

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2022-055



五新隧装

835174

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

(Hunan Wuxin Tunnel Intelligent Equipment Co.,Ltd.)



年度报告摘要

— 2021 —

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。

公司负责人杨贞柿、主管会计工作负责人王金花及会计机构负责人杨娟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 董事会审议通过的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	崔连苹
联系地址	长沙经济技术开发区盼盼路 18-1 号
电话	0731-85283117
传真	0731-85283117
董秘邮箱	wuxinzqb@foxmail.com
公司网址	www.wuxinsuizhuang.com
办公地址	长沙经济技术开发区盼盼路 18-1 号
邮政编码	410100
公司邮箱	wuxinzqb@foxmail.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

1、主要业务和产品

公司属于（C35）专用设备制造业，专业从事隧道施工智能装备的研发设计、生产、销售及服务，是一家专业生产隧道施工和地下开采成套智能装备的现代化高科技企业，产品广泛应用于高铁、普通铁路、

高速公路、城际轨道交通、水利水电、地下洞库、非煤矿山开采等工程。公司产品主要包括混凝土湿喷机/组、智能数字化浇筑台车、凿岩台车、拱架安装车、防水板/钢筋作业台车、锚杆台车、掘进钻车等并提供租赁服务。

2、研发模式

公司拥有自主核心技术和研发团队，坚持自主创新，掌握关键核心技术，提供与工法相适应的隧道施工与地下开采成套智能装备。公司下设研究院系湖南省认定企业技术中心，2019年经湖南省科技厅认定为湖南省新奥法隧道施工装备工程技术研究中心，2021年经长沙市科学技术局认定为长沙市新奥法隧道施工装备技术创新中心。截至2021年12月31日，公司已拥有专利307项，其中发明专利65项、实用新型专利225项、外观设计专利17项，并构建了自有产品、技术的知识产权保护体系。

3、采购模式

公司生产所需的主要原材料包括液压件及其辅件、汽车底盘、钢材、钢结构件等。公司主要采用“以销定购+合理库存”的采购模式，其中对于标准化产品，公司根据市场需求预测和实际订单需求进行原材料采购，保持一定的安全库存；对于定制化产品，公司根据客户实际订单需求情况进行原材料采购；对于通用的原材料以及易损易耗品，为降低采购成本，公司通常进行集中采购。

4、销售模式及主要客户

公司的销售模式为直销，前期通过招标、竞争性谈判、询价或者商务谈判等方式确定客户，并与客户签订销售合同。在客户开发、订单获取方面，公司营销中心通过安排专人直销、招投标、集采平台、工程业务信息网等多个渠道采集信息，开发新客户。对于现有客户，公司凭借优越的产品质量、完善的售后服务体系，提高客户的忠诚度，获取后续订单。公司还为部分客户提供设备租赁服务，以推广公司产品或满足客户短期工程需要，实现多元化的盈利方式。

公司主要客户为隧道工程施工企业，凭借高质量的产品和完善的售后服务，公司先后与中国中铁股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中国电力建设股份有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司等大型集团公司及其分子公司建立了良好稳定的合作关系。随着国家“一带一路”倡议的实施，公司产品已跟随我国大型施工建设单位走向国门，包括中国—老挝铁路项目、马其顿3号公路项目、印度尼西亚雅万高铁项目、巴基斯坦DASU水电站项目等。

报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变动。

报告期末至本年度报告披露日，公司商业模式未发生重大变动。

2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2021 年末	2020 年末	增减比例%	2019 年末
资产总计	774,663,947.50	573,046,693.67	35.18%	422,600,068.43
归属于上市公司股东的净资产	538,304,155.62	352,334,824.49	52.78%	282,940,189.74
归属于上市公司股东的每股净资产	5.98	4.62	29.44%	3.71
资产负债率% (母公司)	31.64%	39.82%	-	33.83%
资产负债率% (合并)	30.51%	38.52%	-	33.05%
	2021 年	2020 年	增减比例%	2019 年
营业收入	690,358,554.12	450,522,334.84	53.24%	341,176,849.13
归属于上市公司股东的净利润	98,822,297.65	69,394,634.75	42.41%	31,746,205.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	89,811,947.96	66,486,731.45	-	26,345,668.37
经营活动产生的现金流量净额	11,904,148.83	33,074,414.06	-64.01%	16,979,511.21
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)	22.99%	21.85%	-	11.48%
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)	20.98%	20.93%	-	9.52%
基本每股收益 (元/股)	1.22	0.91	34.07%	0.42

