

证券代码：002031

证券简称：巨轮智能

公告编号：2023-013

巨轮智能装备股份有限公司 2022 年年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为：以 2,199,395,670 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。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。

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	
传真	0663-3269266	0663-3269266	
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 95%以上，均被广东省高新技术企业协会认定为“广东省名优高新技术产品”。公司作为国内汽车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继续保持行业领先地位；机器人及智能装备业务发展前景好，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。

1、子午线活络模具

子午线活络模具在轮胎成品脱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。前者用于生产全钢丝的商用车轮胎，后者用于生产半钢丝的乘用车轮胎。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“精铸铝合金模具”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，精铸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浇注一次成型；“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，产品获得国家发明专利，填补了国内空白市场；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”。以上这些产品都可实现进口替代，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，硫化的轮胎均匀质好，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，在国外已广泛运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的需求稳步增长。

公司自主研发了多种新型结构的液压式硫化机，包括侧板式液压硫化机、框架式液压硫化机、四柱式液压硫化机、锁环式液压硫化机等；规格品种覆盖 42 寸至 68 寸等，并快速形成批量订单式生产规模。产品经过了用户的长期使用验证，液压系统密封性良好无泄漏，定位精度及其重复精度高，硫化效率高、安全性能高，节能效果好，已在国内外多家知名轮胎厂批量使用并获得良好的评价。该产品被广东省工业和信息化厅授予“2022 年省级制造业单项冠军产品”称号。新推出的智能伺服液压硫化机新产品，通过配置独立的以太网口模块，具备网络通讯的功能，可与轮胎厂 MES 系统组网，全参数化控制硫化机运行过程，无需人工操作，大大缩短硫化辅助时间及更换模具辅助时间，实现全自动物流及硫化机生产过程的智能化网络群控，是未来轮胎无人化工厂的理想装备。

3、机器人

公司机器人产品集感知、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，广泛应用于农业/工业机械装备、汽车制造、电子信息、轻工纺织、电器制造、柔性生产、焊接涂装、民用爆破等行业，加上自主开发的单元控制系统，可代替特定工序人工，实现 7 天*24 小时的无人化作业。公司在机器人核心部件的高精度 RV 减速器技术取得了重大突破，打破了国外制造技术的垄断，各项技术指标达到国际先进水平。公司是国家首批十五家机器人规范企业，报告期内，作为首批参加机器人核心零部件 CR 认证企业，所开展的性能测试、耐久试验及工厂实地审查等内容均已顺利完成。中汽检测技术有限公司（国家机器人检测与评定中心）为公司生产并送检的机器人用精密行星摆线减速器（JLRV40E）颁发了 6000 小时额度寿命试验，是国内率先通过此项测试的 RV 减速器生产企业，填补了中国机器人 RV 减速器完成耐久性测试的空白。

3、主要会计数据和财务指标

（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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	4,387,725,067.34	4,646,104,470.46	-5.56%	6,003,949,133.37
归属于上市公司股东的净资产	2,458,519,915.39	2,426,886,040.96	1.30%	2,907,214,999.37
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	989,808,162.82	2,208,794,911.54	-55.19%	1,678,113,239.98
归属于上市公司股东的净利润	37,804,950.82	-469,132,514.73	108.06%	-160,384,305.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-70,661,553.75	-111,420,254.90	36.58%	-185,423,845.90
经营活动产生的现金流量净额	44,985,666.16	303,355,925.39	-85.17%	113,331,880.13
基本每股收益（元/股）	0.0172	-0.2133	108.06%	-0.0729
稀释每股收益（元/股）	0.0172	-0.2133	108.06%	-0.0729
加权平均净资产收益率	1.55%	-17.55%	19.10%	-5.36%

（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	276,377,837.02	227,114,390.87	243,410,854.82	242,905,080.11
归属于上市公司股东	4,140,083.29	1,200,613.37	1,883,073.97	30,581,180.19

的净利润				
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	-18,259,193.39	-14,983,238.11	-23,405,356.92
经营活动产生的现金流量净额	45,083,356.05	-15,943,698.54	-6,213,286.33	22,059,294.98

