一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明：除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总股本2,199,395,670股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.01元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	巨轮智能	股票代码	002031
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴豪	许玲玲
办公地址	广东省揭东经济开发区5号路中段	广东省揭东经济开发区5号路中段
电话	0663-3271838	0663-3271838
电子信箱	greatoo-dm@greatoo.com	xulingling@greatoo.com

2.报告期主要业务或产品简介

公司主要产品为轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备，上述产品销售收入占公司营业总收入约60%，并被广东省高新技术企业协会认定为“广东省高新技术产品”。公司为国内知名的轮胎模具和液压式硫化机的骨干生产企业，在国内轮胎模具和液压式硫化机市场依保持行业领先地位，机器人及智能装备业务发展的崭较好，公司将重点发展以工业机器人为核心装备的具有自主知识产权的自动化、智能化成套装备。公司产品采取订单式生产方式，汽车轮胎装备生产周期较短，产销率较高；智能装备产品主要为成套定制化产品，产品交付受客户生产车间改造等因素影响，交付周期较长。报告期内，公司未发生主营业务重大变化。

（一）公司所从事的主要业务情况

1.子午线活络模具

子午线活络模具在轮胎成品胎模过程中具有结构先进、位移小、成品均匀性好和精度高等优点。根据用途，子午线活络模具可分为全钢子午线轮胎活络模具与半钢子午线轮胎活络模具，前者用于生产全钢轮胎的商用车轮胎，后者用于生产半钢既的乘用车轮胎。根据材质，子午线活络模具可分为钢制轮胎模具和铝合金轮胎模具。铝合金轮胎模具较钢制模具而言，具有重量轻、适应性强、花纹品种易于变化和更新的特点，但价格高于钢制模具。铝合金轮胎模具多用于生产乘用车轮胎，钢制轮胎模具较多用于商用车轮胎的生产。

公司的“精钢铝合金模具”和“免排气孔轮胎模具”是我国汽车轮胎模具技术两个重大突破，精钢铝合金工艺改变了传统钢质材料机械雕刻、手工修整方法，以石膏作为型芯定型花纹，铝镁合金高温熔炼后跳注一次成型；“免排气孔轮胎模具”则解决了传统各种模具均必须打钻密集的小排气孔的难题，实现轮胎的真空硫化，产品填补国内空白，获得国家发明专利；公司的“大型工程车轮胎翻新模具”、“柔性多块式免排气孔子午线轮胎活络模具”被认定为同行业的“精品模”。以上这些产品都可以代替进口，逐步改变我国高级汽车轮胎模具长期依赖进口局面。

2.液压式硫化机

硫化机是轮胎企业生产过程中必备的关键技术装备，根据主要动力，结构形式的不同，可以分为机械式硫化机与液压式硫化机，液压式硫化机是在机械式硫化机的基础上发展的，精度和自动化程度较机械式硫化机高。硫化的轮胎均均质好，适合于子午线轮胎尤其是高等级子午线胎的硫化。液压式硫化机产品经过不断改进提高，技术日臻完善，在国外已广泛说用于高等级轮胎的硫化，国内轮胎市场近几年对液压式硫化机产品需求呈现长出速。

“框架式液压硫化机”是公司自主开发研制的产品，该产品在吸收国内外液压硫化机优点的基础上，根据市场需要而开发，产品具有结构新颖、稳定性好、硫化效率高、维修方便等特点，已批量交付客户使用产品包括：48”液压硫化机、52”液压硫化机、65”液压硫化机等，产品已在国内多家知名轮胎厂批量使用并有较高的评价。

3.机器人

公司机器人产品具备感知、分析、推理、决策、控制五大功能于一体，其高精参数保证了系统的高敏捷性、高一致性、高稳定性、高可靠性、高安全性，具有3-6自动度，拥有6kg-300kg承重等多个系列产品，产品可进行石油化工、物流搬运、电焊、喷涂、激光切割、抛光打磨等工作，加上自主开发的单元控制系统，可优替特定工序人工，实现7×24小时的无人化作业。公司在市为机器人核心部件的高精度RV减速器的国产化和产业化研究方面已取得了重大突破，所开发的产品具有精度稳定，效率高，传动平衡，噪音小，寿命小的特点，其加工制造技术达到国内领先水平，打破了国外制造技术的垄断。

