

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2023-015



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

— 2022 —

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杨娟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 董事段睿、李旭因工作原因未出席董事会审议年度报告。
- 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

单位：元或股

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	3.0	0	0

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，专业从事隧道施工与矿山开采智能装备的研发设计、生产、销售及服务，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、智能数字化浇筑衬砌台车、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，公司研究院系湖南省认定企业技术中心、湖南省新奥法隧道施工装备工程技术研究中心、长沙市新奥法隧道施工装备技术创新中心。公司始终坚持自主创新，掌握关键技术，自主设计研发钻爆法隧道施工与矿山开采成套智能装备。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已拥有授权专利（不包括已放弃专利）349 项，其中发明专利 66 项、实用新型专利 262 项、外观设计专利 21 项，并构建了较为完备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钢材、钢结构件、液压凿岩机、汽车底盘、液压件及其辅件等。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，公司凭借高质量的产品和完善的售后服务，建立了较高的客户黏性，有利于获取后续订单；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施工央企；贵州路桥集团有限公司、山西路桥建设集团有限公司、四川路桥建设集团股份有限公司等国内一流施工集团；中国五矿集团有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、中国有色矿业集团有限公司等国内一流矿业集团均建立了良好稳定的合作关系。同时，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

	2022 年末	2021 年末	增减比例%	2020 年末
资产总计	765,205,859.86	774,663,947.50	-1.22%	573,046,693.67
归属于上市公司股东的净资产	575,570,173.19	538,304,155.62	6.92%	352,334,824.49
归属于上市公司股东的每股净资产	6.39	5.98	6.86%	4.62
资产负债率%（母公司）	26.10%	31.64%	-	39.82%
资产负债率%（合并）	24.78%	30.51%	-	38.52%
	2022 年	2021 年	增减比例%	2020 年
营业收入	541,065,256.04	690,358,554.12	-21.63%	450,522,334.84
归属于上市公司股东的净利润	77,744,682.97	98,822,297.65	-21.33%	69,394,634.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	70,636,942.12	89,811,947.96	-	66,486,731.45
经营活动产生的现金流量净额	77,727,994.06	11,904,148.83	552.95%	33,074,414.06
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）	14.04%	22.99%	-	21.85%
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）	12.76%	20.89%	-	20.93%
基本每股收益（元/股）	0.86	1.22	-29.51%	0.91

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	26,505,335	29.45%	26,360,526	52,865,861	58.73%
	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	63,503,383	70.55%	-26,360,526	37,142,857	41.27%
	其中：控股股东、实际控制人	30,000,000	33.33%	-	30,000,000	33.33%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		90,008,718	-	0	90,008,718	-
普通股股东人数						5,483

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	-5,688,970	9,311,030	10.34%	-	9,311,030	-	-
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	境内非国有法人	6,578,948	-	6,578,948	7.31%	-	6,578,948	-	-

	伙)									
5	长沙创梦投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,742,024	-960,228	2,781,796	3.09%	-	2,781,796	-	-
6	华菱津杉(湖南)创业投资有限公司	国有法人	2,381,578	-49,916	2,331,662	2.59%	-	2,331,662	-	-
7	张 Jian 英	境内自然人	-	2,000,000	2,000,000	2.22%	-	2,000,000	-	-
8	新余天盈投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1,165,640	-54,000	1,111,640	1.24%	-	1,111,640	-	-
9	上海广洋投资管理有限公司—湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业	基金、理财产品	1,000,000	-	1,000,000	1.11%	-	1,000,000	-	-

	业 (有 限合 伙)									
10	江常 友	境内 自然 人	339,520	155,070	494,590	0.55%	-	494,590	-	-
合计			67,350,567	-4,598,044	62,752,523	69.72%	37,142,857	25,609,666	-	-

