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

2018 年度报告摘要

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 公司全体董事出席董事会会议。

4 众华会计师事务所(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(2019)第3844号《审计报告》确认,公司2018年度实现归属于上市公司股东净利润38,976,781.27元,母公司净利润总额为96,686,009.48元。年初的未分配利润为157,329,596.36元,本年度末累计未分配利润余额为221,997,004.89元。

以2018年12月31日公司股本7450万股为基数,每10股派发现金人民币1.6元(税前),共计派发人民币1,192万元,公司本次拟分配的现金股利总额占公司 2018 年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.58%。本次不转增,不送红股。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
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
A股	上海证券交易所	乐惠国际	603076	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴再红	——
办公地址	浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园	——
电话	0574-65832946	——
电子信箱	international@lehui.com	——

2 报告期公司主要业务简介

公司的主要业务是液体食品装备,包括啤酒、饮料和乳品装备及无菌灌装设备的设计、制造、安装和服务。

公司投资宁波精酿谷科技有限公司,建设宁波大目湾精酿文旅综合体和多家城市精酿体验工厂。公司看好中国啤酒市场的消费升级,采取同心多元化策略,通过产业链延伸孵化精酿产业新业务,进入精酿消费领域。

公司2018年3月9日公司收购有近50年历史的德国乳品包装公司Finnah,拓展进入乳品装备领域,完成啤酒、饮料和乳品相互协同的液体食品装备的总体产业布局。

Finnah拥有世界领先的酸奶和鲜奶等液体奶高速无菌包装技术,并且在南京乐惠芬纳赫实现德国技术中国制造。

公司主业属于液体食品和包装机械行业的细分领域,根据国家《国民经济行业分类》标准(GB/T 4754-2011),本公司属于食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造(行业代码C3531)和包装专用设备制造(行业代码C3468)。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”。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	1,969,395,269.96	1,529,549,510.13	28.75	1,247,312,965.55
营业收入	970,881,275.67	831,504,545.73	16.76	951,005,500.46
归属于上市公司股东的净利润	38,976,781.27	67,185,462.55	-41.99	76,677,815.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,016,840.87	55,992,668.49	-49.96	63,857,967.18
归属于上市公司股东的净资产	789,358,578.45	771,382,275.81	2.33	375,101,896.36
经营活动产生的现金流量净额	73,947.84	72,988,950.70	-99.9	136,084,031.37
基本每股收益(元/股)	0.52	1.14	-54.39	1.37
稀释每股收益(元/股)	0.52	1.14	-54.39	1.37
加权平均净资产收益率(%)	5.01	15.43	减少10.42个百分点	22.77

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	220,154,512.8	252,822,095.4	233,627,699.7	264,276,967.9
归属于上市公司股东的净利润	18,242,052.16	22,865,663.77	15,018,791.95	-17,149,726.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,064,123.38	16,133,110.5	22,969,322.38	-23,139,715.39
经营活动产生的现金流量净额	42,461,667.89	-93,572,577.3	66,643,120.27	-15,458,263.02

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

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,864
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,378
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

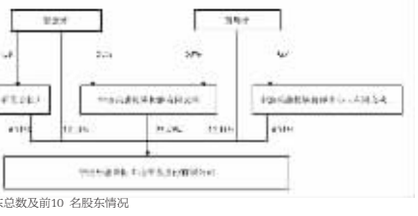
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波乐惠投资控股有限公司	0	17,500,000	23.49	17,500,000	无		境内非国有法人
赖云来	0	9,025,401	12.11	9,025,401	无		境内自然人
黄粤宁	0	9,025,400	12.11	9,025,400	无		境内自然人
宁波乐盈投资管理中心(有限合伙)	0	5,000,000	6.71	5,000,000	无		其他
宁波乐利投资管理中心(有限合伙)	0	5,000,000	6.71	5,000,000	无		其他
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长混合型证券投资基金	49,959	1,549,969	2.08	0	未知		其他
李玮晴	0	1,500,000	2.01	0	未知		境内自然人
赖夏荣	0	1,050,000	1.41	1,050,000	未知		境内自然人
黄东宁	0	1,050,000	1.41	1,050,000	未知		境内自然人
黄莲芳	0	1,000,000	1.34	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,股东赖云来、黄粤宁为一致行动人;股东赖云来是宁波乐惠投资控股有限公司的执行董事兼总经理,是宁波乐利投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人;股东黄粤宁是宁波乐盈投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人;股东赖云来和赖夏荣是兄弟关系;股东黄粤宁和黄东宁是兄弟关系;未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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97,088.13万元,营业成本72,104.98万元,利润总额5,863.48万元;归属于上市公司的净利润3,897.68万元。

