



旺成科技

830896

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

—— 2024 ——

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、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（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@cwccgear.com
公司网址	http://www.cwccgear.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@cwccgear.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。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“QCDSM”（即“质量、成本、交付、管理、服务”）五个方面进行评价，将评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，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

	本报告期末	上年期末	增减比例%
资产总计	575,629,339.30	601,262,621.92	-4.26%
归属于上市公司股东的净资产	392,640,259.37	398,982,285.90	-1.59%
归属于上市公司股东的每股净资产	3.88	3.94	-1.52%
资产负债率%（母公司）	32.27%	33.92%	-
资产负债率%（合并）	31.79%	33.64%	-
	本报告期	上年同期	增减比例%

营业收入	155,360,997.34	164,058,481.14	-5.30%
归属于上市公司股东的净利润	13,902,821.47	16,925,682.57	-17.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,718,150.22	15,235,358.77	-16.52%
经营活动产生的现金流量净额	36,591,223.10	27,486,524.92	33.12%
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）	3.42%	5.57%	-
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）	3.13%	5.01%	-
基本每股收益（元/股）	0.14	0.20	-30.00%
利息保障倍数	17.06	13.74	-

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	25,461,001	25.15%	0	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	5,000	0.01%	19,000	24,000	0.02%
有限售条件股份	有限售股份总数	75,763,239	74.85%	0	75,763,239	74.85%
	其中：控股股东、实际控制人	63,467,363	62.70%	0	63,467,363	62.70%
	董事、监事、高管	12,295,876	12.15%	0	12,295,876	12.15%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%
总股本		101,224,240	-	0	101,224,240	-
普通股股东人数						4,551

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%	63,467,363	0
2	吴银华	境内自然人	5,630,600	0	5,630,600	5.5625%	5,630,600	0
3	吴银翠	境内自然人	5,443,776	0	5,443,776	5.3779%	5,443,776	0
4	李欣	境内自然人	335,625	2,160,001	2,495,626	2.4654%	0	2,495,626
5	周信钢	境内自	0	1,523,247	1,523,247	1.5048%	0	1,523,247

		然人						
6	北京贡唐商贸有限责任公司	境内非国有法人	613,254	199,900	813,154	0.8033%	0	813,154
7	金兴旺	境内自然人	0	630,549	630,549	0.6229%	0	630,549
8	程静	境内自然人	525,000	0	525,000	0.5187%	525,000	0
9	交通银行股份有限公司—南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	150,000	183,000	333,000	0.3290%	0	333,000
10	胡素辉	境内自然人	300,000	0	300,000	0.2964%	300,000	0
11	崔力	境内自然人	0	300,000	300,000	0.2964%	0	300,000
合计			76,465,618	4,996,697	81,462,315	80.48%	75,366,739	6,095,576
<p>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。</p>								

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	冻结	6,000,000.09	1.04%	票据保证金、信用证保证金
固定资产	非流动资产	抵押	193,134,932.23	33.55%	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	32,075,022.02	5.57%	为公司银行借款、银行承兑汇票提供抵押担保
总计	-	-	231,209,954.34	40.16%	-

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。