（二）公司所处行业的发展趋势

1.轮胎专用设备行业

2019年是我国经济由高速增长转向高质量发展阶段的起步之年。受多国因素影响，橡胶机械模具市场疲软，行业经济增速有所放缓。面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，全行业迎难而上、承压前行，扎实工作，实现了行业经济运行基本平稳，稳中有进。行业发展由过去的产销数量引领，转向加紧内功修炼，注重产品创新，提升制造技术水平，行业迎来高质量发展近开了步伐。

2.智能装备制造行业

2019年，从现有的下游行业固定资产投资情况来看，整个制造业延续相对低迷的态势。一方面，中美贸易争端加剧，机器人行业终端各类产品被列入征税清单，从而波及机器人的应用需求。另一方面，国内经济下行，3C数码、汽车及零部件、建材等市场萎靡，这直接导致了国产工业机器人本体产销量远不达预期。

目前我国工业机器人国产化率仅为28%，产业链环节中70%以上的减速器市场、伺服电机市场、控制系统市场以及6本体市场被海外品牌占据。从应用行业看，国产自主品牌工业机器人也主要集中在码垛、上下料以及搬运等相对低端的领域。随着国内企业不断提升技术创新能力，逐步开展中上游的技术研发和产品开发，国内外技术差距不断缩小，国产化率有望逐步提升。

3.主要公司数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,406,523,306.22	1,402,025,480.83	0.32%	1,154,800,320.98
归属于上市公司股东的净利润	20,910,336.42	54,520,988.88	-61.65%	63,701,818.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-78,280,796.98	4,573,333.46	-1,811.68%	13,773,101.02
经营活动产生的现金流量净额	448,419,078.55	449,325,550.34	-0.20%	358,915,519.92
基本每股收益（元/股）	0.0095	0.0248	-61.69%	0.0290
稀释每股收益（元/股）	0.0095	0.0248	-61.69%	0.0290
加权平均净资产收益率	0.68%	1.80%	-1.12%	2.14%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	5,747,755,872.15	7,104,313,007.56	-19.09%	7,015,064,516.20
归属于上市公司股东的净资产	3,070,692,791.61	3,056,945,027.43	0.45%	3,006,144,228.75

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	328,563,995.77	316,779,121.09	398,669,409.26	362,510,780.10
归属于上市公司股东的净利润	6,866,966.39	637,473.23	81,450,105.99	-68,044,209.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,070,750.52	65,142.51	-4,053,338.07	-75,363,351.94
经营活动产生的现金流量净额	181,866,473.37	13,748,116.34	89,298,684.31	163,505,804.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

（1）普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	113,087	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	114,443	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吴潮忠	境内自然人	18.18%	399,740,587	304,305,440	质押	192,805,000
洪惠平	境内自然人	7.76%	170,714,331	0		
郑明聪	境内自然人	4.92%	108,225,078	0	质押	43,510,000
UBS AG	境外法人	0.27%	5,874,300	0		
陈怡平	境内自然人	0.23%	5,000,000	0		
李丽曦	境内自然人	0.20%	4,382,061	0		
林瑞波	境内自然人	0.19%	4,265,061	0		
洪抗波	境内自然人	0.19%	4,235,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.18%	4,016,400	0		
陈麒	境内自然人	0.18%	4,000,020	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明：上述第一、二、三、六、七股东不存在关联关系，不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。

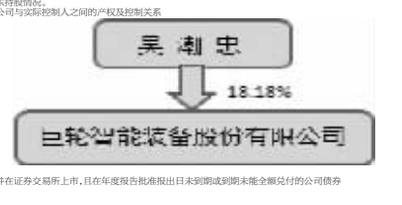
参与融资融券业务股东情况说明（如有）：公司股东陈怡平通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,000,000股。