本报告期末,公司合并报表内总资产196,939.53万元,总负债117,798.84万元,归属于母公司所有者的权益为78,935.86万元。

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

公司以往年度采用按职工薪酬总额的2.5%计提方式职工教育经费,实际发生时在计提经费中开支,截止2017年12月31日,公司账面剩余职工教育经费7,132,277.88元。为更客观反映公司职工教育经费的使用情况,企业于2018年1月1日起,不再单独计提职工教育经费,账面剩余职工教育经费将在以后年度逐步使用完为止,后续职工教育经费将采用实报实销的方式处理。职工教育经费会计政策的改变对公司以后年度税前利润的影响以2017年底职工教育经费账面剩余数为限。该议案在2018年4月27日的第一届董事会第十九次会议中予以通过。对2018年的税前利润影响额为990,746.41元。

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:
子公司名称
宁波精酿谷科技有限公司(原宁波乐维自动化科技有限公司)
宁波乐惠进出口有限公司
Pacific Maritime Limited
宁波乐惠西蒙子机械制造有限公司
南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司(原名:南京乐惠轻工装备制造有限公司)
南京保立隆包装机械有限公司
宁波乐惠机电安装有限公司
美国乐惠有限公司
乐惠芬纳赫印度包装设备有限公司
乐惠芬纳赫机械工程(墨西哥)有限公司
Finnah Packtec GmbH

证券代码:603076　　证券简称:乐惠国际　　公告编号:2019-008

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二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。

一、董事会会议召开情况

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称“公司”或者“乐惠国际”)第二届董事会第三次会议通知于2019年4月19日以电子邮件向全体董事发出,本次会议于2019年4月29日在宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室以现场方式召开。应出席董事9人,现场出席董事7人,委托出席2人(黄粤宁董事委托赖云来董事,宋喜会董事委托申林董事)。会议由董事长赖云来先生主持,部分监事和高管列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于审议《乐惠国际2018年度总经理工作报告》的议案》。

董事会审议通过了《乐惠国际2018年度总经理工作报告》,报告回顾总结了公司总经理及管理层在2018年开展的主要工作和对2019年的工作计划。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二)审议通过了《关于审议《乐惠国际2018年度独立董事述职报告》的议案》。

董事会审议通过了《乐惠国际2018年度独立董事述职报告》,报告总结了公司独立董事在2018年度开展工作情况。公司独立董事将在公司2018年年度股东大会上作述职报告,具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐惠国际2018年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(三)审议通过了《关于审议《乐惠国际董事会审计委员会2018年度履职情况报告》的议案》。

董事会审议通过了《乐惠国际董事会审计委员会2018年度履职情况报告》,报告总结回顾了审计委员会在2018年度开展的工作,报告了对职责范围内的重大事项进行审议的情况。报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐惠国际董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(四)审议通过了《关于审议《乐惠国际2018年度董事会工作报告》的议案》。

董事会审议通过了《乐惠国际2018年度董事会工作报告》,报告全面总结了公司董事会在2018年开展的各项工作和2019年董事会工作计划及公司战略。报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐惠国际2018年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(五)审议通过了《关于审议《乐惠国际2018年度财务决算报告》的议案》。

董事会审议通过了《乐惠国际2018年度财务决算报告》,报告全面总结了公司2018年财务情况。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(六)审议通过了《关于审议《乐惠国际2018年度利润分配预案》的议案》。

