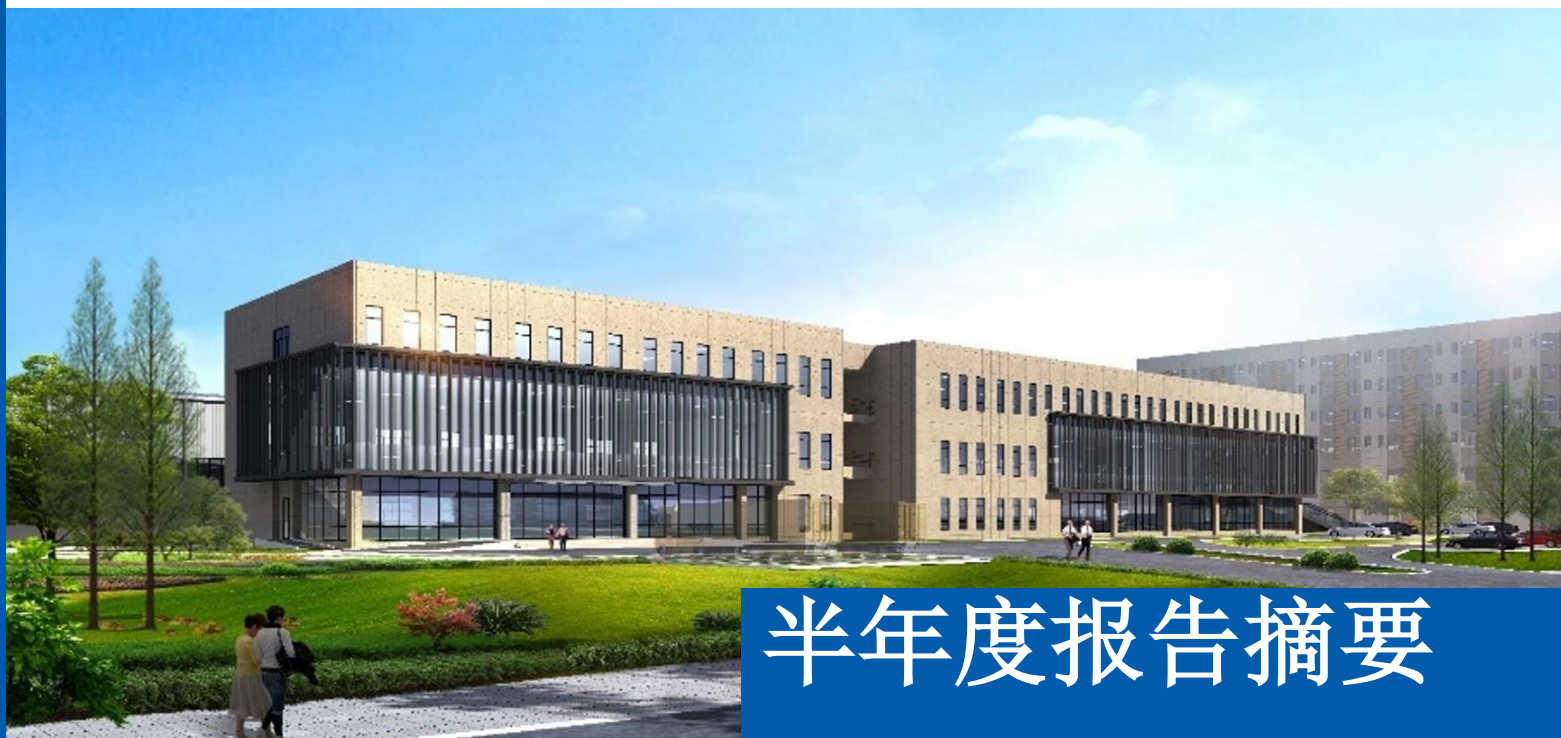


重庆市旺成科技股份有限公司

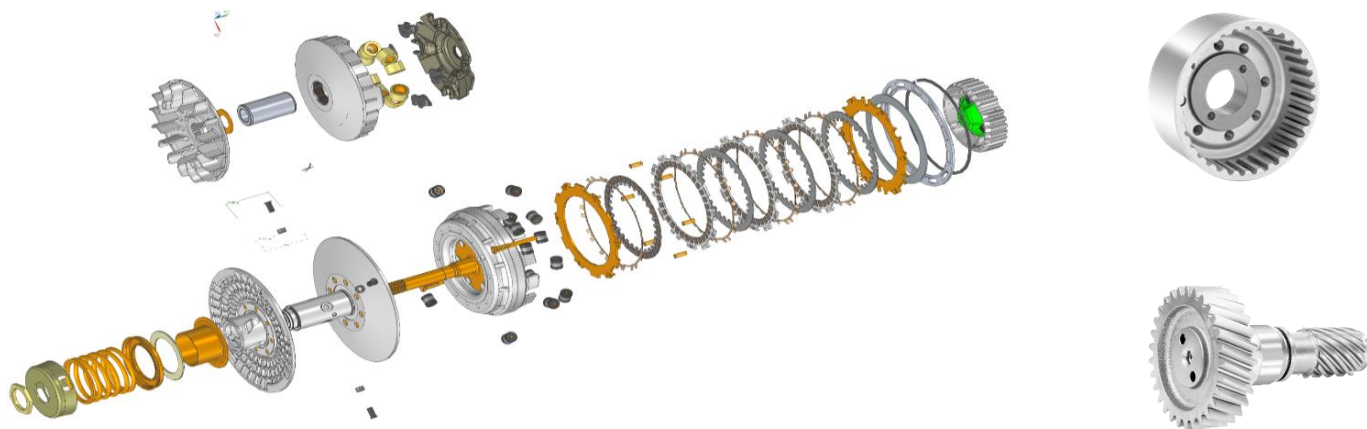
Chongqing Wangcheng Technology Co., Ltd



半年度报告摘要

—2026—

证券简称：旺成科技 证券代码：920896



注：本页内容原则上应当在一页之内完成，本页内容可替换。

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及变化情况简介

公司系国家级专精特新“小巨人”企业，深耕齿轮、离合器及传动类摩擦材料的研发、生产与销售。公司以“成为齿轮传动领域具有竞争力的知名企业”为愿景，秉持“服务客户、提升价值、技术立足、质量为本”的宗旨，致力于通过多元化技术工艺方案，为下游客户提供优质的传动零部件产品。

公司主营产品涵盖齿轮与离合器两大类，广泛应用于摩托车、汽车、全地形车及农机等核心领域。作为机械传动关键基础零部件，该产业受国家政策重点支持。公司在行业内具备显著的差异化竞争优势，是

少数同时掌握纸基摩擦材料制备与高精度齿轮制造两大核心技术并实现规模化生产的企业。

依托持续的技术创新与精益化质量管理体系，公司已深度融入全球一流企业供应链，成为日本本田、雅马哈、不二越，美国 TEAM，意大利比亚乔，德国福伊特及长城汽车等大型跨国企业的一级配套供应商。

公司营业收入主要来源于齿轮、离合器及相关零部件的销售。

公司齿轮分为摩托车齿轮、汽车齿轮、全地形车齿轮、农机齿轮等，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 机的起动和踏板车二 级传动机构的总成装 配		
			
			
			
汽车 齿轮	包含输入轴、输出轴 分总成、油泵齿轮、 电驱主从动齿轮、档 齿、差速器齿圈、液 力缓速器轴、凸轮轴 进排气齿轮、惰轮等， 主要是用于乘用车、 商用车及新能源汽车 的电驱系统、变速箱、 后桥及发动机		
			
			
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	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。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		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	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。包含：外罩部件（含主动齿轮）、主动盘组合（蹄块等）		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	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。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		五羊本田、新大洲本田

	部件		
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合作协议，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，公司主营业务收入稳步增长，实现营业收入 235,974,528.61 元，实现净利润 27,871,460.85 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	654,601,096.02	618,295,342.33	5.87%
归属于上市公司股东的净资产	442,515,774.02	445,011,585.17	-0.56%
归属于上市公司股东的每股净资产	4.37	4.40	-0.68%
资产负债率%（母公司）	32.56%	28.68%	-
资产负债率%（合并）	32.40%	28.03%	-
	本报告期	上年同期	增减比例%
营业收入	235,974,528.61	202,290,489.61	16.65%
归属于上市公司股东的净利润	27,871,460.85	28,632,038.00	-2.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,220,849.50	27,797,809.08	-2.08%
