证券代码：002921 债券代码：128120 证券简称：联诚精密 债券简称：联诚转债 公告编号：2022-035

山东联诚精密制造股份有限公司

2022 第一季度报告

2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	330,397,092.34	275,111,326.33	20.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,612,098.77	27,824,055.18	-65.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,325,883.51	26,614,747.36	-64.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,104,992.03	35,175,811.97	-231.07%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.27	-70.37%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.27	-70.37%
加权平均净资产收益率	0.93%	3.21%	-2.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,321,376,562.08	1,835,164,815.25	26.49%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,310,873,971.88	897,703,152.00	46.03%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	505,230.19	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	342,388.39	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-406,385.41	
减：所得税影响额	90,779.16	
少数股东权益影响额（税后）	64,238.75	
合计	286,215.26	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2022年第一季度，公司实现营业收入33,039.71万元，同比上升20.10%；实现归属于上市公司股东的净利润961.21万元，同比下降65.45%。公司业绩同比下降主要原因：
1、报告期内，受宏观经济形势影响，重卡、工程机械市场同比大幅下滑，加之新冠疫情的持续和扩散，经济循环畅通遇到一定制约，原材料供应和产品订单交付受阻，开工不足，企业主体运行难度增大。
2、公司成本压力上升，铸造用合金材料、燃料动力、物流费用的价格上涨，人工成本的持续上升，固定资产投资加大、部分生产线和加工设备未充分达产，以及受市场环境影响客户结构变化，个别客户进行年降、关税分摊比例增加等原因，使得成本增幅总体高于收入增幅，降低了业务毛利率，减少了公司经营利润。
报告期内公司积极应对市场环境变化，不断开发新的优质客户，并进行新工艺、新产品的持续滚动开发，部分高附加值产品需求增加。新客户的不断开拓，新产品的持续开发储备，为未来发展打下了良好基础。