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众会字(2019)第3844号《审计报告》确认,公司2018年度实现归属于上市公司股东合并净利润38,976,781.27元,母公司净利润总额为96,686,009.48元。年初的未分配利润为157,329,596.36元,本年度末累计未分配利润余额为221,997,004.89元。为保障社会公众股东权益,在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上,公司2018年度利润分配预案为:按母公司净利润96,686,009.48元的10%提取法定盈余公积9,668,600.95元后,以2018年12月31日公司股本7450万股为基数,每10股派发现金人民币1.60元(税前),共计派发人民币1,192万元,公司本次拟分配的现金股利总额占公司 2018 年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.58%。本次不转增,不送红股。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于2018年利润分配预案的公告》(公告编号:2019-010)。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(七)审议通过了《关于审议《乐惠国际2018年年度报告》及其摘要》的议案》。

董事会审议通过了《乐惠国际2018年年度报告》及其摘要,具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐惠国际2018年年度报告》和《乐惠国际2018年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(八)审议通过了《关于审议续聘乐惠国际2019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)担任公司2019年度审计机构,为本公司提供会计报表审计、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。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告》(公告编号:2019-011)。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(九))审议通过了《关于审议《乐惠国际2018年度内部控制评价报告》的议案》。

董事会审议通过了《乐惠国际2018年度内部控制评价报告》,报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐惠国际2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十)审议通过了《关于审议乐惠国际2018年度募集资金存放和使用情况的议案》。

董事会审议通过了《关于审议乐惠国际2018年度募集资金存放和使用情况的议案》,具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-012)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十一)审议通过了《关于审议乐惠国际预计2019年度日常关联交易的议案》。

董事会对公司2018年度发生的日常关联交易情况进行了确认,并对公司2019年度日常关联交易进行了预计,具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》(公告编号:2019-013)。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十二)审议通过了《关于审议公司计提商誉减值准备的议案》。

截止2018年12月31日,公司因并购整合产生商誉的子公司有三家:宁波精酿谷科技有限公司(以下简称“宁波精酿谷”),商誉11.33万元;南京保立隆包装机械有限公司(以下简称“南京保立隆”),商誉674.20万元;Finnah Packtec GmbH(以下简称“Finnah”),商誉4,482.57万元。

结合各子公司所处行业,在手订单及公司资产组预计的未来现金流,公司对宁波精酿谷和南京保立隆二家商誉金额小的公司自行进行了减值测试,对商誉金额较大的Finnah委托北京天健兴业资产评估有限公司进行减值测试,经测试:宁波精酿谷需全额计提商誉减值11.33万元;南京保立隆无需计提商誉减值;Finnah需计提商誉减值810万元。本次计提商誉减值准备减少公司归属于上市公司股东的净利润821.33万元。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》(公告编号:2019-017)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十九)审议通过了《关于审议乐惠国际会计政策调整的议案》。

2018年6月15日,财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求,公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。同时,根据财政部2017年修订发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》(上述会计准则以下统称“新金融工具准则”)要求,公司于2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于会计政策调整的公告》(公告编号:2019-018)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二十)审议通过了《关于审议《乐惠国际内控手册》的议案》。

董事会审议通过了《关于审议《乐惠国际内控手册》的议案》,同意公司内控手册的内容。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二十一)审议通过了《关于审议调整公司组织架构的议案》。

董事会审议通过了《关于审议调整公司组织架构的议案》,同意公司实施阿米巴事业部改革,成立五大中心(人力行政中心、企业管理中心、财务管理中心、供应链管理中心和创新研发中心)和七个事业部(过程装备事业部、精酿装备事业部、容器装备事业部、啤酒包装事业部、乳品包装事业部、非洲装备事业部和饮料包装事业部)并调整组织架构。通过专业咨询公司的协助改革,将优化公司组织架构、提升管理效率、降低经营成本,提升公司核心竞争力。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二十二)审议通过了《关于审议子公司Finnah Packtec GmbH计提存货跌价准备的议案》。