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2019年，公司在总体经济下行压力尚未缓解、国际形势错综复杂的背景下，恪守“以质量求生存，以信誉求发展”的质量方针，坚定信心，稳健前行。报告期内，公司实现营业收入140,652,33万元，较上年同期增长0.32%；归属于母公司股东的净利润2,091.03万元，较上年同期下降61.65%；经营活动产生的现金流量净额为44,841.91万元，较上年同期下降0.20%。报告期末总资产74,775.59万元，较年初下降19.09%；归属于母公司股东权益307,069.28万元，较年初增长0.45%。

2019年，公司完成的主要工作包括：

报告期内，公司轮胎模具事业部继续践行的战略目标“转型升级，做精品模具，走全球中高端客户路线”开展工作，继续加大力度拓展高端客户，公司通过了三家日本客户的严格审核，并被德国大陆评定为2019年度入级供应商，国内外高端客户群体进一步得到扩大和巩固，被中国模具工业协会授予“模具出口重点企业”荣誉称号。

报告期内，公司橡胶机械事业部凝聚完成年度经营目标，全年产品质量稳步提升，中标国内知名轮胎制造商贵州轮胎，杭州中策，森麒麟等项目，客户评价良好，品牌地位得到进一步巩固；同时成功研制“全钢桁架机器人与智能硫化机”产品，创新传统轮胎硫化的生产和物流模式，有效降低客户成本，提高生产效率，节约能源资源。

报告期内，公司机器人事业部深耕智能装备领域并取得丰硕成果，公司“工业机器人与智能制造系统研发和应用”项目荣获广东省测量控制与仪器仪表科学技术一等奖，被广东省工业和信息化厅认定为“广东省战略性新兴产业骨干企业（智能制造领域）。多个项目获得国家、省级科技创新战略专项资金补助；全资子公司“巨轮中德机器人智能制造有限公司”被认定为“东省2019年第二批高新技术企业；公司选派技术骨干组队参加“第三届全国智能制造应用技术技能大赛”，荣获大赛“切削加工行万用数控制造单元”赛项第二名的成绩；为在第三届工程巡回赛，公司被评为“东省2019年度优秀单位”，这是该项赛事举办以来首次由民营企业夺冠，将了公司“技能强企”的有力意义。报告期内，由于消费电子行业周期性下滑，公司应用于消费电子领域的智改双机下降，公司机器人事业部通过进行了业务模式调整，把主营业务聚焦在工业机器人、RV减速器、控制器、智能化集成技术等技术领域，能够高效实现资源优化配置，实现增量提质。

报告期内，公司不断提高科技创新能力，申请专利200项，获授权专利23项，其中发明专利3项，ICT11项，实用新型14项，软件著作权5项，涵盖轮胎模具、硫化机、机器人、机床、信息化等领域，其中双联盘模式刀斧装置获得欧盟专利。另外公司还有多项专利申请已获受理，产品基础较完善的产品专利保护层，为公司产品的创新提供知识产权保护。

报告期内，公司连续开展数控线工、钳工两个工种的高级技能培训，投入大量的人力、物力、财力，不断提升人员工艺的专业技能；巨轮学院主导开展了千部职工经营管理日强计划二期培训班，不断提高干部队伍的管理能力；公司努力构建和谐劳动关系，获大社源、全国总工会、全国工商联等部委联合授予“全国模范劳动关系和谐企业”；充分发挥劳模和工匠人才示范引领作用，被揭阳市总工会评选为“揭阳市劳模创新工作室”。以人为本，促进企业和谐发展，不断提高企业的核心竞争力。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
轮胎模具	311,133,548.79	282,403,346.12	9.23%	-22.81%	-19.26%	-3.99%
液压式硫化机	353,798,907.23	317,053,399.22	10.39%	-1.64%	6.60%	-6.92%
机器人及智能装备	213,017,879.58	174,166,918.26	18.24%	-1.65%	1.06%	-2.19%
精密机床	1,456,469.34	1,218,963.06	16.31%	-71.47%	-71.75%	0.85%
融资租赁收入	52,316,093.10	15,979,618.12	69.46%	-40.99%	-51.12%	6.34%
保理业务收入	406,730,894.10	143,947,076.34	64.61%	41.32%	173.35%	-17.09%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润创造额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临退市上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.会计政策变更及影响