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	15,196,617	19.92%	11,308,718	26,505,335	29.45%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	61,103,383	80.08%	2,400,000	63,503,383	70.55%
	其中：控股股东、实际控制人	30,000,000	39.32%	-	30,000,000	33.33%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		76,300,000	-	13,708,718	90,008,718	-
普通股股东人数						6,234

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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	湖南五新投资有限公司	境内非国有法人	30,000,000		30,000,000	33.33%	30,000,000			
2	湖南晟和投资有限公司	境内非国有法人	15,000,000		15,000,000	16.67%	15,000,000			
3	湖南中铁五新重工有限公司	境内非国有法人	7,142,857		7,142,857	7.94%	7,142,857			
4	华菱津杉（湖南）信息产业创业投资基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	6,578,948		6,578,948	7.31%	6,578,948			
5	长沙创梦投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4,857,143	-1,115,119	3,742,024	4.16%		3,742,024		
6	华菱津杉（湖南）创业投资有限公司	国有法人	2,381,578		2,381,578	2.65%	2,381,578			

7	江海证券有限公司	国有法人		1,190,210	1,190,210	1.32%		1,190,210		
8	新余天盈投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1,300,000	-134,360	1,165,640	1.30%		1,165,640		
9	上海广沆投资管理有限公司—湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	基金、理财产品		1,000,000	1,000,000	1.11%	1,000,000			
10	潘耀明	境内自然人		690,415	690,415	0.77%		690,415		
合计			67,260,526	1,631,146	68,891,672	76.56%	62,103,383	6,788,289	-	-

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

五新投资持有五新重工 88.00%的股权，为五新重工的控股股东。

华菱津杉（湖南）信息产业创业投资基金企业（有限合伙）与华菱津杉（湖南）创业投资有限公司同属于湖南省国资委控制的企业。

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

一、控股股东情况

1、控股股东变化情况

报告期内，公司控股股东未发生变化。

2、控股股东介绍

控股股东名称：湖南五新投资有限公司；法定代表人：王薪程；成立日期：2010年7月8日；统一社会信用代码：91430100557634254Y；注册资本：2000万元；主要经营业务：企业总部管理；企业自有资金投资。

