

# 西安万威刀具股份有限公司

## 2016 年年度报告摘要

### 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

1.2 董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本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

电话：029-87814108

传真：029-87814667

电子邮箱：[sunruiping@xawinway.com](mailto: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

单位：元

	2016年	2015年	增减比例
总资产	74,662,383.74	62,492,944.06	19.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	21,992,328.51	18,563,615.85	18.47%
营业收入	57,124,240.47	43,745,602.59	30.58%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,386,208.30	1,223,955.76	176.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,681,120.63	887,593.67	89.40%
经营活动产生的现金流量净额	-4,672,733.21	3,112,087.01	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	16.70%	6.82%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.29%	4.94%	-
基本每股收益（元/股）	0.28	0.10	180.00%
稀释每股收益（元/股）	-	-	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.83	1.55	18.47%

## 2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	0	0	0	0
	其中：控股股东、实际控制人	0	0	0	0
	董事、监事、高管	0	0	0	0
	核心员工	0	0	0	0
有限售条件的股份	有限售股份总数	12,000,000	100.00%	12,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	11,600,000	96.67%	11,600,000	96.67%
	董事、监事、高管	12,000,000	100.00%	12,000,000	100.00%
	核心员工	0	0	0	0
总股本		12,000,000	100.00%	12,000,000	100.00%
股东总数		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 10 名股东持股情况表

单位：股

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	11,600,00	0	11,600,00	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	-	-	12,000,00	0	12,000,00	100.00%	12,000,000	0	0

### 三、管理层讨论与分析

#### 3.1 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。

2016年，公司实现营业收入57,124,240.47元，同比增长30.58%；利润总额和净利润分别为4,124,117.65元、3,386,208.30元，同比增长250.05%、176.66%，主要原因为公司本期营业收入同比增长30.58%，以及本期政府补助实现2,004,500.00元，同比增长373.62%所致。截止2016年12月31日，公司总资产为74,662,383.74元，净资产为21,992,328.51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。

#### 3.2 竞争优势分析

##### 1、行业竞争格局：

目前，国内的金属切削刀具市场中大致分为三类：

第一类刀具制造厂商，主要是以瑞典山特维克、山高、美国肯纳、以色列伊斯卡、德国瓦尔特等为代表的具有全球领导地位优质刀具制造商，这些国际跨国公司凭借产品制造水平高，技术装备先进、研发能力强，生产规模大，占据国内高端市场主要份额，近年来纷纷将其研发和生产基地转移到中国，其客户活跃在包括汽车、航空工业、采矿建筑行业、化工、石油和燃气、动力、纸浆纸张、居家用品、电子、医学技术以及医疗行业的很多领域当中。尤其在尖端航天航空领域用刀具制品更是拉开了与其他竞争者的差距。

第二类刀具制造厂商，主要是以日韩系刀具企业为主，包括日本三菱、大昭和等，此类企业也具备一定规模与实力，占据了一定的市场份额。其研发生产能力处于竞争格局中的第二梯队。但其刀具产品在航天航空领域还有待突破。

第三类刀具制造厂商，以国内刀具企业为主，以英格、万威等企业为代表。它们在该领域积累了多年的发展经验和技術储备，不论是产品技术水平，或是市场份额都可堪称国内专业级技术刀具的主力军，其中万威的刀具制品在航空航天领域的应用技术可以与第一类企业相竞争。而其他国内企业在高端、专业级产品的开发数量有限，通常做日常消费性刀具。

## 2、公司竞争优势：

公司是进行金属刀具的研发、生产、销售和服务的专业化刀具企业，从事切削刀具制品的研发和生产已十几年。与国内同行业企业相比，公司具有以下竞争优势：

### （1）应用技术优势：

在公司十余年的运营中，积累了丰富的刀具应用技术经验及处理现场疑难问题的经验，并且培养了一支专业的刀具应用工程师队伍。应用工程师和销售人員比例基本是 1:1，尤其在航空发动机行业万威的刀具技术积累了丰富的经验，具有较强的竞争实力。

### （2）提供机械制造整体解决方案：

公司拥有一支技术全面的项目工程师队伍，可以为客户提供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。在用户新产品研发阶段，可以为用户提供工装、刀具、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。

(3) 快速的非标刀具设计制造系统：

公司拥有先进的数控生产设备及检测设备，是高品质刀具的硬件保障；公司组建的专业的刀具研发团队，确保了非标刀具的设计响应速度，并使所设计的非标刀具满足客户加工需要；运用 MES 生产执行管理系统可以高效的进行生产调度管理，确保产品交货期；通过严格执行 ISO9001:2008 质量管理体系，确保产品从材料购进到成品交货的产品质量。公司可以快速的为用户提供高等级的非标刀具，刀具品质及切削性能达到欧美进口品牌水平，刀具价格相当于国内同类产品水平，刀具交货期可以实现两周的快速交货。

(4) 公司产品种类丰富：

公司已开发了超过 3000 多个品种、规格的金属刀具产品，基本涵盖了航空航天、汽车、船舶、能源发电、石油机械、轨道交通等领域。

(5) 公司在刀具企业竞争中的税收优惠优势：

公司被认定为高新技术企业，享受 15% 所得税的优惠政策。

(6) 公司先进的生产设备：

公司引进德国 DMG 五轴数控加工中心、澳大利亚 ANCA 五轴数控刀具磨床、日本 SNK 龙门五轴数控精密加工中心等先进数控生产设备，法国数控刀具刃口钝化处理设备、德国 ZOLLER 五坐标数控刀具检测仪、从设备精度上确保了产品的品质。

3、公司竞争劣势：

与业内先进企业相比，目前公司存在的主要劣势反映在：

(1) 生产规模较小：

目前，公司生产场所均是租赁，面对市场日益巨大高端需求，其生产场地、生产能力和交付能力均显不足。

(2) 融资平台单一：

公司目前主要通过银行贷款方式获取资金，融资平台单一，需改善及拓宽融资渠道以保障未来快速发展。

### 3.3 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、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事项

- 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未发生变化。
- 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

2017年3月28日