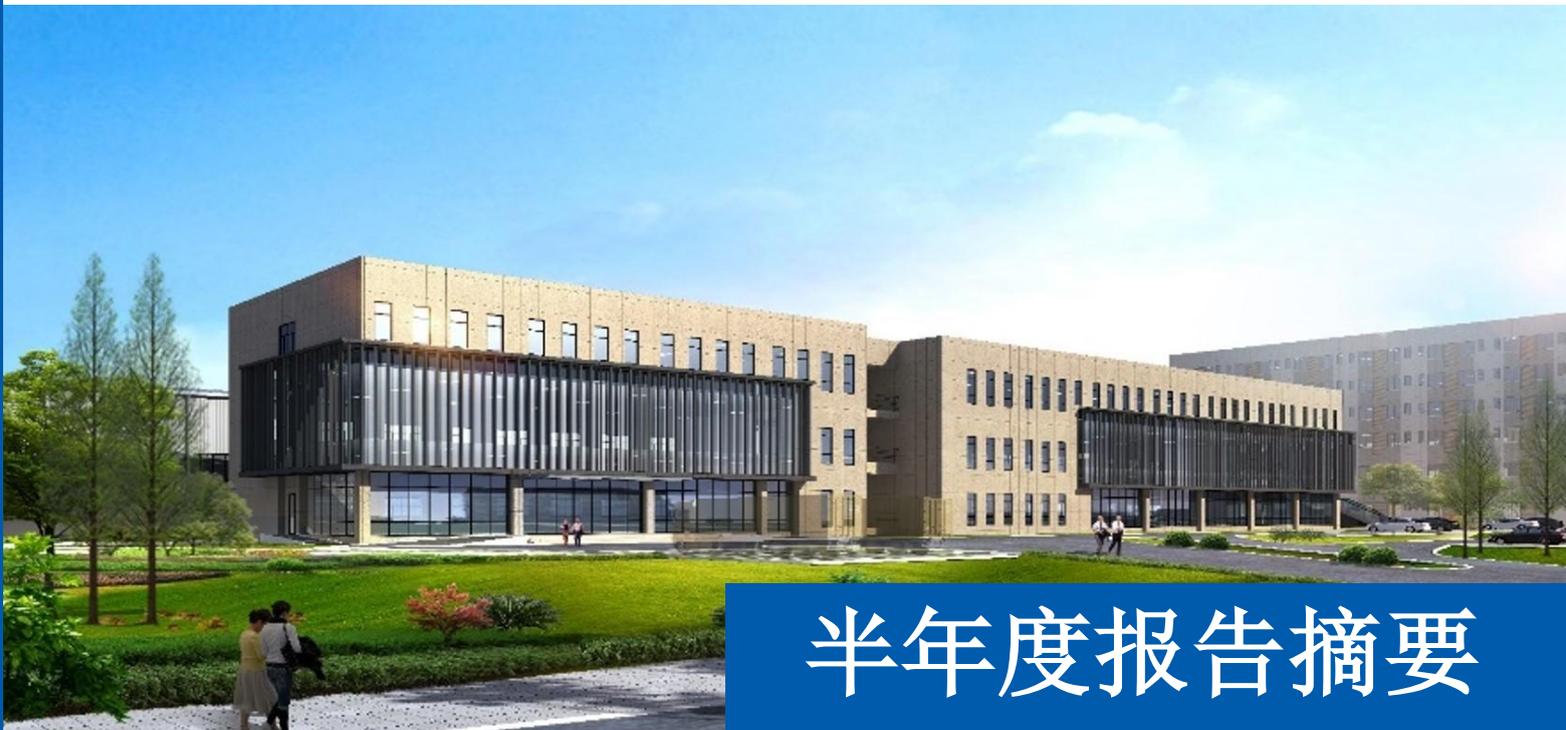


重庆市旺成科技股份有限公司

Chongqing Wangcheng Technology Co., Ltd



半年度报告摘要

—2025—

证券简称：旺成科技 证券代码：830896



旺源自平静传动 成功于持久耐力

第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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责任
- 公司负责人吴银剑、主管会计工作负责人胡素辉及会计机构负责人（会计主管人员）胡素辉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次半年度报告的董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 权益分派预案
适用 不适用