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕19号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起执行新金融工具准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。	根据公司章程及公司相关制度的规定，该事项经董事会审议通过后，报股东大会审议。	说明1
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发合并财务报表格式的通知》财会〔2019〕16号（以下简称“修订通知”），于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》财会〔2019〕16号（以下简称“修订通知”），要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和上述《修订通知》的要求编制2019年度财务报表及以后期间的财务报表。	根据公司章程及公司相关制度的规定，该事项经董事会审议通过后，报股东大会审议。	说明2
财政部于2019年5月9日颁布《关于印发修订企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）及修订后的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》。	根据公司章程及公司相关制度的规定，该事项经董事会审议通过后，报股东大会审议。	
财政部于2019年5月16日颁布《关于印发修订企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号）及修订后的《企业会计准则第12号—债务重组》。	根据公司章程及公司相关制度的规定，该事项经董事会审议通过后，报股东大会审议。	

说明1：本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整，涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的，本集团不进行追溯调整。执行新金融工具准则后，本集团金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行的前账面价值之间的差异，计入2019年1月1日的未分配利润或其他综合收益，详见本附注1）2019年（首次）起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况。

说明2：本集团已按照上述财务报表格式通知编制截止2019年12月31日的年度财务报表，此项会计政策变更本集团已追溯重述2018年度财务报表项目，详见本附注2）财务报表格式变更对上期财务报表项目影响。

1）2019年（首次）起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	2018年12月31日	调整数	2019年1月1日
应收票据	120,537,709.90	-56,836,321.43	63,701,388.47
应收款项融资(注1)		53,483,616.77	53,483,616.77
其他流动资产	1,581,402,637.34	-86,300,000.00	1,495,102,637.34
交易性金融资产(注2)		86,300,000.00	86,300,000.00
递延所得税资产	16,814,285.08	502,905.70	17,317,190.78
未分配利润(注3)	675,212,935.95	-2,849,798.96	672,363,136.99

注1：本集团根据新金融工具准则规定将业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的银行承兑汇票同“应收票据”转入“应收款项融资”列报计量。

注2：本集团根据新金融工具准则将不保本不保收益的理财产品指定为以公允价值计量且其变动计入公允价值变动的金融资产，自“其他流动资产”转入“交易性金融资产”列报。

注3：因执行新金融工具准则，本集团对金融资产按预期信用损失模型进行减值计量，调整2019年年初留存收益-2,849,798.96元，本集团还相应调整递延所得税资产502,905.70元。

母公司资产负债表

项目	2018年12月31日	调整数	2019年1月1日
应收票据	119,253,974.52	-55,562,586.05	63,701,388.47
应收款项融资		52,199,881.39	52,199,881.39
递延所得税资产	14,472,963.87	502,905.70	14,975,869.57
未分配利润	570,920,454.13	-2,849,798.96	568,070,655.17

2）财务报表格式变更对上期财务报表重述影响

合并财务报表

原列报报表项目及金额（2018年12月31日/2018年1-12月）		新列报报表项目及金额（2018年12月31日/2018年1-12月）	
应收票据及应收账款	417,825,289.00	应收票据	120,537,709.90
		应收账款	297,287,559.10
应付票据及应付账款	307,549,847.74	应付票据	38,227,581.70
		应付账款	269,322,266.04
其他流动负债	53,214,960.35	其他流动负债	45,563,402.20
递延收益	48,850,349.58	递延收益	56,501,907.73
管理费用	109,487,190.61	管理费用	106,200,541.21
研发费用	71,354,414.27	研发费用	74,641,063.67