董事会审议通过了《关于审议子公司Finnah Packtec GmbH计提存货跌价准备的议案》。在收购德国子公司Finnah期间,Finnah与代理商GEOSAF有一项总额为8,341,310.00欧元的2906型号乳品包装设备合同尚未执行完毕,该设备因代理商GEOSAF认为验收不合格问题面临合同解除的风险。出于审慎考虑,公司拟对Finnah计提存货跌价准备709,442.82欧元(折合人民币5,567,210.64元)。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于子公司Finnah计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-017)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二十三)审议通过了《关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案》。

根据2018年9月30日中国证券监督管理委员会的公布的新修订的《上市公司治理准则》,2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改(中华人民共和国公司法)的决定》以及2019年4月17日中国证券监督管理委员会公布的新修订的《上市公司章程指引》,公司对《公司章程》及相关议事规则中的有关条款做了相应的修改,具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2019-019)。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二十四)审议通过了《关于审议公司对埃塞外公司出资及变更埃塞分公司性质的议案》。

根据公司战略规划,为进一步提升埃塞公司的盈利能力、融资能力,更好的拓展和服务非洲市场,埃塞分公司于2018年在埃塞俄比亚新购买了土地,并计划投资扩建非洲工厂。同时考虑到埃塞公司自身运营和开展业务的需要,公司决定本次在原现金投资额度(240万美元)内,对埃塞分公司从原注册资本20万美元增加到50万美元,并决定将埃塞分公司改为独立的公司全资子公司,具体信息如下:

内容	变更前	变更后
公司名称	Ningbo Lehui International Engineering Equipment Co., Ltd. Ethiop Branch	Ningbo Lehui International Engineering Equipment Co., Ltd. Ethiop
注册资本	10,087,469.68比尔	23,913,192.90比尔

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二十五)审议通过了《关于召开乐惠国际2018年年度股东大会》的议案。

公司董事会决定于2019年5月22日召集召开2018年年度股东大会,具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-020)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

三、备查附件

1. 《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会第三次会议决议》。

2. 《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码:603076　　证券简称:乐惠国际　　公告编号:2019-009

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二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。

一、监事会会议召开情况

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称“公司”或者“乐惠国际”)第二届监事会第三次会议通知于2019年4月19日以电子邮件向全体监事发出,本次会议于2019年4月29日在宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人,亲自出席监事2人,委托出席监事1人(孙琳监事委托刘志雄监事出席本次会议并表决)。会议由监事会主席刘志雄先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于审议《乐惠国际2018年度监事工作报告》的议案》。

监事会审议通过了《乐惠国际2018年度监事工作报告》,报告全面总结了公司监事在2018年开展工作的情况。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二)审议通过了《关于审议《乐惠国际2018年度财务决算报告》的议案》。

监事会审议通过了《乐惠国际2018年度财务决算报告》,报告全面总结了公司2018年财务情况以及对2019年的财务规划。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(三)审议通过了《关于审议《乐惠国际2018年度利润分配预案》的议案》。

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众会字(2019)第3844号《审计报告》确认,公司2018年度实现归属于上市公司股东合并净利润38,976,781.27元,母公司净利润总额为96,686,009.48元。年初的未分配利润为157,329,596.36元,本年度末累计未分配利润余额为221,997,004.89元。为保障社会公众股东权益,在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上,公司2018年度利润分配预案为:按母公司净利润96,686,009.48元的10%提取法定盈余公积9,668,600.95元后,以2018年12月31日公司股本7450万股为基数,每10股派发现金人民币1.60元(税前),共计派发人民币1,192万元,公司本次拟分配的现金股利总额占公司 2018 年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.58%。本次不转增,不送红股。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于2018年利润分配预案的公告》(公告编号:2019-010)。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(四)审议通过了《关于审议《乐惠国际2018年年度报告》及其摘要》的议案》。

监事会审议通过了《乐惠国际2018年年度报告》及其摘要,认为公司2018年年度报告的编制符合《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,报告内容真实、准确、完整,公司监事会和监事保证本报告中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对此保证承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐惠国际2018年年度报告》和《乐惠国际2018年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(五)审议通过了《关于审议续聘乐惠国际2019年度审计机构的议案》。