资产负债表项目变动情况说明：				
项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动说明
货币资金	579,928,684.34	182,729,248.00	217.37%	主要系本期末收到非公开发行股票募集资金所致
应收款项融资	4,566,637.30	3,369,653.72	35.52%	主要系本期末应收银行承兑汇票增加所致
其他应收款	3,585,905.92	11,553,183.97	-68.96%	主要系本期收回上期出售其他权益工具投资剩余款项所致
其他非流动金融资产	30,000,000.00			主要系本期对上海杉创智至创业投资合伙企业进行出资所致
应付票据	4,264,377.07	7,960,070.34	-46.43%	主要系本期末签发的未到期票据减少所致
应付职工薪酬	21,521,283.30	31,829,038.56	-32.38%	主要系年初薪酬福利含已计提未发放年度奖金所致
应交税费	10,058,475.42	6,377,703.97	57.71%	主要系本期末应交增值税增加所致
一年内到期的非流动负债	43,943,991.00	28,233,494.98	55.64%	主要系本期末一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	115,400,000.00	75,100,000.00	53.66%	主要系本期控制子公司江苏联诚长期借款增加所致
资本公积	798,876,676.81	420,644,637.57	89.92%	主要系本期非公开发行股票产生股本溢价所致
利润表项目变动情况说明：				
项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动说明
其中：营业成本	271,655,472.09	201,708,779.37	34.68%	营业成本变动率高于营业收入变动率，主要系下述几个方面的原因：1、子公司江苏联诚精密合金科技有限公司及LIANCHENG (USA), INC.分别于2021年4月、2021年3月投产运营，业务盈利能力在逐步提升阶段，营业成本比重相对原业务较大，但上年同期业务量占比较小。2、铸造用生铁、废钢、铝锭、合金等原材料价格上升拉动营业成本变动率上升。3、燃料动力价格上调拉动营业成本变动率上升。
财务费用	9,720,840.32	5,702,469.55	70.47%	主要系本期利息支出及汇兑损失增加所致
其中：利息费用	9,251,329.88	7,198,516.70	28.52%	主要系本期融资规模上升使利息支出增加所致
加：其他收益	322,388.39	1,631,577.10	-80.24%	主要系本期政府补贴减少所致
投资收益（损失以"－"号填列）		141,121.74	-100.00%	主要系上年同期有结构性存款产生的投资收益所致
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-124,356.09	217,584.03	157.15%	主要系本期计提的信用减值损失增加所致
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-1,446,819.16	-799,867.74	80.88%	主要系本期计提的资产减值损失增加所致
资产处置收益（损失以"－"号填列）	505,230.19	-1,458,799.89	-134.63%	主要系本期销售处置固定资产产生收益所致
加：营业外收入	80,794.13	1,247,026.54	-93.52%	主要系上年同期收到供应商质量赔偿款所致
减：所得税费用	2,810,466.17	7,125,605.13	-60.56%	主要系本期利润总额减少所致
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以"－"号填列）	9,612,098.77	27,824,055.18	-65.45%	主要系本期净利润减少所致
少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	1,271,102.65	-156,472.52	912.35%	主要系本期非全资子公司盈利能力上升所致
现金流量表项目变动情况说明：				
项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动说明
收到的税费返还	12,073,839.49	5,589,159.19	116.02%	主要系本期收到的出口退税额增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	271,422,568.04	178,421,840.43	52.12%	主要系下面因素所致：1、子公司江苏联诚精密合金科技有限公司及LIANCHENG (USA), INC.分别于2021年4月、2021年3月投产运营，上年同期相对支付款项较少。2、本期原联诚本部原材料价格上升使支付款项增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	69,168,339.64	43,998,227.62	57.21%	主要系子公司江苏联诚精密合金科技有限公司及LIANCHENG (USA), INC.分别于2021年4月、2021年3月投产运营，上年同期相对支付款项较少。
支付其他与经营活动有关的现金	26,458,581.60	17,557,865.71	50.69%	主要系子公司江苏联诚精密合金科技有限公司及LIANCHENG (USA), INC.分别于2021年4月、2021年3月投产运营，上年同期相对支付款项较少以及日本期联诚本部受海运费价格上升影响支付的销售运费增加所致。
收回投资收到的现金	7,395,157.83			主要系本期收回上期出售其他权益工具投资剩余款项所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	194,400.00	1,682,227.40	-88.44%	主要系本期销售处置固定资产减少所致
投资支付的现金	30,000,000.00	50,000,000.00	-40.00%	主要系本期投资减少所致
吸收投资收到的现金	403,409,792.75	16,744,000.00	2309.28%	主要系本期收到非公开发行股票募集资金所致
取得借款收到的现金	173,524,923.30	98,800,000.00	75.63%	主要系本期借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期集团内部签发票据到期，票据保证金收回所致
偿还债务支付的现金	48,800,000.00	107,800,000.00	-54.73%	主要系本期到期还款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,726,818.19	2,854,738.06	30.55%	主要系本期偿付利息费用增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	5,048,508.98			主要系本期支付租赁款项增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-500,085.30	382,003.58	-230.91%	主要系汇率变动影响所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,776	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
郭元强	境外自然人	19.19%	25,271,996	18,953,997	质押 21,276,975
翠丽控股有限公司	境外法人	7.11%	9,359,999	0	
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金	其他	3.93%	5,169,872	1,562,831	
秦同林	境内自然人	3.85%	5,069,999	0	
秦同河	境内自然人	3.85%	5,069,999	0	
秦福强	境内自然人	3.85%	5,069,999	0	
秦同义	境内自然人	3.85%	5,069,999	3,802,499	
上海一村投资管理有限公司－一村启明星23号私募证券投资基金	其他	2.29%	3,021,148	3,021,148	
杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.27%	2,984,894	2,984,894	
渤海银行股份有限公司－诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.74%	2,285,466	343,060	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
翠丽控股有限公司	9,359,999	人民币普通股	9,359,999
郭元强	6,317,999	人民币普通股	6,317,999
秦同林	5,069,999	人民币普通股	5,069,999
秦同河	5,069,999	人民币普通股	5,069,999
秦福强	5,069,999	人民币普通股	5,069,999
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金	3,607,041	人民币普通股	3,607,041
渤海银行股份有限公司－诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	1,942,406	人民币普通股	1,942,406
山东省高新技术创业投资有限公司	1,930,769	人民币普通股	1,930,769
秦同义	1,267,500	人民币普通股	1,267,500
上海艺海创业投资合伙企业（有限合伙）	1,231,849	人民币普通股	1,231,849
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭元强通过INNOVISION INVESTMENTS LIMITED持有翠丽控股有限公司100%股权；秦同义与秦福强系父子关系；秦同义、秦同林系兄弟关系，除上述关系外，公司未知悉其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

