

2019年 年度报告摘要

公司代码:603076 公司简称:乐惠国际 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

一、重要提示
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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
3.公司全体董事出席了董事会会议。
4.大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5.经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
根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众会字(2020)第3577号《审计报告》确认,公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为-24,813,581.09元,母公司未分配利润年末余额为185,848,966.08元。鉴于公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为负,根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定,公司2019年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
二、公司简介
1.公司简介

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Includes information for A股, 乐惠国际, 603076.

2.报告期公司主要业务简介
公司主要是液体食品装备,主要有啤酒酿造和包装设备、饮料处理和包装机械,以及乳品包装机械等。根据国家《国民经济行业分类》标准(CB/T 4754-2017),本公司属于食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造业(行业代码C3531)和包装专用设备制造业(行业代码C3467)。按照中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》,本公司属“C35 专用设备制造业”。
公司投资宁波精谷科技有限公司,建设宁波大目湾精谷文旅综合体和上海松江城市精酿啤酒工厂等项目,属于啤酒制造(行业代码C1513),目前正在投入期,没有产生销售和收益。

3.公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 2016年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 报告期末分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4.股本及股东情况
4.1 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

Table with 6 columns: 截止报告期末普通股股东总数(户), 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), etc. Includes a table for top 10 shareholders.

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2020-036 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

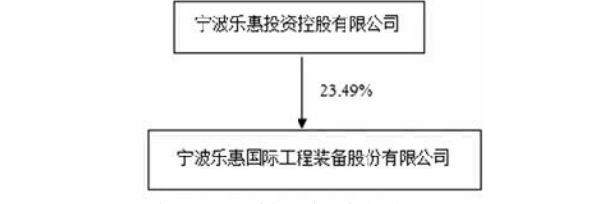
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2020年5月22日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年5月22日 14:00分
召开地点:浙江省宁波市象山工业园区西镇象西机电工业园二号楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年5月22日
至2020年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 12 items for the annual general meeting.

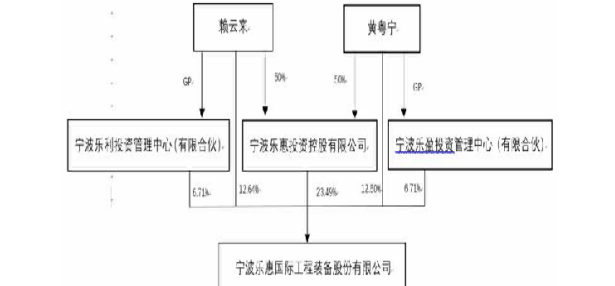
除审议上述议案外,本次会议还将听取以下报告:
《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。
1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过,相关内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:4,6,7,8,9,10,11,12
4.涉及关联股东回避表决的议案:7
5.应回避表决的关联股东名称:宁波乐惠国际工程装备有限公司、翰云来、黄尊宇、宁波乐惠投资管理(中心)有限公司、宁波乐惠投资管理(中心)有限公司(有限合伙)、翰云来、黄尊宇、宁波乐惠投资管理(中心)有限公司(有限合伙)。
三、股东大会注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需先完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东大会对所有以议案方式提出并持有有效表决权的提案,均有表决权,持同一类别的表决权股份享有同一表决权。
(五)会议登记日期:2020年5月22日
(六)会议地点:宁波市象山工业园区西镇象西机电工业园(即邮政编号:315722)。

Table with 7 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 是否兼职, 是否关联关系. Lists directors and supervisors.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东持股情况
□适用 √不适用
5.公司债券情况
□适用 √不适用
三、经营情况讨论与分析
1.报告期内主要经营情况
报告期内公司实现营业收入75,377.01万元,营业成本53,777.01万元,营业利润-1,794.76万元,利润总额-1,019.17万元;归属于上市公司股东的净利润-2,481.36万元,归属于上市公司股东的每股净利润3.83820元。
本报告期末,公司合并报表总资产196,773.55万元,总负债121,115.73万元,归属于上市公司所有者的权益为75,452.95万元。
2.导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3.面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4.公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
参照第十一节财务报告第五项:重要会计政策及会计估计的变更第41条。
5.公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6.与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明
√适用 □不适用
本公司合并财务报表范围内子公司如下:

Table with 4 columns: 子公司名称, 持股比例, 持股比例, 持股比例. Lists subsidiaries like Ningbo Lehui Investment Co., Ltd., etc.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 持有有限限售条件股份数量, 质押或冻结情况. Lists top shareholders.