1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	胡素辉
联系地址	重庆市沙坪坝区振华路 37 号
电话	023-65181765
传真	023-65184182
董秘邮箱	hsh@cwkgear.com
公司网址	http://www.cwkgear.com
办公地址	重庆市沙坪坝区振华路 37 号
邮政编码	401331
公司邮箱	gm@cwkgear.com
公司披露半年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn

第二节 公司基本情况

2.1 报告期公司主要业务简介

公司是一家致力于齿轮、离合器和传动类摩擦材料研发、生产和销售的高新技术企业，重庆市专精特新企业，专精特新“小巨人”企业。公司以“成为齿轮传动领域具有竞争力的知名企业”为愿景，以“服务客户、提升价值、技术立足、质量为本”为宗旨，通过多种技术、工艺解决方案，为下游客户提供优质的传动零部件产品。

公司产品包括齿轮和离合器两大类，主要应用于摩托车、汽车、全地形车、农机等领域。齿轮和离合器是机械传动领域的关键性基础零部件，属于国家鼓励、重点支持的产业。公司在高精度齿轮和离合器核心部件-摩擦材料两个领域均具备较强的行业竞争力，是行业内少数同时拥有纸基摩擦材料、高精度齿轮两大核心技术和生产优势的企业。公司依托自身持续的技术创新能力及精益化质量管理体系，目前已进入全球一流企业的供应链体系，客户包括日本本田、日本雅马哈、日本不二越、美国 TEAM、意大利比亚乔、德国福伊特、长城汽车等大型跨国公司，并长期成为这些客户的一级配套企业。收入来源主要是齿轮和离合器及相关零部件的销售收入。

公司齿轮分为摩托车齿轮、汽车齿轮、全地形车齿轮、农机齿轮，具体情况如下：

产品类型	代表性产品及用途	图例	主要客户
摩托车 齿轮	包含：主动齿轮、凸轮轴从动齿轮、主轴、副齿轮组件、最终齿轮组件等高速齿轮，主要用于摩托车发动机的启动和踏板车二级传动机构的总成装配		
			
			
			
汽车齿 轮	包含进气从动齿轮、排气主动齿轮、结合齿圈和惰轮轴，主要用于汽车发动机曲轴和后桥		

	传动总成的装配		
			
全地形车齿轮	包含：螺旋输入轴、中间轴齿轮组件、输出轴齿轮组件、差速器壳体等，主要用于沙滩车、高尔夫车雪橇车等变速箱总成的装配		
农机齿轮	包括：凸轮轴齿轮、曲轴齿轮、惰轮组件、油泵齿轮等，主要用于小型发动机、收割机、插秧机等各类农用机械		
			
			

公司离合器产品分为湿式多片离合器、湿式离心离合器和干式离心离合器，具体构成情况如下：

产品类型	代表性产品及用途	图例	主要客户
湿式多片离合器	<p>通过离合器摩擦片的结合和分离，对发动机的动力进行传递或切断；通过使用主动齿轮、离合器总成进行扭矩的低噪、平稳传递及切断功能，同时，在过载时起到打滑保护传动系统的功用。</p> <p>包含：主动齿轮、外罩组合（从动齿等）、中心套组合（摩擦盘等）零部件</p>		五羊本田、新大洲本田、印度 TVS、建设雅马哈、林海雅马哈、越南 VMEP 等

			
湿式 离心 离合器	<p>离合器在油液中通过高速旋转产生离心力，对发动机的动力进行传递，旋转停止动力切断；在过载时通过离合器打滑保护传动系统。</p> <p>包括：外罩部件（含主动齿轮）、主动盘组合（蹄块等）</p>		五羊本田、新大洲本田、印度 TVS、建设雅马哈、林海雅马哈、越南 VMEP 等
干式 离心 离合器	<p>离合器在热空气中通过高速旋转产生离心力，对发动机的动力进行传递，旋转停止动力切断；同时，提供平稳和“无级的”速比转换变速系统。</p> <p>包含：滚轮、滑块、移动轮组件、皮带、移动盘组件、固定盘组合、主动盘组合（蹄块等）、外罩组件等零部件</p>		五羊本田、新大洲本田