母公司财务报表

原列报报表项目及金额（2018年12月31日）		新列报报表项目及金额（2018年12月31日）	
应收票据及应收账款	436,365,513.17	应收票据	119,253,974.52
		应收账款	317,111,538.65
应付票据及应付账款	263,142,838.83	应付票据	36,106,209.21
		应付账款	227,036,629.62
其他流动负债	7,055,381.63	其他流动负债	5,414,231.21
递延收益	47,162,849.58	递延收益	54,218,231.21

2.会计估计变更及影响

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
为使得公司应收商业保理款环账准备的计提更加合理和规范，同时更加客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，对公司报告期内风险等级计提应收商业保理款环账准备所依据的预期信用损失率进行变更。	相关会计估计变更已经本公司第七届董事会第三次会议批准。	2019年1月1日	说明1、2

说明1：变更前的会计估计提比例如下：

应收保理款按客户已到期的款项是否逾期未收，以及欠款已逾期的期数划分4类客户风险类型计提相应的环账准备：

风险类型	划分标准	预期信用损失率（%）
正常类	未逾期或未超过1个月（含）的展期	0.20
关注类	逾期3个月（含）以内且未展期逾1-6个月（含）以内的展期	5.00
次级类	逾期3-6个月（含）以内且未展期	50.00
损失类	逾期或展期6个月以上	100.00

变更后的会计估计提比例如下：

应收保理款按客户已到期的款项是否逾期未收，以及欠款已逾期的期数划分4类客户风险类型计提相应的环账准备：

风险类型	划分标准	预期信用损失率（%）
正常类	未逾期或未超过1个月（含）的展期	0.40
关注类	逾期3个月（含）以内且未展期逾1-6个月（含）以内的展期	5.00
次级类	逾期3-6个月（含）以内且未展期	50.00
损失类	逾期或展期6个月以上	100.00

说明2：根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

根据测算，本次会计估计变更对2019年度合并利润表信用减值损失的影响金额为348.29万元，减少利润总额348.29万元，减少所得税费用73.73万元，减少净利润274.56万元，减少资产总额274.56万元，不影响负债总额。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司合并范围通过设立新增两家子公司，因注销或对外转让而减少两家子公司，具体情况如下：

证券代码：002031　证券简称：巨轮智能　公告编号：2020-033

巨轮智能装备股份有限公司

2019 年度报告摘要

（1）2019年9月，公司在广东省揭阳市揭东区设立了全资子公司广东钜欧云控科技有限公司，注册资本2亿元，主营业务为工业机器人、智能自动化装备研发、制造、销售等。

（2）2019年11月，公司全资子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司在广州市黄埔区出资设立了控股子公司巨轮（广州）智能装备有限公司，注册资本500万元，主营业务为工程和技术研究和试验发展等。

（3）公司于2019年8月以转让价格2.9亿元，将子公司广东博星实业有限公司100%股权全部转让给广东远达实业有限公司。

（4）公司实际控制的子公司上海捷通融资租赁有限公司于2019年12月注销旗下的全资子公司广州市明兴理盛商务咨询有限公司。

巨轮智能装备股份有限公司

董事长：吴潮忠

二〇二〇年四月十七日

证券代码：002031　证券简称：巨轮智能　公告编号：2020-026

巨轮智能装备股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第七届董事会第三次会议的会议通知于2020年4月3日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高管。

2、本次会议于2020年4月15日下午3:00在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事9人，实到董事9人，董事吴潮忠先生、李丽曦女士、林瑞波先生、吴豪先生亲自出席会议，董事郑根枫先生、杨煜俊先生，独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑翊华先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、郑丽平先生、廖步云先生、部分公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年度总经理工作报告》；

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年度董事会工作报告》；

详细内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、本次会议于2020年4月15日下午3:00在公司办公楼二楼会议室召开，采用现场会议的方式召开。

