

西安万威刀具股份有限公司

2015 年年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2015 年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

董事会秘书（信息披露负责人）：孙睿萍

联系电话：029-87814108

传真：029-87814667

电子邮箱：sunruiping@xawinway.com

办公地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 B 座 704 室

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	本期	上年同期	增减比例（%）
资产总计（元）	62,492,944.06	59,581,149.53	4.89%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	18,563,615.85	17,339,932.55	7.06%
营业收入（元）	43,745,602.59	39,962,411.55	9.47%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,223,955.76	2,229,156.64	-45.09%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	887,593.67	2,060,909.60	-56.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,112,087.01	857,796.66	-
加权平均净资产收益率	6.82%	13.74%	-
基本每股收益（元/股）	0.10	0.19	-47.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.55	1.44	7.64%

2.2 股本结构

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件股份	1、控股股东，实际控制人	0	0	0	0
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0	0	0
	3、核心员工	0	0	0	0
	4、其它	0	0	0	0
	无限售条件的股份合计	0	0	0	0
有限售条件股份	1、控股股东，实际控制人	11,600,000	96.67%	11,600,000	96.67%
	2、董事监事及高级管理人员	12,000,000	100.00%	12,000,000	100.00%
	3、核心员工	0	0	0	0
	4、其它	0	0	0	0
	有限售条件的流通股合计	12,000,000	100.00%	12,000,000	100.00%
总股本		12,000,000	100.00%	12,000,000	100.00%
股东总数		2		2	
董事、监事、高管和控股股东、实际控制人身份重叠，导致持股数重叠。					

2.3 前十名股东持股情况表

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结股份数
1	同刚	自然人	11,600,000	0	11,600,000	96.67%	11,600,000	0	0
2	刘起鹤	自然人	400,000	0	400,000	3.33%	400,000	0	0
合计			12,000,000	0	12,000,000	100.00%	12,000,000	0	0

三、管理层讨论与分析

3.1 商业模式

1、行业类别：根据证监会 2012 年最新修订的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“金属制品业”（行业代码 C33）；根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011），公司所属行业为“金属工具制造”中类下的“切削工具制造业”（行业代码 C3321）。按公司主营业务，公司属于更细分行业“金属切削刀具制造业”；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为切削工具制造（C3321）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为工业（12）—资本品（1210）—机械制造（121015）—工业机械（12101511）。

2、主营业务：公司主营业务是各类金属切削刀具的研发、生产和销售；航空零件精密加工。公司为客户提供各类机械产品的加工工艺解决方案，解决方案中标准刀具采用欧洲一线品牌刀具零件；除标准刀具外，复杂精密航空、汽车、石油装置等零件生产中为提高加工效率、保证加工质量、降低生产成本会采用大量基于公司自行设计研发的非标复合刀具，公司致力于成为集方案设计、刀具制造、现场研发为一体的综合刀具制造服务商。

3、客户类型：公司产品广泛应用于航空制造、航天制造、汽车制造、船舶制造、能源发电、石油钻探、轨道交通、通用机械、3C 电子等行业，目前的主要终端客户为国有大型企业。

4、商业模式：

（1）研发模式：公司培养了一支专业且经验丰富的研发团队，主要由设计工程师、工艺工程师组成，通过前期销售工程师及应用工程师采集客户加工需求，由研发团队确定需要立项研发的产品，由设计工程师进行产品设计并绘制生产图纸，由工艺工程师编制加工工艺及加工程序，研发小组跟踪并指导现场生产，产品完工后通过在生产车间的反复测试以及在客户现场的小批量测试，不断的完善优化产品设计，最终研发出满足客户需求的产品。公司经过多年的技术积累，不断的结合客户需求进行产品开发，为客户解决了许多难加工零件及刀具国产化的需求。同时，公司加强与高校合作，在 2015 年 8 月和 10 月公司与西安交大分别在《航空航天典型零件加工工艺和刀具研究开发及产业化》和《智能制造切削参数大数据示范系统研究开发》两项目签订技术开发（委托）合同，开展研发合作。

（2）采购模式：通过合格供应商评审及管理，确定供应商资格，在日常采购过程中能有有效的控制各类原材料的采购成本并确保材料品质和交期。

（3）生产模式：公司在产品生产制造过程中，严格按照 ISO9001: 2008 质量管理体系的要求执行，对人员管理、生产及检测设备管理、工具材料等物资管理、工艺技术文件管理、安全环境管理、生产过程质量管理、产品可追溯性管理等各方面进行控制，通过先进的数控机床、检测仪器、专业的工艺技术，确保产品质量和交货期。公司应用的信息化系统——MES 生产执行管理系统，能够高效的进行生产工艺及调度管理，实时反馈生产执行信息，提高管理效力。