1、采购模式

公司采购的原材料主要是直接从上游企业进行购买，不通过中间商。公司秉承“质量代表所有语言”的理念，认真履行 IATF16949:2016 管理体系和本田等客户管理体系中关于采购的要求，建立主要配套企业的采购目录，采取 QAV 制度（质量审计巡视制度）对配套企业是否具有合格的供货能力进行逐道工序的检定。对入选的合格配套企业，定期进行“QCDS”（即“质量、成本、交付、管理、服务”）五个方面进行评价，将评价价值从高到低进行排列，并据此分配采购量。

公司购买管理部根据订单情况，每月会向配套企业下达采购计划，配套企业根据采购计划对公司所采购的原材料进行交付。在原材料交付过程中，品质保证部负责进料检验工作，对原材料供应商等交货质量的检验与分析，协助购买管理部做好配套企业评审，监督并协助配套企业质量改善。产品验收合格后，由生管物流部进行入库管理。报告期内，公司存在少量外协采购的情形，外协供应商主要为公司提供齿坯粗加工及热处理工序。

对出现重大质量事故或长期处于末位的配套企业，公司建立了约谈机制，双方约定改善产品的方法、时间和目标，形成会议纪要，公司监督整改的执行过程和结果，对于多次整改不到位或评价不合格的配套企业，公司采取了淘汰机制。公司还建立了产品质量追溯机制、初物管理制度和批次管理制度等措施，保证了公司原材料采购质量的稳定性和可靠性，有效降低了成本，提升了成本竞争优势。

2、生产模式

公司主要采取“以销定产”的生产模式。在以销定产的模式下，公司根据产品结构和客户不同需求等特点细分为三种不同生产模式：大批量连续生产模式、中等批量轮番生产模式、小批量灵活生产模式。大批量连续生产模式主要针对大批量、工序同期化程度高的产品，该模式生产周期短，自动化程度高，工装设备切换较少，有利于实现数字化和智能化，减少用工人数量，保障品质一致性，降低生产成本。中等批量轮番生产模式主要用于多品种、中等批量的产品，表现为多个产品共用一条生产线进行生产，根据生产计划安排轮番进行，减少生产线闲置时间和切换时间，提高生产效率。小批量灵活生产模式主要用于多品种、小批量的产品，这类产品品种多，批量小，单件产品价值较高，进行灵活的小批量生产，

可以提高生产线的设备利用率和附加值。

公司按年度、月度分别制订不同层次的生产计划。年度生产计划主要指导产能和投资的预算，确保全年的生产资源能够合理配置。月度生产计划采取“N+3”的方式，即制订当月的生产计划加后3个月的预示计划。当月生产计划主要是指导各部门制定具体的作业计划，保障当月的生产能够按要求稳定推进，确保客户订单准时交付。后3个月的预示计划，是公司根据客户的需求预测制定的生产预案，便于人员、物料等生产资源的统筹。

3、销售模式

公司销售模式为直接销售。公司客户一般会与公司签订框架协议，在协议中规定产品的规格、型号、单价以及售后等方面条款，采购数量则于上年底或本年初与公司商定年度采购计划，然后每月或每两周向公司下达相应的订单。公司根据订单安排采购、生产计划。

在客户开发方面，公司通过初期与客户建立技术交流，摸清客户真实需求，在产品开发周期中通过样品确认、阶段确认、商品性确认以及量产确认各阶段不断与客户加深合作，为客户进行研发设计和生产制造，最终形成长期的合作关系。公司致力于为全球客户创造价值，为行业内的国际知名企业和合资企业提供高品质的产品。为加强与客户沟通交流，公司会定期拜访客户，搜集客户的需求变化和市场信息。