(二)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
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839号）核准，公司于2022年2月通过询价方式非公开发行25,601,208股新股，公司本次非公开发行募集资金总额为人民币423,699,992.40元，扣除发行费用人民币21,027,381.03元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币402,672,611.37元。上述募集资金已于2022年2月28日全部到账，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到账情况进行了审验，并出具了和信验字（2022）第000009号《验资报告》详见公司3月10日披露于巨潮资讯网的相关公告。
本次非公开发行新增股份上市日为 2022 年 3 月 23 日，发行完成后公司增加 25,601,208 股有限售条件股份，发行后总股本为 131,683,216 股。本次发行未导致公司控制权发生变化，本次发行前后，公司控股股东、实际控制人均为郭元强先生。具体详见公司3月21日、3月23日披露于巨潮资讯网的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东联诚精密制造股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	579,928,684.34	182,729,248.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	278,999,175.56	258,646,134.37
应收款项融资	4,566,637.30	3,369,653.72
预付款项	26,923,618.41	27,590,077.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,585,905.92	11,553,183.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	394,596,457.03	386,562,364.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,010,391.39	22,320,601.84
流动资产合计	1,310,610,869.95	892,771,263.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,000,000.00	
投资性房地产	9,399,313.39	9,560,784.43
固定资产	633,138,972.84	588,440,654.41
在建工程	75,839,139.50	79,690,926.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,082,901.35	41,426,598.95
无形资产	69,076,403.37	68,873,906.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,945,388.54	10,424,761.42
递延所得税资产	19,059,867.83	18,703,398.40
其他非流动资产	124,223,706.31	125,272,520.81
非流动资产合计	1,010,765,692.13	942,393,551.40
资产总计	2,321,376,562.08	1,835,164,815.25
流动负债：		
短期借款	309,751,317.41	240,254,375.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,264,377.07	7,960,070.34
应付账款	181,785,083.01	229,112,402.47
预收款项		
合同负债	7,631,439.15	8,694,656.45
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,521,283.30	31,829,038.56
应交税费	10,058,475.42	6,377,703.97
其他应付款	13,084,077.65	12,876,030.80
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	43,943,991.00	28,233,494.98
其他流动负债	423,125.23	452,105.34
流动负债合计	592,463,169.24	565,789,877.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	115,400,000.00	75,100,000.00
应付债券	192,824,930.04	188,116,224.74
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	37,818,406.31	37,618,078.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,432,500.00	38,545,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	384,475,836.35	339,379,303.39
负债合计	976,939,005.59	905,169,181.30
所有者权益：		
股本	131,683,216.00	106,080,816.00
其他权益工具	88,755,452.29	88,762,963.45
其中：优先股		
永续债		
资本公积	798,876,676.81	420,644,637.57
减：库存股	9,968,000.00	9,968,000.00
其他综合收益	-1,448,922.25	-1,180,715.28
专项储备		
盈余公积	31,712,575.40	31,231,981.44
一般风险准备		
未分配利润	271,262,973.63	262,131,468.82
归属于母公司所有者权益合计	1,310,873,971.88	897,703,152.00
少数股东权益	33,563,584.61	32,292,481.95
所有者权益合计	1,344,437,556.49	929,995,633.95
负债和所有者权益总计	2,321,376,562.08	1,835,164,815.25