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。

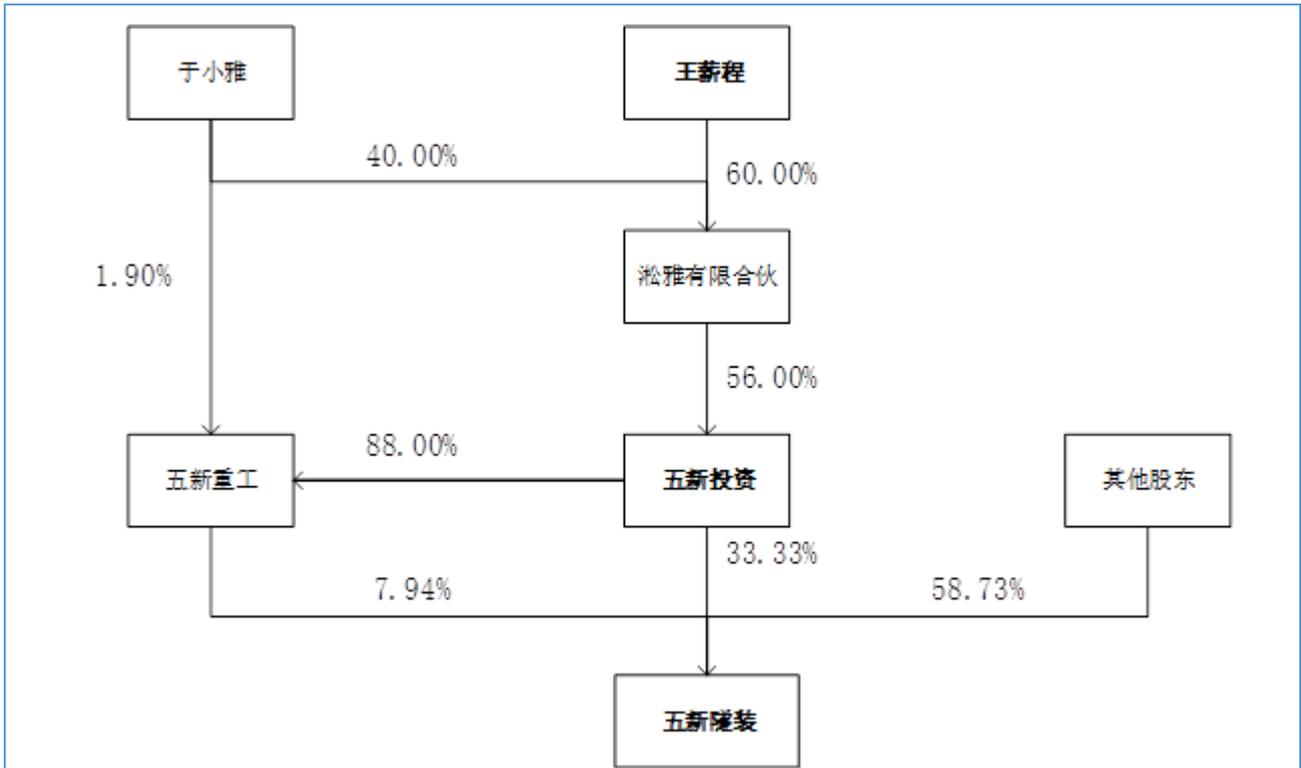
2、控股股东介绍

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、公司与实际控制人之间的产权和控制关系

报告期末，公司实际控制人王薪程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：



报告期内，公司实际控制人未发生变化。

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。

曾任五新科技董事长助理、五新投资董事长助理。现任五新隧装董事、五新投资执行董事、五新重工董事、五新科技董事长兼总经理、湖南五新建筑科技有限公司执行董事兼经理、怀化市兴中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执行董事兼经理、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（有限合伙）执行事务合伙人、长沙五新机械制造有限公司执行董事兼经理、五新科技长沙分厂负责人、五新科技长沙分公司负责人、五新科技星沙分公司负责人。

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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	6,723,886.53	0.88%	主要为票据保证金
应收票据	流动资产	-	3,916,844.00	0.51%	已背书未终止确认的商业承兑汇票
应收账款	流动资产	-	18,317,671.80	2.39%	已转让未终止确认的“云信”、“融信”等数字化应收账款债权
投资性房地产	非流动资产	抵押	7,854,710.88	1.03%	银行授信（房屋及建筑物）
固定资产	非流动资产	抵押	22,844,907.79	2.99%	银行授信（房屋及建筑物）
无形资产	非流动资产	抵押	12,645,265.01	1.65%	银行授信（土地使用权）
总计			72,303,286.01	9.45%	

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。