,080.40 元，增加 96,703,828.81 元，增长 16.31%。

其中：归属母公司所有者权益 678,818,723.09 元，比 2017 年末增加 95,246,277.85 元，增长 16.32%；

股本 79,507,090.00 元，增加 18,427,790.00 元，增长 30.17%，主要为以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股增加股本 18,323,790 元及股权激励预留部分授予所致；

资本公积 262,736,694.56 元，减少 9,609,696.00 元，下降 3.53%；

库存股 23,327,266.40 元，减少 14,264,752.60 元，下降 37.95%，主要为终止确认了当期限制性股票解禁部分对应的回购义务；

其他综合收益 1,935,156.66 元，增加 1,910,014.17 元，增长 7,596.76%，为境外子公司外币财务报表折算差额增加所致；

盈余公积 46,946,137.31 元，增加 11,810,672.39 元，增长 33.61%，按净利润的 10%计提本期盈余公积影响；

未分配利润 311,020,910.96 元，增加 58,442,744.69 元，增长 23.14%；主要是当年实现利润的增加。

三、损益情况

1、营业收入

2018 年实现营业收入 300,854,571.31 元，完成年度预算 3.7 亿元的 81.31%，比 2017 年的 270,771,349.57 元，增加 30,083,221.74 元，增长 11.11%。

1) 主营业务收入

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度	增减比例 (%)
气门传动组精密冷锻件	196,019,875.99	157,428,264.23	24.51
气门组精密冷锻件	98,668,638.88	107,659,191.75	-8.35
其他精密冷锻件	4,095,513.36	4,516,143.76	-9.31
合计	298,784,028.23	269,603,599.74	10.82

2018 年度主营业务收入 298,784,028.23 元, 增加 29,180,428.49 元, 增长 10.82%, 主要为气门传动组精密冷锻件销售收入增加 38,591,611.76 元所致。

2) 其他业务收入

2018 年实现其他业务收入 2,070,543.08 元, 增加 902,793.25 元, 增长 77.31%, 主要是废铁价格上升与废铁数量随产量增加而增加, 双重因素影响。

2、营业成本

2018 年营业成本 108,332,708.95 元, 比 2017 年的 97,708,859.93 元, 增加 10,623,849.02 元, 增长 10.87%。

1) 主营业务成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	2018年度	2017年度	增减比例(%)
气门传动组精密冷锻件	74,594,374.51	63,908,770.24	16.72
气门组精密冷锻件	32,435,458.04	32,251,783.45	0.57
其他精密冷锻件	602,656.65	935,220.70	-35.56
合计	107,632,489.20	97,095,774.39	10.85

2) 其他业务成本

2018 年其他业务成本 700,219.75 元, 主要为处理报废的原材料成本。

3、税金及附加

2018 年税金及附加 4,671,717.09 元, 比 2017 年的 3,664,044.89 元, 增加 1,007,672.20 元, 增长 27.50%, 主要是随着销售增长, 对应的税费增加。

4、期间费用

1) 销售费用

2018 年销售费用 12,735,301.18 元, 比 2017 年的 13,549,463.75 元, 减少 814,162.57 元, 下降 6.01%。主要是销售结构调整, 客户自提比例增加影响运输费用减少所致。

2) 管理费用

2018 年管理费用 39,571,531.50 元，比 2017 年的 23,838,432.39 元，增加 15,733,099.11 元，增长 66.00%。主要是职工薪酬提高以及股权激励费用增加所致。

3) 研发费用

2018 年研发费用 21,440,481.22 元，比 2017 年的 16,237,069.29 元，增加 5,203,411.93 元，增长 32.05%。主要是职工薪酬提高以及研发投入材料持续增加所致。

4) 财务费用

2018 年财务费用 22,792.23 元，本年度无银行贷款。

5、营业利润

2018 年营业利润 124,723,165.99 元，比 2017 年的 120,969,918.76 元，增加 3,753,247.23 元，增长 3.10%。

6、利润总额

2018 年利润总额 124,593,484.05 元，比 2017 年的 122,694,975.01 元，增加 1,898,509.04 元，增长 1.55%。

7、净利润

2018 年归属于母公司股东净利润 102,576,156.08 元，完成年度预算 1.4 亿元的 73.27%，比 2017 年的 105,247,900.21 元减少 2,671,744.13 元，下降 2.54%