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2020-027 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。
重要内容提示:
● 拟续聘的会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)。
2020年4月27日,宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘众华会计师事务所2020年度审计机构的议案》,公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,为公司提供会计报表审计及内部控制审计等相关服务。现将相关情况公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本情况
(1)名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙);
(2)统一社会信用代码:91310114084119251J;
(3)成立时间:2013年12月02日;
(4)主要经营场所:上海市嘉定区工业区叶城路1630号5幢1088室
5.执行事务合伙人:孙勇、陆士敏
(6)经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询;法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
(7)会计师事务所资质:会计师事务所执业证书(证书序号:NO.017360),证券、期货相关业务许可证(证书序号:000433)。
(8)是否曾从事证券服务业务:是
2.人员信息
(1)首席合伙人:孙勇
(2)人员概况:2019年12月31日,众华会计师事务所(特殊普通合伙)从业总人数1045人,其中执业注册会计师334人,合伙人41人。
3.业务规模
2018年度业务收入45,620.19万元,净资产3,048.62万元,2019年度上市公司年报审计50家,收费总额5,049.22万元。
4.投资者保护能力
2019年计提职业风险基金2,217.08元,2019年购买职业保险累计赔偿限额2亿元,相关职业保险赔偿范围因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性 and 诚信记录
众华会计师事务所(特殊普通合伙)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。
近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施如下:

Table with 4 columns: 处罚类型, 2017年, 2018年, 2019年. Lists disciplinary actions for the audit firm.

(二)项目成员情况
1.人员信息

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 是否注册会计师. Lists the audit team members.

公司代码:603076 公司简称:乐惠国际 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2020年第一季度报告正文

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。
1.2 公司全体董事出席了董事会会议。
1.3 公司负责人黄尊宇、主管会计工作负责人吴勃及会计机构负责人(会计主管人员)毕均保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和指标变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明. Lists non-recurring gains and losses.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 持有有限限售条件股份数量, 质押或冻结情况. Lists top shareholders.

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生较大变化的警示及原因说明
□适用 √不适用

公司名称:宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 法定代表人:黄尊宇 日期:2020年4月28日

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2020-027 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于续聘2020年度审计机构的公告

本项目合伙人沈蓉,执业证书号31000030062; 助理控制合伙人刘磊,执业证书号310000132175; 本期签字注册会计师王宇,执业证书号310000047072。
以上人员均从事证券服务业务,对外无兼职。
上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述相关人员在执行公司财务报告审计及内控审计工作时保持独立性,近三年未发现其存在不良诚信记录的情况。
(三)审计收费
本次公司聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构,为公司提供会计报表审计及内部控制审计服务,聘期为一年,全年审计费用为人民币100万元,与2019年度审计费用一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会书面审核意见
2020年4月17日,公司召开了第二届董事会审计委员会2020年第二次会议,审议通过了《关于续聘众华会计师事务所2020年度审计机构的议案》,董事会审计委员会认为:众华会计师事务所(特殊普通合伙)在2019年执业过程中工作认真负责,坚持独立审计原则,严格按照法律法规对公司进行审计,勤勉尽责,具备为公司出具专业报告、报告内容客观、公正。其具有执行证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,同时已购买的职业保险赔偿限额能够满足因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。因此,董事会审计委员会同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,为公司提供会计报表审计及内部控制审计服务,聘期为一年,费用为100万人民币。
(二)独立董事关于续聘会计师事务所的事先认可及独立意见
1.独立董事事先认可意见
众华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中工作认真负责,坚持独立审计原则,严格按照法律法规对公司进行审计,勤勉尽责,具备为公司出具专业报告、报告内容客观、公正。我同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,为公司提供会计报表审计及内部控制审计服务,聘期为一年,全年审计费用为人民币100万元,并同意将本案提交公司2019年度股东大会审议。
(三)董事会决议情况
2020年4月27日,公司召开了第二届董事会第十二次会议,全票通过了《关于续聘众华会计师事务所2020年度审计机构的议案》,同意公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,为公司提供会计报表审计及内部控制审计服务,聘期为一年。
(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提请股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》;
2.《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于续聘众华会计师事务所2020年度审计机构的履职情况说明》。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会 2020年4月28日