二、实际控制人情况

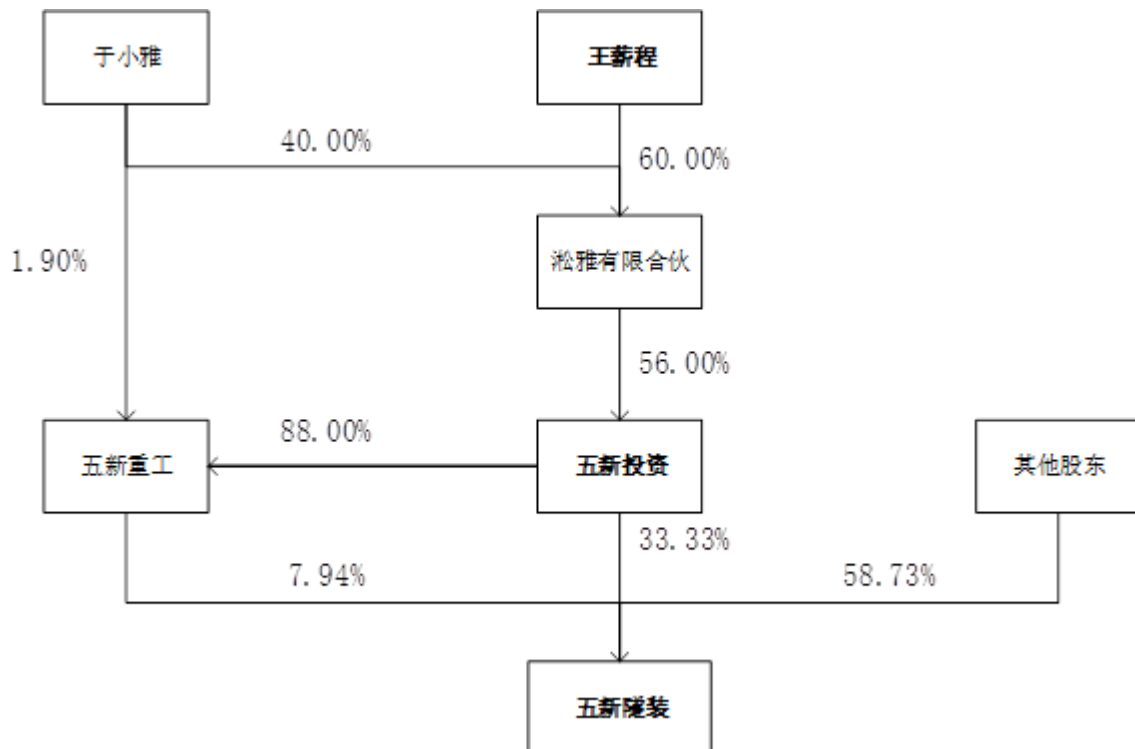
1、公司实际控制人变化、公司与实际控制人之间的产权和控制关系

公司原实际控制人王祥军先生于 2021 年 3 月 30 日逝世，根据湖南省长沙县公证处出具的（2021）湘长县证民字第 1174 号《公证书》，公司原实际控制人王祥军拥有的五新投资 56%的股权由王薪程继承 33.60%、于小雅继承 22.40%，拥有的五新重工 1.90%的股权由于小雅继承。2021 年 5 月 18 日，王薪程、于小雅签署《表决权委托协议》，于小雅委托王薪程行使其持有的五新投资、五新重工股权对应的表决权。至此，王薪程通过继承和受委托，间接控制公司 48.68%的股权（其中五新投资直接持有公司 39.32%的股份，五新投资通过五新重工间接控制公司 9.36%的股份），成为公司的实际控制人。

2021 年 5 月 25 日，王薪程及于小雅出资成立淞雅有限合伙，其中王薪程持股 60%，为淞雅有限合伙执行事务合伙人。

2021 年 5 月 26 日，王薪程、于小雅将其持有的五新投资股权全部转让给淞雅有限合伙。至此，王薪程作为淞雅有限合伙的执行事务合伙人与实际控制人，通过淞雅有限合伙控股五新投资，并通过五新投资、五新重工控制公司 48.68%的股权。

报告期末，王薪程仍通过淞雅有限合伙控股五新投资，并通过五新投资、五新重工控制公司 41.27%的股权（其中五新投资直接持有公司 33.33%的股份，五新投资通过五新重工间接控制公司 7.94%的股份），具体情况如下图：



2、实际控制人介绍

王薪程先生：汉族，大学本科学历，1996 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

曾任五新钢模董事长助理、五新投资董事长助理。报告期末，任五新隧装董事、五新投资执行董事、五新重工董事、五新钢模董事长兼总经理、湖南五新建筑科技有限公司经理兼执行董事、怀化市兴中科科技股份有限公司董事长、湖南五新智能机械制造有限公司经理兼执行董事、淞雅有限合伙执行事务合伙人、长沙鼎耀财务咨询管理合伙企业执行事务合伙人。

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 报告期内经营情况的变化

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
核心竞争力是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在其他重大经营情况变化	

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	保证	24,035,113.68	3.10%	主要为票据保证金
应收票据	流动资产	质押	1,000,000.00	0.13%	质押
投资性房地产	非流动资产	抵押	8,295,162.00	1.07%	银行授信（房屋及建筑物）

固定资产	非流动资产	抵押	24,628,891.75	3.18%	银行授信(房屋及建筑物)
无形资产	非流动资产	抵押	13,022,735.57	1.68%	银行授信(土地使用权)
总计	-	-	70,981,903.00	9.16%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

公司权利受限资产占比较小,符合公司日常经营的需要,不会对公司生产经营产生不良影响。