四、2019年财务预算

1、销售目标

2019年计划实现合并营业收入3.8亿元。

2、利润目标

2019年计划实现归属于母公司股东净利润1.3亿元。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日

议案四 关于公司 2018 年度利润分配方案的议案

各位股东：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现净利润 103,833,707.04 元，归属于母公司股东净利润 102,576,156.08 元，提取 10%法定盈余公积金 11,810,672.39 元，加上年初未分配利润 252,578,166.27 元，减去已分配 2017 年红利 32,322,739.00 元，期末可供股东分配的利润为 311,020,910.96 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，公司拟以报告期末总股本 79,507,090 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共计分配利润 31,802,836.00 元。不以公积金转增股本，不送红股。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日

议案五 关于《公司 2018 年年度报告》全文及摘要的议案

各位股东：

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求编制了《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》，已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，并于 2019 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露，详细内容请参阅上述媒体。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日

议案六 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司审计机构的议案

各位股东：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在过去几年为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日

议案七 关于 2019 年度申请综合授信额度 及提供担保的议案

各位股东：

随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司及下属公司（指合并报表范围内的公司）生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司及下属公司 2019 年度拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，用于办理银行贷款、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。

同时在确保运作规范和风险可控的前提下，根据下属公司对 2019 年借款担保需求的预测，公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币 3 亿元的担保总额，包括子公司对子公司的担保。

一、公司及下属公司综合授信情况

1、综合授信额度：人民币 10 亿元

2、授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

3、为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。

4、该事项有效期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日止。

5、在授信期限内，授信额度可循环使用。

二、担保情况概述

（一）担保基本情况

在 10 亿综合授信额度内，公司拟为下属公司提供不超过人民币 3 亿元的担保额度，包括子公司对子公司的担保。具体担保金额将视公司及下属公司的实际需求来合理确定。

提请股东大会授权董事会在 3 亿担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议，在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。

本次担保额度的授权期限为 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日止。

（二）被担保人基本情况

1、新坐标（欧洲）有限公司

新坐标（欧洲）有限公司（外文名称：XZB（Europe）s.r.o.，以下简称“新坐标欧洲”）系公司在捷克的摩拉维亚-西里西亚地区投资设立的公司，注册资本 8,000 万捷克克朗。新坐标欧洲主要用于投资建设汽车零部件及其他机械零部件欧洲基地项目，经营范围：金属铸造、锻造、机械加工等一般经营项目的生产、销售及服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，新坐标欧洲资产总额为人民币 2,677.19 万元；负债总额为人民币 2,777.73 万元，均为流动负债，无银行贷款；资产净额为人民币 -100.54 万元。新坐标欧洲暂未开展经营活动，无营业收入。

2、新坐标（墨西哥）股份有限公司

新坐标（墨西哥）股份有限公司（外文名称：XZB MEXICO, S.A. DE C.V.，以下简称“新坐标墨西哥”）于 2018 年 6 月份完成注册登记，注册地址在墨西哥新莱昂州，注册资本为 59,496,492.78 比索，其中新坐标占比 1%，新坐标控股（香港）有限公司（系新坐标全资子公司）占比 99%，新坐标墨西哥用于投资建设汽车零部件及其他机械零部件墨西哥基地项目。经营范围：研发、生产、销售汽车零部件及其他机械零部件。

截至 2018 年 12 月 31 日，新坐标墨西哥资产总额为人民币 480.87 万元；无负债；资产净额为人民币 480.87 万元。新坐标墨西哥暂未开展经营活动，无营业收入。

3、湖州新坐标材料科技有限公司

湖州新坐标材料科技有限公司（以下简称“湖州新坐标”）系公司在湖州市吴兴区注册的全资子公司，注册资本为 1 亿元人民币。法定代表人：赵保民。经营范围：金属材料处理技术开发；金属材料（除稀贵金属）处理加工、销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2018 年 12 月 31 日，湖州新坐标资产总额为 5,829.97 万元；负债总额为 945.86 万元，均为流动负债，无银行贷款；资产净额为 4,884.11 万元。湖州新坐标暂未开展经营活动，无营业收入。

4、新坐标控股（香港）有限公司

新坐标控股（香港）有限公司（外文名：XZB Holding (Hong Kong) Limited, 以下简称“新坐标香港”）系公司在香港设立的全资子公司，成立于 2018 年 1 月，注册资本 801 万美元。业务性质：投资控股。

截至 2018 年 12 月 31 日，新坐标香港资产总额为人民币 2,916.26 万元；无负债；资产净额为人民币 2,916.26 万元。新坐标香港暂未开展经营活动，无营业收入。

5、公司在担保有效期内新设的其他子公司

（三）担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项，并根据具体发生的担保披露进展情况。担保协议内容以实际签署的合同为准。