法定代表人：郭元强 主管会计工作负责人：邱秀梅 会计机构负责人：邱秀梅
2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	330,397,092.34	275,111,326.33
其中：营业收入	330,397,092.34	275,111,326.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	315,573,482.67	241,128,628.46
其中：营业成本	271,655,472.09	201,708,779.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,948,121.13	1,862,931.87
销售费用	2,764,230.06	2,496,642.98
管理费用	22,946,974.10	21,815,188.32
研发费用	6,537,844.97	7,542,616.37
财务费用	9,720,840.32	5,702,469.55
其中：利息费用	9,251,329.88	7,198,516.70
利息收入	246,081.93	306,247.11
加：其他收益	322,388.39	1,631,577.10
投资收益（损失以"－"号填列）		141,121.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-124,356.09	217,584.03
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-1,446,819.16	-799,867.74
资产处置收益（损失以"-"号填列）	505,230.19	-1,458,799.89
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	14,080,053.00	33,714,313.11
加：营业外收入	80,794.13	1,247,026.54
减：营业外支出	467,179.54	168,151.86
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	13,693,667.59	34,793,187.79
减：所得税费用	2,810,466.17	7,125,605.13
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	10,883,201.42	27,667,582.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	10,883,201.42	27,667,582.66
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	9,612,098.77	27,824,055.18
2.少数股东损益	1,271,102.65	-156,472.52
六、其他综合收益的税后净额	-268,206.97	-1,416,688.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-268,206.97	-1,416,688.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,416,688.39
1.重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		-1,416,688.39
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-268,206.97	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-268,206.97	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	10,614,994.45	26,250,894.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,343,891.80	26,407,366.79
归属于少数股东的综合收益总额	1,271,102.65	-156,472.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.27
（二）稀释每股收益	0.08	0.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：郭元强 主管会计工作负责人：邱秀梅 会计机构负责人：邱秀梅
3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	308,754,020.92	269,596,314.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,073,839.49	5,589,159.19
收到其他与经营活动有关的现金	3,968,649.98	4,479,814.92
经营活动现金流入小计	324,796,510.39	279,665,288.67
购买商品、接受劳务支付的现金	271,422,568.04	178,421,840.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	69,168,339.64	43,998,227.62
支付的各项税费	3,852,013.14	4,511,542.94
支付其他与经营活动有关的现金	26,458,581.60	17,557,865.71
经营活动现金流出小计	370,901,502.42	244,489,476.70
经营活动产生的现金流量净额	-46,104,992.03	35,175,811.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,395,157.83	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	194,400.00	1,682,227.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,589,557.83	1,682,227.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,625,362.49	56,518,218.56
投资支付的现金	30,000,000.00	50,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	14,943.12	
投资活动现金流出小计	80,640,305.61	106,518,218.56
投资活动产生的现金流量净额	-73,050,747.78	-104,835,991.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	403,409,792.75	16,744,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	173,524,923.30	98,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	576,934,716.05	125,544,000.00
偿还债务支付的现金	48,800,000.00	107,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,726,818.19	2,854,738.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,048,508.98	
筹资活动现金流出小计	57,575,327.17	110,654,738.06
筹资活动产生的现金流量净额	519,359,388.88	14,889,261.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-500,085.30	382,003.58
五、现金及现金等价物净增加额	399,703,563.77	-54,388,913.67
加：期初现金及现金等价物余额	175,073,106.88	228,725,007.85
六、期末现金及现金等价物余额	574,776,670.65	174,336,094.18

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

山东联诚精密制造股份有限公司董事会
2022年04月29日

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2022-013

巨轮智能装备股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	276,377,837.02	674,100,544.55	-59.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,140,083.29	6,551,598.94	-36.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,013,765.33	779,189.92	-1,898.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,083,356.05	102,830,493.31	-56.16%
基本每股收益（元/股）	0.0019	0.0030	-36.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0019	0.0030	-36.67%
加权平均净资产收益率	0.17%	0.23%	-0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,505,475,500.25	4,646,104,470.46	-3.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,428,107,374.82	2,426,886,040.96	0.05%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	93,011.64	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,273,767.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18,940,764.99	主要系公司计收上年处置的子公司未到期的财务资助款资金使用费。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,593.73	
减：所得税影响额	3,104,689.57	
少数股东权益影响额（税后）	22,412.46	
合计	18,153,848.62	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本期营业收入276,377,837.02元，较上年同期下降59.00%；本期经营活动产生的现金流量净额45,083,356.05元，较上年同期下降56.16%。上述变动的主要原因均系公司2021年12月处置子公司导致公司合并范围发生变化。
本期归属于上市公司股东的净利润4,140,083.29元，较上年同期的6,551,598.94元下降36.81%；本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润－14,013,765.33，较上年同期779,189.92元下降1898.50%；本期每股收益同比下降36.67%。上述变动的主要原因：（1）公司合并范围发生变化，上期归属于上市公司股东的净利润包含公司2021年12月处置的子公司合并归属于上市公司股东的净利润14,036,489.38元；（2）按照有关规定，公司本期的非经常性损益包含本期计收2021年12月处置的子公司未到期的财务资助款资金使用费收入18,727,102.98元，公司上期因合并范围包含有关子公司而不存在相关非经常性损益；（3）除了2021年12月处置的子公司合并归属于上市公司股东的净利润之外，上期归属于上市公司股东的净利润为－7,484,890.44元，公司本期经营情况好转。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	96,225	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
吴潮忠	境内自然人	11.79%	259,210,587	227,332,940	
洪惠平	境内自然人	7.08%	155,723,000	0	
浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈23号私募证券投资基金	其他	1.94%	42,730,000	0	
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚量化稳增4号私募证券投资基金	其他	1.50%	33,000,000	0	
深圳市前海建泓时代资产管理有限公司－建泓时代鸿运一号私募证券投资基金	其他	0.77%	17,000,000	0	
刘文涛	境内自然人	0.70%	15,480,442	0	
深圳市前海建泓时代资产管理有限公司－建泓时代智汇2号投资基金	其他	0.63%	13,920,000	0	
深圳市前海建泓时代资产管理有限公司－建泓时光精选1号私募证券投资基金	其他	0.59%	12,980,000	0	
李丽璇	境内自然人	0.51%	11,132,061	10,786,546	
林瑞波	境内自然人	0.50%	11,015,061	10,698,796	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
洪惠平	155,723,000	人民币普通股	155,723,000
浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈23号私募证券投资基金	42,730,000	人民币普通股	42,730,000
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚量化稳增4号私募证券投资基金	33,000,000	人民币普通股	33,000,000
吴潮忠	31,877,647	人民币普通股	31,877,647
深圳市前海建泓时代资产管理有限公司－建泓时代鸿运一号私募证券投资基金	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
刘文涛	15,480,442	人民币普通股	15,480,442
深圳市前海建泓时代资产管理有限公司－建泓时代智汇2号投资基金	13,920,000	人民币普通股	13,920,000
深圳市前海建泓时代资产管理有限公司－建泓时光精选1号私募证券投资基金	12,980,000	人民币普通股	12,980,000
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚量化多策略证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾丰升水起6号私募证券投资基金	8,460,000	人民币普通股	8,460,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东第一、二、九、十股东不存在关联关系，不属于一致行动人；2021年7月，吴潮忠与浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈23号私募证券投资基金签订《一致行动人协议》，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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈23号私募证券投资基金通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有42,730,000股。		