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) 普通股股东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	230,656	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	213,704	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	1.45%	31,940,000	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			
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	0.49%	10,790,000	0			
吴豪	境内自然人	0.48%	10,630,000	7,972,500			
郑栩栩	境内自然人	0.48%	10,600,000	7,950,000			
梁沛光	境内自然人	0.22%	4,848,500	0			
UBS AG	境外法人	0.18%	3,881,371	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上述第一、二、四、五、七、八股东不存在关联关系，不属于一致行动人；</p> <p>2、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（以下简称“银万全盈 23 号私募基金”）签订《一致行动人协议》。根据吴潮忠先生和银万全盈 23 号私募基金签署的《一致行动人协议》规定，协议自双方在协议上签字盖章之日起生效，协议有效期自生效之日起至银万全盈 23 号私募基金不再持有公司的股份之日止。截止 2023 年 2 月 24 日，由于银万全盈 23 号私募基金不再持有公司的股份，因此，吴潮忠先生和银万全盈 23 号私募基金的一致行动关系自动解除；</p>						

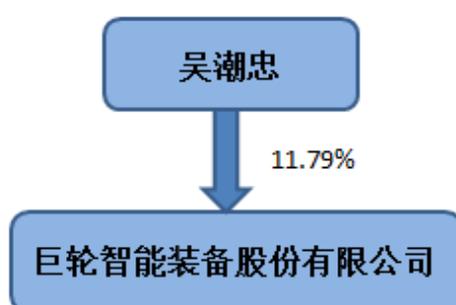
	3、未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东浙江银万斯特投资管理有限公司—银万全盈 23 号私募证券投资基金通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 31,940,000 股； 2、公司股东梁沛光通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,805,600 股； 3、公司股东王俊通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,899,000 股。

（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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、2022 年 4 月 19 日、2022 年 5 月 20 日公司分别召开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和 2021 年年度股东大会审议通过了《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》，同意对公司的全资子公司 Greatoo (Europe) Holding S.à r.l. 通过 OPS-Ingersoll Holding GmbH 向参股公司 OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH 提供的即将到期的财务资助 200.424 万欧元展期，上述财务资助按现行汇率折算约合人民币 1,390 万元。

根据签订的协议，OPS 的股东 Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG 将终止其原为 OPS 公司按约归还公司及香港力丰财务资助所提供的担保并向 OPS 公司提供 100 万欧元的财务资助，OPS 公司将用于通过 OPS Holding 归还公司及香港力丰原向其提供的财务资助各 50 万欧元，OPS Holding 另外将归还公司 4240.00 欧元。因此，公司、香港力丰、Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG 向 OPS 提供的财务资助余额将分别为 150 万欧元、150 万欧元、100 万欧元。

根据签订的协议，对于公司前期与香港力丰共同通过 OPS Holding 向其提供的财务资助余额 300 万欧元（其中公司 150 万欧元、香港力丰 150 万欧元），OPS 公司将分五期于 2023 年至 2027 年期间每年 9 月 30 日通过 OPS Holding 归还公司及香港力丰各 30 万欧元。如果还款当期 OPS 公司未拥有相应数额的自由现金或 OPS 公司经审计的前一年度净利润少于 100 万欧元，则还款时间自动延期一年。

由于公司间接持有 OPS- Ingersoll Holding GmbH66.15%股权，公司董事郑栩栩先生担任 OPS Holding 董事，公司通过 OPS Holding 间接持有 OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH（即德国欧吉索机床有限公司）43.66%股权，因此本次交易构成关联交易。

详细内容详见 2022 年 4 月 20 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公告（公告编号：2022-011）》。

2、鉴于公司第七届董事会、监事会任期将于 2023 年 1 月 19 日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步提高决策效率，公司董事会、监事会决定提前进行换届选举。2022 年 12 月 14 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会提前换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》。

同日，公司第七届监事会第二十一次会议审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名谢创鸿先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。

2022 年 12 月 30 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会提前换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会提前换届选举暨提名谢创鸿先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》，选举吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、吴豪先生、林瑞波先生、陈志勇先生为公司第八届董事会非独立董事，姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生作为公司第八届董事会独立董事，任期三年。选举谢创鸿先生为公司第八届监事会股东代表监事，与公司职工代表监事曾旭钊先生、刘启煜先生共同组成公司第八届监事会，任期三年。

同日，公司召开第八届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；公司董事会选举吴潮忠先生为公司第八届董事会董事长，任期同公司第八届董事会；公司董事会聘任如下人员担任公司高级管理人员，任期同公司第八届董事会：

1、聘任吴豪先生为公司总经理；

2、聘任林瑞波先生为公司财务总监。

同日，公司第八届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，选举谢创鸿先生为公司第八届监事会主席，任期同公司第八届监事会。

具体内容详见刊登于《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>）披露的相关公告。

巨轮智能装备股份有限公司

董事长：吴潮忠

二〇二三年四月二十日