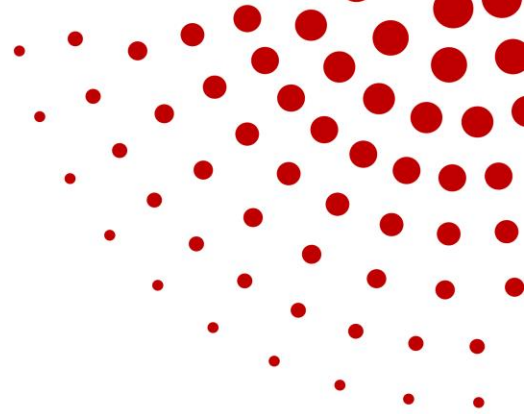




五新隧装



2023

# 年度报告摘要

湖南五新隧道智能装备股份有限公司  
Hunan Wuxin Tunnel Intelligent Equipment Co.,Ltd.  
证券代码：835174 公告编号：2024-014



立足隧道



开拓矿山



走向世界



微信公众号

## 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 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	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

#### （一）商业模式

##### 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，业务遍及铁路、公路、水利水电、地下洞库、非煤矿山开采等领域；公司主要产品包括混凝土湿喷机/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，公司专家工作站为湖南省专家工作站。公司建立了一套集市场需求调研、研发立项、方案设计、市场反馈、投放生产于一体的完整产品研发流程；营销中心定期或不定期向研发部门反馈市场产品的需求与动态，研发部门根据前沿技术发展动态和市场产品需求信息，及时调整研发方向，开展已有产品迭代更新和新产品研发。

## **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，对于标准化产品，公司根据市场需求预测和实际订单需求灵活进行原材料采购，并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**

公司采用“直销为主，代理为辅”的销售模式，国内市场采取直销销售模式，通过招标、竞争性谈判、询价或商务谈判等方式确定客户，并与客户签订销售合同；国外市场采取直接销售与代理商销售相结合的销售模式，与相关代理商建立合作关系，拓宽业务渠道。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，有利于获得后续订单；公司还提供部分设备租赁服务，为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。

## **（二）核心竞争力**

### **1、行业领先的研发能力**

公司拥有自主核心技术和研发团队，主要产品及核心技术能满足我国隧道工程复杂的环境施工需求，解决客户施工过程中面临的难点、痛点问题；为非煤矿山中小巷道掘进量身打造的智能掘进钻车，彻底解决了矿山 3×3M 以下中小巷道机械化施工的行业痛点。截至本报告期末，公司已拥有授权专利（不包括已放弃专利）350 项，其中发明专利 75 项、实用新型专利 254 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。

## 2、品质卓越的智能制造

公司一直秉承“以质量为本、以信誉求发展”的经营理念，注重产品质量及制造工艺，严格把控产品品质；公司在生产运营环节持续加大机器人、大型数控设备等智能化、数字化硬件及软件投入，持续提升产品质量和制造工艺；公司质量管理严格按照 ISO9001/ISO45001/ISO14001 标准进行，建立了包含建立方针、分配职能、管理目标及其实现的策划、风险识别与评估、策划与控制、绩效评价等质量管理体系；公司坚持以品质为本，通过不断改进产品设计、加强质量管理体系，并结合客户反馈不断优化产品，保持产品在性能、可靠性和安全性等方面的卓越表现。

## 3、超越预期的售后服务

公司以“产品可靠性高、施工效率高、服务评价高”为目标，始终坚守“为客户创造价值”的经营理念，建立了一流的售后服务体系。公司创办了五新学院，开展凿岩台车、拱架安装车、混凝土湿喷机/组等产品操作手培训，为公司和行业持续培养售后服务专业人才；为客户提供超越预期的售后服务，不仅延长了设备的使用寿命，更是加强了客户关系，让高质量服务能快速到达每个客户的工地现场；通过不断开发新的解决方案和服务，我们还可以进一步发展富有潜力的后市场业务。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变动。