(二)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
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：巨轮智能装备股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	127,445,925.13	144,361,225.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,082,258.12	26,562,000.00
应收账款	349,965,198.01	368,373,597.86
应收款项融资	1,364,423.00	1,213,910.00
预付款项	41,179,851.10	19,208,488.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,918,628.73	3,348,600.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	474,452,727.58	532,812,218.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	569,219,538.18	548,530,801.94
其他流动资产	73,040,059.33	72,633,480.59
流动资产合计	1,644,668,609.18	1,717,044,322.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	743,863,423.98	945,649,689.13
长期股权投资	47,592,806.07	45,472,107.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,343,533.86	10,489,141.38
固定资产	1,022,492,901.26	1,050,059,992.71
在建工程	484,589,698.19	443,184,629.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,929,784.81	2,916,176.75
无形资产	212,240,572.30	215,676,846.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	356,160.05	497,465.38
递延所得税资产	52,871,842.70	54,676,689.25
其他非流动资产	283,526,167.85	160,437,409.38
非流动资产合计	2,860,806,891.07	2,929,060,147.49
资产总计	4,505,475,500.25	4,646,104,470.46
流动负债：		
短期借款	1,002,549,211.45	1,083,919,387.63
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	68,447,354.12	129,742,962.25
应付账款	239,208,821.98	240,363,800.19
预收款项		
合同负债	214,146,419.51	209,807,187.39
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,392,844.96	25,283,538.27
应交税费	8,888,385.01	4,236,834.54
其他应付款	3,793,803.52	4,497,912.19
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,089,677.03	20,949,330.34
其他流动负债	18,433,664.30	17,557,235.10
流动负债合计	1,599,950,181.88	1,736,358,187.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	300,704,703.23	300,182,942.81
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,379,840.33	1,117,906.00
长期应付款	117,975,910.50	122,098,956.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,105,088.16	44,037,060.07
递延所得税负债	2,005,555.04	2,047,781.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	464,171,097.26	469,484,645.93
负债合计	2,064,121,279.14	2,205,842,833.83
所有者权益：		
股本	2,199,395,670.00	2,199,395,670.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,795,664.02	39,795,664.02
减：库存股		
其他综合收益	-23,637,699.23	-20,718,949.80
专项储备		
盈余公积	150,168,068.49	150,168,068.49
一般风险准备		
未分配利润	62,385,671.54	58,245,588.25
归属于母公司所有者权益合计	2,428,107,374.82	2,426,886,040.96
少数股东权益	13,246,846.29	13,375,595.67
所有者权益合计	2,441,354,221.11	2,440,261,636.63
负债和所有者权益总计	4,505,475,500.25	4,646,104,470.46