报告期内，公司主营业务发展稳定，实现营业收入 202,290,489.61 元，实现净利润 28,632,038.00 元，公司商业模式未发生变化；报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

2.2 公司主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年期末	增减比例%
资产总计	567,041,315.08	573,866,505.58	-1.19%
归属于上市公司股东的净资产	412,374,794.46	414,110,028.46	-0.42%
归属于上市公司股东的每股净资产	4.07	4.09	-0.49%
资产负债率%（母公司）	27.75%	28.47%	-
资产负债率%（合并）	27.28%	27.84%	-
	本报告期	上年同期	增减比例%
营业收入	202,290,489.61	155,360,997.34	30.21%
归属于上市公司股东的净利润	28,632,038.00	13,902,821.47	105.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,797,809.08	12,718,150.22	118.64%
经营活动产生的现金流量净额	34,277,926.25	36,591,223.10	-6.32%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	6.76%	3.42%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.57%	3.13%	-
基本每股收益（元/股）	0.28	0.14	-
利息保障倍数	74.13	17.06	-

2.3 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	44,401,810	43.86%	0	44,401,810	43.86%
	其中：控股股东、实际控制人	15,866,840	15.67%	0	15,866,840	15.67%
	董事、监事、高管	3,073,969	3.04%	0	3,073,969	3.04%
	核心员工	19,300	0.02%	29,900	49,200	0.05%
有限售条件股份	有限售股份总数	56,822,430	56.14%	0	56,822,430	56.14%
	其中：控股股东、实际控制人	47,600,523	47.02%	0	47,600,523	47.02%
	董事、监事、高管	9,221,907	9.11%	0	9,221,907	9.11%
	核心员工	0	0	0	0	0
总股本		101,224,240	-	0	101,224,240	-
普通股股东人数						5,426

2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吴银剑	境内自然人	63,467,363	0	63,467,363	62.6998%	47,600,523	15,866,840
2	吴银华	境内自然人	5,630,600	0	5,630,600	5.5625%	4,222,950	1,407,650
3	吴银翠	境内自然人	5,443,776	0	5,443,776	5.3779%	4,082,832	1,360,944
4	程静	境内自然人	525,000	0	525,000	0.5187%	393,750	131,250
5	王业璘	境内自然人	47,071	332,886	379,957	0.3754%	0	379,957
6	胡素辉	境内自然人	300,000	0	300,000	0.2964%	225,000	75,000
7	冯海霞	境内自然人	0	244,135	244,135	0.2412%	0	244,135
8	葛彦灏	境内自然人	0	215,841	215,841	0.2132%	0	215,841
9	北京贡唐商贸有限责任公司	境内非国有法人	230,000	-27,334	202,666	0.2002%	0	202,666
10	华福证券有限责任公司一同	其他	0	197,562	197,562	0.1952%	0	197,562

	泰产业升级 混合型 证券投资 基金							
合计		75,643,810	963,090	76,606,900	75.6805%	56,525,055	20,081,845	

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东吴银剑、股东吴银华，系兄弟关系；

股东吴银剑、股东吴银翠，系姐弟关系；

股东吴银华、股东吴银翠，系兄妹关系。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

适用 不适用

2.5 特别表决权安排情况

适用 不适用

2.6 控股股东、实际控制人变化情况

适用 不适用

2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

2.8 存续至半年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

第三节 重要事项

3.1 重要事项说明

报告期内公司经营情况未发生重大变化，未发生对公司经营情况有重大影响的事项。

3.2 其他事项

事项	是或否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	保证	6,000,000.06	1.06%	票据保证金
固定资产	非流动资产	抵押	66,686,502.97	11.76%	为公司银行借款、银行承兑汇票提供抵押担保
无形资产	非流动资产	抵押	31,219,921.58	5.51%	为公司银行借款、银行承兑汇票提供抵押担保
总计	-	-	103,906,424.61	18.33%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司保证/质押货币资金、固定资产及无形资产是为了公司申请银行综合授信，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。