



旺成科技

830896

重庆市旺成科技股份有限公司

Chongqing Wangcheng Technology Co.,Ltd



年度报告摘要

— 2023 —

第一节 重要提示

1.1 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，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司董事、监事、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胡素辉保证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年度报告的董事会会议。

1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	2.00	0	0

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。报告期内，公司经营模式未发生变更。



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“QCDMS”（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，定制化的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，符合行业发展趋势和国家产业政策的支持方向。

2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2023 年末	2022 年末	增减比例%	2021 年末
资产总计	601,262,621.92	532,963,138.66	12.82%	536,761,633.87
归属于上市公司股东的净资产	398,982,285.90	257,941,895.24	54.68%	243,997,061.26
归属于上市公司股东的每股净资产	3.94	3.40	15.88%	3.21
资产负债率%（母公司）	33.92%	52.02%	-	54.61%
资产负债率%（合并）	33.64%	51.60%	-	54.54%
（自行添行）				
	2023 年	2022 年	增减比例%	2021 年
营业收入	343,667,137.90	321,540,691.10	6.88%	365,147,797.13
归属于上市公司股东的净利润	38,717,074.31	36,689,105.98	5.53%	37,366,415.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,356,757.00	35,014,721.91	-16.16%	35,202,494.44

经营活动产生的现金流量净额	81,383,387.84	91,666,503.38	-11.22%	51,051,054.63
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）	11.15%	14.73%	-	15.50%
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）	8.46%	14.06%	-	14.60%
基本每股收益（元/股）	0.42	0.48	-12.50%	0.49

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	451,000	0.59%	25,010,001	25,461,001	25.15%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	300,000	0.40%	-295,000	5,000	0.01%	
有限售条件股份	有限售股份总数	75,463,240	99.41%	299,999.00	75,763,239	74.85%	
	其中：控股股东、实际控制人	63,167,364	83.21%	299,999.00	63,467,363	62.70%	
	董事、监事、高管	12,295,876	16.20%	0	12,295,876	12.15%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		75,914,240	-	25,310,000.00	101,224,240	-	
普通股股东人数							6,190

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	质押或司法冻结情况	
									股份状态	数量
1	吴银剑	境内自	63,167,364	299,999	63,467,363	62.6998%	63,467,363	0	-	0

		然人								
2	吴银华	境内自然人	5,630,600	0	5,630,600	5.5625%	5,630,600	0	-	0
3	吴银翠	境内自然人	5,443,776	0	5,443,776	5.3779%	5,443,776	0	-	0
4	方定天	境内自然人	0	689,337	689,337	0.6810%	0	689,337	-	0
5	北京贡唐商贸有限责任公司	境内非国有法人	0	613,254	613,254	0.6058%	0	613,254	-	0
6	程静	境内自然人	525,000	0	525,000	0.5187%	525,000	0	-	0
7	齐达斋	境内自然人	0	400,000	400,000	0.3952%	0	400,000	-	0
8	李欣	境内自然人	0	335,625	335,625	0.3316%	0	335,625	-	0

9	胡素辉	境内自然人	300,000	0	300,000	0.2964%	300,000	0	-	0
10	国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0	253,771	253,771	0.2507%	0	253,771	-	0
合计		-	75,066,740	2,591,986	77,658,726	76.7196%	75,366,739	2,291,987	-	0

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；

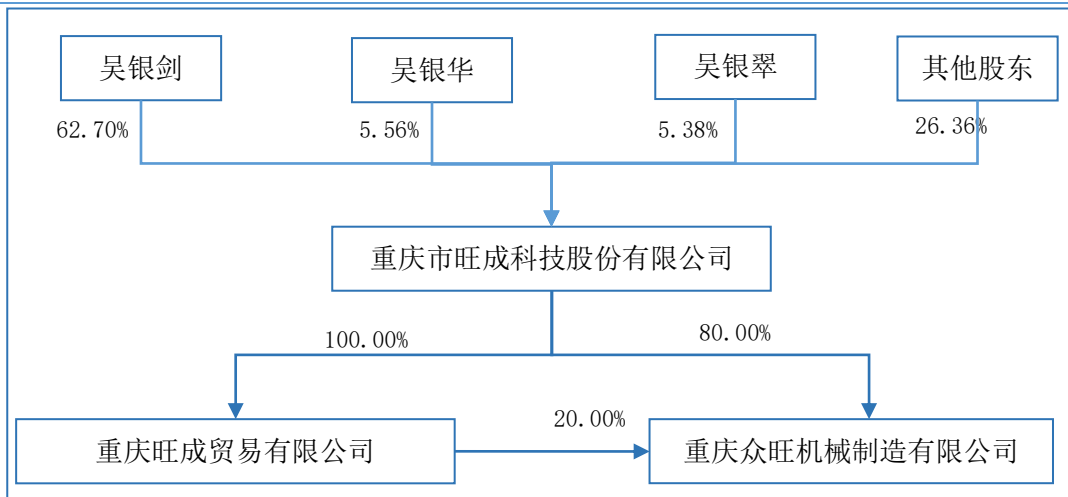
股东吴银华、股东吴银翠，系兄妹关系。

2.5 特别表决权股份

适用 不适用

2.6 控股股东、实际控制人情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司股权结构图如下：



截至 2023 年 12 月 31 日，吴银剑持有公司 63,467,363 股股份，占公司总股本的 62.70%，为公司控股股东及实际控制人。

吴银剑，男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，重庆英才·创新创业领军人才，重庆市沙坪坝区第十八、十九届人民代表大会代表，重庆市工商业联合会（总商会）第六届执行委员会委员，重庆市沙坪坝区工商业联合会副主席。1980年至1994年就职于中国嘉陵工业股份有限公司（集团）历任技术员、助理工程师、工程师，1994年至1998年就职于重庆银钢汽车配件制造有限责任公司任总工程师。1999年2月至2011年10月，任旺成有限执行董事、总经理，2011年10月至2019年2月，任旺成科技董事长。2019年2月至今，任旺成科技董事长、总经理。

为提升公司经营决策的效率和治理机构的稳定，吴银剑先生与吴银华先生、吴银翠女士于2023年1月30日签署《一致行动协议》，约定“各方同意，在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和《公司章程》需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动”。吴银华先生、吴银翠女士构成吴银剑先生的一致行动人，但吴银华先生、吴银翠女士不构成公司的共同实际控制人。

吴银剑先生与吴银华先生、吴银翠女士系同胞兄弟、姐弟，截至报告期末，吴银华先生直接持有公司5.56%的股份，吴银翠女士直接持有公司5.38%的股份，未间接持有公司股份。

吴银剑通过持有股份及一致行动安排合计控制了公司73.64%的股份对应的表决权。

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 报告期内核心竞争力变化情况：

适用 不适用

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
是否存在年度报告披露后面临退市情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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	冻结	6,703,650.00	1.11%	票据保证金、信用证保证金
固定资产	非流动资产	抵押	171,924,960.35	28.59%	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	32,502,572.19	5.41%	为公司银行借款、银行承兑汇票提供抵押担保
总计	-	-	211,131,182.54	35.11%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司冻结货币资金、抵押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。