报告期末至本年度报告披露日，公司的商业模式未发生重大变动。

## 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	1,048,285,796.01	765,205,859.86	36.99%	774,663,947.50
归属于上市公司股东的净资产	705,840,365.55	575,570,173.19	22.63%	538,304,155.62
归属于上市公司股东的每股净资产	7.84	6.39	22.69%	5.98
资产负债率%（母公司）	33.63%	26.10%	-	31.64%
资产负债率%（合并）	32.67%	24.78%	-	30.51%
	2023 年	2022 年	增减比例%	2021 年
营业收入	954,124,241.98	541,065,256.04	76.34%	690,358,554.12

归属于上市公司股东的净利润	163,689,599.42	77,744,682.97	110.55%	98,822,297.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	157,198,294.68	70,636,942.12	-	89,811,947.96
经营活动产生的现金流量净额	144,522,236.18	77,727,994.06	85.93%	11,904,148.83
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）	25.44%	14.04%	-	22.99%
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）	24.43%	12.76%	-	20.89%
基本每股收益（元/股）	1.82	0.86	111.63%	1.22

### 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	52,865,861	58.73%	-3,000,476	49,865,385	55.40%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	-	-	462,748	462,748	0.51%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	37,142,857	42.17%	3,000,476	40,143,333	44.60%	
	其中：控股股东、实际控制人	30,000,000	33.33%	1,612,223	31,612,223	35.12%	
	董事、监事、高管	-	-	1,388,253	1,388,253	1.54%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		90,008,718	-	0	90,008,718	-	
普通股股东人数							5,521

### 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%	期末持有有限售股份数量	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	湖南五新投资有限公司	境内非国有法人	30,000,000	1,612,223	31,612,223	35.12%	31,612,223	-	-	-

2	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	-	-	-
3	南京 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	-	2,522,732	2,522,732	2.80%	-	2,522,732	-	-
4	白晋 中	境内 自然 人	-	1,014,651	1,014,651	1.13%	-	1,014,651	-	-
5	新余 天盈 投资 管理 中心 (有 限合 伙)	境内 非国 有法 人	1,111,640	-114,491	997,149	1.11%	-	997,149	-	-
6	平安 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	-	836,563	836,563	0.93%	-	836,563	-	-
7	石惠 芳	境内 自然 人	-	792,702	792,702	0.88%	-	792,702	-	-
8	龚俊	境内 自然	-	786,008	786,008	0.87%	589,506	196,502	-	-

		人								
9	常自立	境内自然人	-	626,600	626,600	0.70%		626,600	-	-
10	陈黎华	境内自然人	-	600,000	600,000	0.67%		600,000	-	-
<b>合计</b>		-	38,254,497	8,676,988	46,931,485	52.15%	39,344,586	7,586,899	-	-

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，五新重工；五新投资持有五新重工 83.81%的股权，为五新重工的控股股东。

## 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。

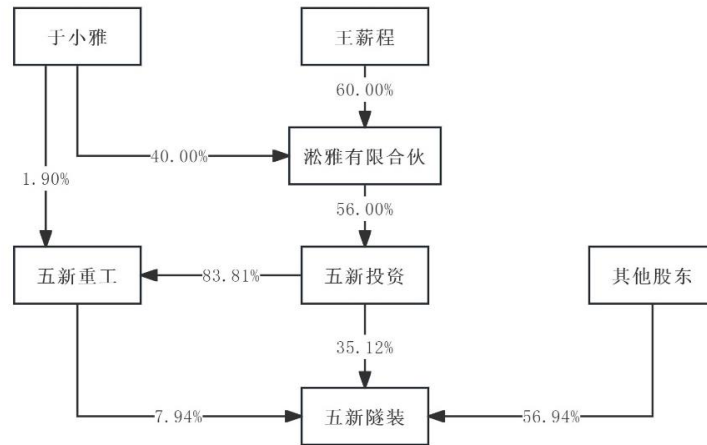
#### 2、控股股东介绍

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 43.06%的股权（其中五新投资直接持有公司 35.12%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、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