（四）累计对外担保情况

截至 2019 年 4 月 22 日，公司及其控股子公司无对外担保情况，公司对控股子公司提供的担保总额为 9,720 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 14.32%。公司及控股子公司无逾期担保情况。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日

议案八 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案

各位股东：

公司拟使用不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，其中，购买中低风险的理财产品的投资金额不超过4.5亿元人民币，购买证券投资产品的金额不超过5,000万元人民币。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。现将有关情况汇报如下：

一、投资理财概况

1、投资目的

在确保不影响公司正常经营活动，保证资金安全性和流动性的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行投资理财，从而提高闲置自有资金的使用效率，优化配置公司所属资产，为公司增加收益。

2、投资额度及范围

公司拟使用闲置自有资金进行不超过5亿元人民币进行投资理财。其中，理财产品的投资金额为不超过4.5亿元人民币，投资范围包括由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的中低风险理财产品（含信托产品）。证券投资的金额为不超过5,000万元人民币，投资范围包括股票（含新股申购）、基金、债券等有价证券及其衍生品。

上述额度由公司及其控股子公司循环投资，滚动使用，投资收益可进行再投资。

3、投资期限：公司可自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止购买理财产品或进行证券投资，理财产品的持有期限不超过12个月，证券投资的期限原则上不超过36个月，如有特殊情况需经董事会备案。

4、资金来源：公司及控股子公司的自有资金，不涉及使用募集资金。

5、具体实施：董事会授权公司管理层负责办理投资理财相关事宜，签署相

关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、对公司的影响

公司本次使用自有资金进行投资理财是在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，不会影响公司日常资金的正常周转需要，亦不涉及使用募集资金。公司利用自有资金进行投资理财，预期能够为公司带来相关收益，同时，也有可能面临亏损的风险，公司坚持以稳健投资为主，严格控制风险投资额度，遵守风险与收益最优匹配原则。

三、风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但存在投资策略失误而导致投资损失的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照相关监管规定进行投资操作，并已建立《对外投资管理制度》，规范投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行；

2、及时跟踪政策环境和市场变化，加强投资队伍建设，提高投资决策水平；

3、坚持以稳健投资为主，严格控制风险投资额度，遵守风险与收益最优匹配原则；

4、公司独立董事有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2019年4月23日

议案九 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司实际经营发展需要，公司拟增加经营范围，增加后的经营范围拟定如下：

“生产：汽车发动机用气门锁夹、气门弹簧盘，模具，气门挺柱，星型轮，星型定位板，液压挺柱，滚轮摇臂，精密冷锻件，磨床，装配线，水及空气处理（包括净化、杀菌）材料，水及空气处理（包括净化、杀菌）设备及装置；技术开发、销售：汽车零部件、机械零部件、机械设备、普通机械、电器机械及器材、金属材料、精密冷锻件、磨床、装配线、水及空气处理（包括净化、杀菌）材料、水及空气处理（包括净化、杀菌）设备及装置；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

具体以公司登记机关核定的经营范围为准。

同时，对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：

原条款	修改后条款
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：</p> <p>生产：汽车发动机用气门锁夹、气门弹簧盘、模具、气门挺柱、星型轮、星型定位板、液压挺柱、滚轮摇臂、精密冷锻件、磨床、装配线；技术开发、销售：汽车零部件、机械零部件、机械设备、普通机械、电器机械及器材、金属材料、精密冷锻件、磨床、装配线；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>以公司登记机关核定的经营范围为准。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：</p> <p>生产：汽车发动机用气门锁夹、气门弹簧盘，模具，气门挺柱，星型轮，星型定位板，液压挺柱，滚轮摇臂，精密冷锻件，磨床，装配线，水及空气处理（包括净化、杀菌）材料，水及空气处理（包括净化、杀菌）设备及装置；技术开发、销售：汽车零部件、机械零部件、机械设备、普通机械、电器机械及器材、金属材料、精密冷锻件、磨床、装配线、水及空气处理（包括净化、杀菌）材料、水及空气处理（包括净化、</p>

	杀菌)设备及装置;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)以公司登记机关核定的经营范围为准。
第二〇九条 本章程由股东大会审议通过并自公司首次公开发行人民币普通股股票并上市之日起实施。	第二〇九条 本章程自股东大会审议通过之日起生效并实施。

上述修订条款中公司经营范围变更内容最终以工商部门核准为准。除以上修订外,公司章程其他条款不变。

请各位股东审议!

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2019年4月23日