经营活动产生的现金流量净额	44,599,339.68	34,277,926.25	30.11%
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）	6.14%	6.76%	-
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）	6.00%	6.57%	-
基本每股收益（元/股）	0.28	0.28	0.00%
	本报告期末	上年期末	增减比例%
利息保障倍数	82.09	79.76	-

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	44,302,685	43.77%	99,125	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、高管	2,974,844	2.94%	-11,975	2,962,869	2.93%
	核心员工	59,300	0.06%	100,034	159,334.00	0.16%
有限售条件股份	有限售股份总数	56,921,555	56.23%	-99,125	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、高管	9,077,032	8.97%	-38,125	9,038,907	8.93%
	核心员工	75,000	0.07%	-18,750	56,250	0.06%
总股本		101,224,240	-	0	101,224,240	-
普通股股东人数		4,600				

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	-50,100	5,393,676	5.3284%	4,082,832	1,310,844
4	程静	境内自然人	525,000	0	525,000	0.5187%	393,750	131,250
5	华泰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	259,142	98,314	357,456	0.3531%	0	357,456
6	胡素辉	境内自然人	300,000	0	300,000	0.2964%	225,000	75,000
7	王礼飞	境内自然人	52,800	197,200	250,000	0.2470%	0	250,000
8	龙跃云	境内自然人	241,000	0	241,000	0.2381%	0	241,000
9	国泰海通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	141,505	76,542	218,047	0.2154%	0	218,047
10	北京银行股份有限公司一创金合信北证50成份	其他	0	211,900	211,900	0.2093%	0	211,900

指数增强型证券投资基金							
合计	76,061,186	533,856	76,595,042	75.6687%	56,525,055	20,069,987	
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

2.9 存续至本期的可转换公司债券情况

☐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	☐ 是 ☒ 否
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 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	8,448,374.87	1.29%	票据保证金、信用证保证金
固定资产	非流动资产	抵押	61,461,888.76	9.39%	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	30,364,821.14	4.64%	为公司银行借款、银行承兑汇票提供抵押担保
总计	-	-	100,275,084.77	15.32%	-

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。