巨轮智能装备股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2022-013

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元,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	
		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》,属于一致行动人关系;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	2,318,677.05	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,公司监事洪福先生、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。

(上接B317版)

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:广宇集团股份有限公司 2021年度 单位:万元

募集资金总额			78,459.39	本年度投入募集资金总额						534.23
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						79,271.10
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
舟山·临城LKa-3-25b地块项目	否	55,000.00	53,459.39	534.23	54,210.45	101.40	2017年	529.35	否	否
杭州·鼎悦府项目	否	25,000.00	25,000.00	0	25,060.65	100.24	2015年	-136.00	否	否
承诺投资项目小计		80,000.00	78,459.39	534.23	79,271.10			393.35		
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计		80,000.00	78,459.39	534.23	79,271.10			393.35		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	舟山·临城LKa-3-25b地块少量尚未交房,由于所处区块房价涨幅未达预期,从目前结转情况看未能实现预计效益;杭州·鼎悦府项目少量尚未交房,由于所处区块房价涨幅未达预期,从目前结转情况看暂未能实现预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金进行现金管理情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2021年12月31日,由于投资项目已经完成项目建设,仅有少量未交房,未使用的募集资金404.66万元用于补充流动资金。									
尚未使用的募集资金用途及去向	募投项目结项,剩余募集资金4,046,569.10元永久补充流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2022)013

广宇集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

广宇集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月29日召开第六届董事会第六十次会议,审议并通过了《关于会计政策变更的议案》,具体内容如下:

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因和变更日期

2021年2月2日,财政部发布了《企业会计准则解释第14号》(以下简称"解释14号"),自公布之日起施行。

2021年12月31日,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(以下简称"解释15号"),解释15号"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"内容自2022年1月1日起施行;"关于资金集中管理相关列报"内容自公布之日起施行。

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。财政部于2021年5月26日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》(财会〔2021〕9号),自2021年5月26日起施行。

由于上述会计准则修订,公司需对原会计政策相关内容进行调整。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部于2021年公布的《企业会计准则解释第14号》、《企业会计准则解释第15号》和《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》(财会〔2021〕9号)。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、本次会计政策变更的主要内容

解释14号主要明确了关于社会资本方对政府和社会资本合作(PPP)项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

解释第15号主要明确了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、集团资金集中管理模式下对财务报表列报的要求,以及关于亏损合同的判断。

《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》(财会〔2021〕9号)将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由"减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额"调整为"减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额",其他适用条件不变。

2、本次会计政策变更对公司的影响

本公司自施行日起执行解释14号、解释15号和财会〔2021〕9号,本次会计政策变更不影响公司股东权益、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2022)016

广宇集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广宇集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月29日分别召开第六届董事会第六十会议、第六届监事会第十五次会议,审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司2022年度外部审计机构。本事项须提交公司股东大会审议通过后实施,现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为全国性大型会计审计专业服务机构,在过去为公司进行审计工作的过程中,遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定,工作勤勉、尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑,公司拟续聘立信会计师事务所为公司2022年度外部审计机构,聘期一年,自股东大会审议通过之日起生效。提请股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况及公允合理的定价原则确定其2022年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入(经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。

上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,同行业上市公司审计客户13家。

2、投资者保护能力

截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

(二)项目组成员信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	蔡畅	2006年	2005年	2006年	2019年
签字注册会计师	吴宏量	2016年	2014年	2016年	2019年
质量控制复核人	邓红玉	2009年	2010年	2009年	2022年

(1)项目合伙人近三年从业情况

姓名:蔡畅

时间	上市公司名称	职务
2019-2021年	浙江森马服饰股份有限公司	签字合伙人
2019-2021年	报喜鸟控股股份有限公司	签字合伙人
2020-2021年	浙江梅轮电梯股份有限公司	签字合伙人
2020-2021年	杭州园林设计院股份有限公司	签字合伙人
2020-2021年	广宇集团股份有限公司	签字合伙人
2021年	浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司	签字合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况

姓名:吴宏量

时间	上市公司名称	职务
2019-2020	浙江梅轮电梯股份有限公司	签字注册会计师
2019-2021	广宇集团股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况

姓名:邓红玉

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	浙江开尔新材料股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	杭州平治信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020年	浙江伟明环保股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	江西富祥药业股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员近三年没有不良记录。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

收费金额(万元)	2021年	2022年	增减%
年报审计	110万	由股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况及公允合理的定价原则确定其2022年度审计费用。	—
内控审计	10万		—

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信独立性、专业能力及投资者保护能力等方面进行了认真审查,认为立信在公司2021年年度审计过程中,很好地遵守了职业道德基本原则,具备专业胜任能力外还恪守了独立性和保持职业谨慎性,较好地完成了2021年度财务报告的审计工作,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度外部审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对公司续聘立信为公司2022年度外部审计机构进行了事前认可,认为立信会计师事务所(特殊有限合伙)具有证券、期货从业资格,具备丰富的上市公司审计工作经验。该所2021年度在对公司的审计工作中严格遵循独立、客观、公正的职业准则,为公司出具的各项报告均真实、准确、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和内控状况,勤勉尽责地发表了独立审计意见,独立董事对该所的工作能力、敬业精神、负责态度均表示满意。为保证公司审计工作的顺利进行,独立董事同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度外部审计机构。聘期一年,同意提请股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况及公允合理的定价原则确定其2022年度审计费用。

(三)监事会审议情况

公司2022年4月29日召开第六届监事会十五次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度外部审计机构,聘期一年。

(四)董事会审议情况及尚需履行的审议程序

公司2022年4月29日召开第六届董事会第六十次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度外部审计机构,聘期一年。

本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、备查文件

1、广宇集团股份有限公司第六届董事会第六十次会议决议。

2、广宇集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六十次会议相关事项发表的独立意见。

3、立信会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

4、广宇集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2022)020

广宇集团股份有限公司关于举行2021年度业绩网上说明会的通知

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。

广宇集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2022年5月19日(星期四)下午15:00-17:00采用网络远程的方式在"广宇集团投资者关系"小程序上举办 2021年度业绩网上说明会。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开放,投资者可通过以下方式参与:

参与方式

方式一:在微信小程序中搜索 "广宇集团投资者关系";

方式二:微信扫一扫以下二维码,进入"广宇集团投资者关系"小程序

投资者根据提示,授权登入小程序,进入网上说明会界面,即可参与交流。

出席本次年度业绩网上说明会的人员:公司董事长王轶磊先生、独立董事张淼洪先生、总会计师陈连勇先生、董事会秘书华欣女士。(如遇特殊情况,参与人员可能会有调整)。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

广宇集团股份有限公司

董事会

2022年4月30日