4、本次会议由董事会主席洪福先生主持，监事郑翠萍先生、廖步云先生亲自出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《巨轮智能装备股份有限公司章程》的规定。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年度监事会工作报告》。

详细内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、本次会议于2020年4月15日下午3:00在公司办公楼二楼会议室召开，公司选派代表参加了现场会议。

3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年度利润分配预案》。

公司本次利润分配预案：以2019年度末总股本2,199,395,670股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.01元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定，符合公司分红政策和及发展情况。本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

后续在分配方案实施前若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派比例不变的原则相应调整。

独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第七届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》。

5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年年度报告及其摘要》；

公司《2019年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《2019年度报告》全文详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

中泰证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《中泰证券股份有限公司关于巨轮智能装备股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的议案》；

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）是国内第一批取得独立证券业务资格的会计师事务所（特殊普通合伙），拥有证券期货相关业务审计、工程造价甲级资格等行业的最高资质，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等众多领域，能够满足公司对多元化服务的需求。

在履行财务审计过程中，信永中和工作勤勉，认真履行双方签订的《审计业务约定书》所约定的职责。公司审计委员会拟向董事会提议续聘信永中和为本公司2020年度审计机构，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。

公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年度报告全文及其摘要》；

详细内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，详细内容请见附件一：

表决情况如下：所有董事、高级管理人员对自己的薪酬回避表决。

（1）公司董事长吴潮忠先生2020年度薪酬

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（2）公司董事兼总裁郑翠萍2020年度薪酬

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（3）公司董事李丽曦女士2020年度薪酬

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（4）公司董事兼财务总监林瑞波先生2020年度薪酬

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（5）公司董事兼董事会秘书吴豪先生2020年度薪酬

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（6）公司董事杨煜俊先生2020年度薪酬

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（7）公司独立董事姚树人先生2020年度薪酬

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（8）公司独立董事张铁民先生2020年度薪酬

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（9）公司独立董事郑翊华先生2020年度薪酬

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（10）公司监事会主席陈志勇先生2020年度薪酬

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（11）公司副总裁陈庆湘先生2020年度薪酬

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（12）公司副总裁吴映雄先生2020年度薪酬

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2019年度内部控制的评价报告的议案》；

公司独立董事对《内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《公司2019年度内部控制评价报告》。

10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于《内部控制规则落实自查表》的议案》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《内部控制规则落实自查表》。

11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》；

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于会计政策变更的公告》。

12、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计估计变更的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于会计估计变更的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十七日

附件一：

关于2020年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案

根据责权利相结合的原则，2020年度董事、高级管理人员薪酬方案具体如下：

姓名	职务	2020年度税前总额（税前，万元）
吴潮忠	董事长	30-50
郑根穆	董事、总裁	30-50
李丽曦	董事	30-50
林瑞波	董事、财务总监	30-50
吴豪	董事、董事会秘书	30-50
杨煜俊	董事	30-50
陈志勇	常务副总裁	24-40
陈庆湘	副总裁	24-40
吴映雄	副总裁	24-40
姚树人	独立董事	8
张铁民	独立董事	8
郑翊华	独立董事	8

以上议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十七日

证券代码：002031　证券简称：巨轮智能　公告编号：2020-027

巨轮智能装备股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、公司第七届监事会第三次会议通知于2020年4月3日以书面、电子邮件送达的方式通知全体监事。

2、本次会议于2020年4月15日下午4:30在公司办公楼二楼会议室召开，采用现场会议的方式召开。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。

4、本次会议由监事会主席洪福先生主持，监事郑翠萍先生、廖步云先生亲自出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《巨轮智能装备股份有限公司章程》的规定。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

详细内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、本次会议于2020年4月15日下午4:30在公司办公楼二楼会议室召开，公司选派代表参加了现场会议。

3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度利润分配预案》。

公司本次利润分配预案：以2019年度末总股本2,199,395,670股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.01元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定，符合公司分红政策和及发展情况。本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

后续在分配方案实施前若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派比例不变的原则相应调整。

独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（