法定代表人：吴潮忠 主管会计工作负责人：林瑞波 会计机构负责人：谢光喜
2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	276,377,837.02	674,100,544.55
其中：营业收入	276,377,837.02	674,100,544.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	278,577,496.90	656,406,209.85
其中：营业成本	247,822,697.52	582,340,229.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,277,784.64	2,845,181.21
销售费用	6,319,937.29	7,216,432.05
管理费用	15,860,109.85	22,227,643.59
研发费用	13,735,829.47	13,206,897.49
财务费用	-8,438,861.87	28,569,825.90
其中：利息费用	17,754,248.10	23,651,243.14
利息收入	19,311,982.74	745,965.84
加：其他收益	2,318,677.06	10,130,798.78
投资收益（损失以"－"号填列）	2,947,857.62	2,089,605.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,947,857.62	2,024,712.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	2,110,000.00	
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）	93,011.64	231.91
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	5,269,886.43	29,914,971.20
加：营业外收入	14,963.55	2,057.67
减：营业外支出	41,557.28	35,884.86
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	5,243,292.70	29,881,144.01
减：所得税费用	1,804,846.55	9,470,453.40
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	3,438,446.15	20,410,690.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	3,438,446.15	-7,111,935.13
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		27,522,625.74
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	4,140,083.29	6,551,598.94
2.少数股东损益	-701,637.14	13,859,091.67
六、其他综合收益的税后净额	-3,095,861.67	-2,917,967.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,918,749.43	-2,503,805.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,918,749.43	-2,503,805.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-2,918,749.43	-2,503,805.99
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-177,112.24	-414,161.60
七、综合收益总额	342,584.48	17,492,723.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,221,333.86	4,047,792.95
归属于少数股东的综合收益总额	-878,749.38	13,444,930.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0019	0.0030
（二）稀释每股收益	0.0019	0.0030

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴潮忠 主管会计工作负责人：林瑞波 会计机构负责人：谢光喜
3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	281,172,230.26	615,549,203.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,469,090.89	3,595,848.54
收到其他与经营活动有关的现金	1,974,352.41	23,299,430.35
经营活动现金流入小计	287,615,673.56	642,444,482.74
购买商品、接受劳务支付的现金	173,653,274.57	412,845,635.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	48,976,093.10	58,650,695.31
支付的各项税费	11,953,236.88	42,303,370.08
支付其他与经营活动有关的现金	7,949,712.96	25,814,288.13
经营活动现金流出小计	242,532,317.51	539,613,989.43
经营活动产生的现金流量净额	45,083,356.05	102,830,493.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		268,790,000.00
取得投资收益收到的现金		64,893.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,884.62	46,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	211,213,662.01	236,227.74
投资活动现金流入小计	211,318,546.63	269,137,121.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,643,595.07	10,983,493.61
投资支付的现金		227,700,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		90,427,458.70
投资活动现金流出小计	167,643,595.07	329,110,952.31
投资活动产生的现金流量净额	43,674,951.56	-59,973,830.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	750,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	750,000.00	
取得借款收到的现金	102,048,089.90	6,056,932,313.00
收到其他与筹资活动有关的现金	43,810,125.39	361,580,947.81
筹资活动现金流入小计	146,608,215.29	6,418,513,260.81
偿还债务支付的现金	188,000,766.26	6,110,404,238.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,375,737.35	22,811,677.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	826,153.70	379,709,788.38
筹资活动现金流出小计	208,202,657.31	6,512,925,704.29
筹资活动产生的现金流量净额	-61,594,442.02	-94,412,443.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-585,321.29	-1,114,272.46
五、现金及现金等价物净增加额	26,578,544.30	-52,670,053.46
加：期初现金及现金等价物余额	53,593,629.93	154,562,335.71
六、期末现金及现金等价物余额	80,172,174.23	101,892,282.25

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

巨轮智能装备股份有限公司董事会
2022年04月30日

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2022-012

巨轮智能装备股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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二十二次会议的会议通知于2022年4月19日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。
2.本次会议于2022年4月29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、郑栩栩先生、李丽璇女士、林瑞波先生、吴豪先生亲自出席会议；董事杨煜俊先生，独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生采用传真方式参与表决，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，公司监事洪惠平先生、郑景平先生和廖步云先生，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
5.本次董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、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《2022年第一季度报告》；
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）的公司《2022年第一季度报告》。
2.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。
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《关于召开2021年年度股东大会的通知公告》。
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二十二次会议决议；
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
二〇二二年四月三十日