（4）销售模式：

公司依托自主研发的航空切槽刀具制造系统、刀杆抗振技术、刀杆远端微调技术、可转位深孔枪钻技术、深孔微调单刃复合镗铰刀技术等制造技术，以及万威刀具 MES 系统管理技术，不断提升产品技术含量，经过多年持续的行业经验积累，已从单一的刀具供应商发展成为集研发、设计、制造、修磨、检测、销售、应用服务、项目交机为一体的专注

于金属切削整体解决方案专业化公司。

①公司设立了销售部、电子商务专员，分别负责公司直销客户与网络营销客户的维护与开发。直销客户主要以航空、航天、汽车、石油、船舶类国有企业为主，由训练有素的销售工程师进行日常客户维护；网络营销客户的开发主要通过电商平台、网络查询、行业展会等渠道获取客户需求信息，主要通过电商平台、电话、电子邮件等方式进行销售。

②公司设立的应用技术部，主要为直销客户与网络营销客户提供专业的技术支持。由应用工程师编制刀具方案、绘制方案图，与客户进行技术交流，并指导客户刀具应用，解决客户在生产过程中遇到的技术问题。公司在刀具业务模式下不断探索新的发展方向，公司业务拓展到用户的新产品研发阶段，为用户提供工装夹具、刀具、加工工艺以及加工程序的支持，与用户一起完成新产品的研发工作，并不断提供与此类客户新品相适应的刀具产品。

③公司设立的机床刀具事业部，主要根据客户的特定需求，提供单个项目、整个生产线的完整机械加工解决方案，并在用户现场实施交机任务。项目工程师与客户进行前期技术交流及商务谈判、制定项目方案、编制工艺节拍、绘制方案图、签订商务及技术合同、负责项目交验、进行新零件的试制、完成项目交机任务，并负责售后的技术服务。

④公司的万威制造工厂能够以航空发动机零件的切削加工为基础，承接航空发动机机匣类零件、整体叶盘类零件、航空发动机叶片类零件、飞机内板结构类零件、飞机型架大型卡板精密零件制造，整合资源进入了航空航天零部件制造业，此类高端业务为公司产品带来了利润增长点。

经过多年积累，公司形成了适应市场竞争、符合公司发展的业务流程体系，并构建了持续性的盈利模式。

报告期内，商业模式未发生变化。

3.2 报告期内经营情况回顾

报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，公司重点进行新产品的研发工作，利用公司技术优势有效降低产品成本；进一步开拓市场，在正常生产经营的过程中，狠抓安全环保，有效进行了风险把控。

2015年，公司实现营业收入43,745,602.59元，同比增长9.47%；利润总额和净利润分别为1,178,152.77元、1,223,955.76元，同比减少51.27%、45.09%，主要原因为公司管理费用中的研发费用大幅增加及因为在全国股转系统挂牌增加的中介服务费。截止2015年12月31日，公司总资产为62,492,944.06元，净资产为18,563,615.85元。

报告期内，公司业务、产品或服务未发生重大变化，未对公司经营情况产生影响。

3.3 2016年经营计划或目标

公司未来发展的经营计划与目标：

1、整体经营目标

公司致力于成为高端刀具制造及航空精密零件制造领域集研发、生产和销售和技术服务为一体的综合型公司。

2、产品发展战略

公司将继续开发新产品，申请新专利，不断扩大生产规模满足市场需要。

3、技术开发战略

公司将进一步提升企业研发能力，加强与西安交通大学等国内高等院校合作，在开发新产品和新工艺方面，将基于原有研发成果进行后续的产业化开发，使产品更适应市场需求。

4、市场开发战略

公司将在现有客户资源的基础上，通过生产线交钥匙项目扩大市场规模；通过参加各地展会、行业宣传活动等，加大市场开发力度，提升公司的品牌知名度与行业影响力，扩大市场占有率。

5、人力资源发展计划

公司将进一步做好人才规划和储备，确保公司迅速发展的需要。在加强外部招聘的同时，加大内部培养力度，打造人才梯队，帮助高度认同企业文化和价值、具备发展潜力的内部员工实现良好的职业发展。公司和西安交通大学等国内高等院校合作，借助高校的人力资源补充公司产品研发过程中需要的人力支持。公司可以为研究生提供实习基地，根据发展需要引进认同企业文化和价值、具备发展潜力的实习人员。

6、再融资计划

公司将根据企业发展的实际情况，在适当的时机进行股权或债权融资，以满足公司产品开发、技术改造、设备投入以及补充流动资金的需要，保证和促进公司长远发展。

以上经营计划与目标并不构成对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

四、涉及财务报告的相关报告

4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 公司本年度内未发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围发生了如下变化：

本公司 2015 年 3 月 31 日在香港注册成立全资子公司—万威（香港）国际贸易有限公司，业务性质：刀具贸易，注册号：2218253，注册资本 2,000,000 港元，实收资本 0.00 港元，注册地址：香港湾仔骆克道 301-307 号洛克中心 19 楼 C 室。

万威（香港）国际贸易有限公司报表已纳入本公司本年度合并报表。

4.4 瑞华会计师事务所（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。

西安万威刀具股份有限公司

董事会

2015年4月26日