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2022-014

巨轮智能装备股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2021年年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年5月20日下午3:00
（2）网络投票时间为：2022年5月20日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月20日（现场股东大会召开当日）下午3:00。
5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2022年5月16日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人（授权委托书格式见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7.会议地点：广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮智能装备股份有限公司办公楼一楼视听会议室。
二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案（本次会议没有累积投票提案）	√
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年度利润分配预案》	√
5.00	《2021年年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√作为投票对象的子议案数：（12）
7.01	《公司董事长吴潮忠先生2022年度薪酬》	√
7.02	《公司董事兼总裁郑栩栩先生2022年度薪酬》	√
7.03	《公司董事李丽璇女士2022年度薪酬》	√
7.04	《公司董事兼财务总监林瑞波先生2022年度薪酬》	√
7.05	《公司董事兼董事会秘书吴豪先生2022年度薪酬》	√
7.06	《公司董事杨煜俊先生2022年度薪酬》	√
7.07	《公司独立董事姚树人先生2022年度薪酬》	√
7.08	《公司独立董事张铁民先生2022年度薪酬》	√
7.09	《公司独立董事郑璟华先生2022年度薪酬》	√
7.10	《公司常务副总裁陈志勇先生2022年度薪酬》	√
7.11	《公司副总裁陈庆湘先生2022年度薪酬》	√
7.12	《公司副总裁吴映雄先生2022年度薪酬》	√
8.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
9.00	《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》	√

上述议案1、3-8已经公司第七届董事会第二十次会议，议案2-6已经第七届监事会第十六次会议审议通过；议案9已经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过，具体内容请分别详见2022年4月15日、2022年4月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
上述议案4、6、7、9属于影响中小股东利益的重大事项提案，公司将单独说明中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果。
议案7为逐项表决议案，关联股东需回避表决；
议案8为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；
议案9为关联交易事项，关联股东需回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。
（3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、登记时间：2022年5月17日-2022年5月19日。
3、登记地点：巨轮智能装备股份有限公司证券事务部。
4、联系方式
（1）联系人：吴豪 许玲玲
（2）联系电话：0663-3271838 传真：0663-3269266
（3）电子邮箱：xulingling@greatoo.com
（4）通信地址：广东省揭东经济开发区5号路中段；邮政编码：515500；来函请在信封注明"股东大会"字样。
5、其他事项
（1）本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
（2）出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。
（3）授权委托书按附件格式或自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第七届监事会第十六次会议决议、第七届监事会第十七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》。

巨轮智能装备股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为"362031"，投票简称为"巨轮投票"。
2、公司无优先股，故不设置优先股投票。
3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月20日（现场股东大会召开当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：

授权委托书

兹委托　　　　先生(女士)代表我单位(个人)出席巨轮智能装备股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（个人）承担。
委托人签名(盖章)：
委托人身份证号码/营业执照注册号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人持股性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：　年　月　日
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见表：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案（本次会议没有累积投票提案）	√			
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年度财务决算报告》	√			
4.00	《2021年度利润分配预案》	√			
5.00	《2021年年度报告及其摘要》	√			
6.00	《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√作为投票对象的子议案数:12			
7.01	《公司董事长吴潮忠先生2022年度薪酬》	√			
7.02	《公司董事兼总裁郑栩栩先生2022年度薪酬》	√			
7.03	《公司董事李丽璇女士2022年度薪酬》	√			
7.04	《公司董事兼财务总监林瑞波先生2022年度薪酬》	√			
7.05	《公司董事兼董事会秘书吴豪先生2022年度薪酬》	√			
7.06	《公司董事杨煜俊先生2022年度薪酬》	√			
7.07	《公司独立董事姚树人先生2022年度薪酬》	√			
7.08	《公司独立董事张铁民先生2022年度薪酬》	√			
7.09	《公司独立董事郑璟华先生2022年度薪酬》	√			
7.10	《公司常务副总裁陈志勇先生2022年度薪酬》	√			
7.11	《公司副总裁陈庆湘先生2022年度薪酬》	√			
7.12	《公司副总裁吴映雄先生2022年度薪酬》	√			
8.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			
9.00	《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》	√			

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。