公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构,为本公司提供会计报表审计、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。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告》(公告编号:2019-011)。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(六)审议通过了《关于审议《乐惠国际2018年度内部控制评价报告》的议案》。

监事会审议通过了《乐惠国际2018年度内部控制评价报告》,报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐惠国际2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(七)审议通过了《关于审议乐惠国际2018年度募集资金存放和使用情况的议案》。

监事会审议通过了《2018年度募集资金存放和使用情况》的议案,具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-012)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(八)审议通过了《关于审议乐惠国际预计2019年度日常关联交易的议案》。

公司对2018年度发生的日常关联交易情况进行了确认,并对公司2019年度日常关联交易进行了预计,具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》(公告编号:2019-013)。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(九)审议通过了《关于审议乐惠国际为子公司提供担保的议案》。

监事会审议通过了《关于审议乐惠国际为子公司提供担保的议案》,同意公司为子公司提供担保,担保总额不超过6亿元。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2019-014)。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十一)审议通过了《关于审议公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》。

为了规避外汇波动风险,合理利用金融工具控制企业外汇风险,参考公司2018年度的海外营业收入,公司拟将开展远期结售汇业务的累计总金额不超过8亿元,期限为自经公司股东大会审议通过之日起一年内,并授权总经理在股东大会批准的额度和期限内审批远期结售汇的具体事宜。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2019-016)。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十二)审议通过了《关于审议公司计提商誉减值准备的议案》。

截止2018年12月31日,公司因并购整合产生商誉的子公司有三家:宁波精酿谷科技有限公司(以下简称“宁波精酿谷”),商誉11.33万元;南京保立隆包装机械有限公司(以下简称“南京保立隆”),商誉674.20万元;Finnah Packtec GmbH(以下简称“Finnah”),商誉4,482.57万元。

结合各子公司所处行业,在手订单及公司资产组预计的未来现金流,公司对宁波精酿谷和南京保立隆二家商誉金额小的公司自行进行了减值测试,对商誉金额较大的Finnah委托北京天健兴业资产评估有限公司进行减值测试,经测试:宁波精酿谷需全额计提商誉减值11.33万元;南京保立隆无需计提商誉减值;Finnah需计提商誉减值810万元。本次计提商誉减值准备减少公司归属于上市公司股东的净利润821.33万元。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》(公告编号:2019-017)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十三)审议通过了《关于审议乐惠国际会计政策调整的议案》。

2018年6月15日,财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求,公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。同时,根据财政部2017年修订发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》(上述会计准则以下统称“新金融工具准则”)要求,公司于2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于会计政策调整的公告》(公告编号:2019-018)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十四)审议通过了《关于审议《乐惠国际内控手册》的议案》。

监事会审议通过了《关于审议《乐惠国际内控手册》的议案》,同意公司内控手册的内容。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十五)审议通过了《关于审议子公司Finnah Packtec GmbH计提存货跌价准备的议案》。

监事会审议通过了《关于审议子公司Finnah Packtec GmbH计提存货跌价准备的议案》。在收购德国子公司Finnah期间,Finnah与代理商GEOSAF有一项总额为8,341,310.00欧元的2906型号乳品包装设备合同尚未执行完毕,该设备因代理商GEOSAF认为验收不合格问题面临合同解除的风险。出于审慎考虑,公司拟对Finnah计提存货跌价准备709,442.82欧元(折合人民币5,567,210.64元)。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于子公司Finnah计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-017)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十六)审议通过了《关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案》。

根据2018年9月30日中国证券监督管理委员会的公布的新修订的《上市公司治理准则》,2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改(中华人民共和国公司法)的决定》以及2019年4月17日中国证券监督管理委员会公布的新修订的《上市公司章程指引》,公司对《公司章程》及相关议事规则中的有关条款做了相应的修改,具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2019-019)。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十七)审议通过了《关于审议乐惠国际监事2019年薪酬的议案》。

监事会审议通过了《关于审议乐惠国际监事2019年薪酬的议案》,同意公司监事的薪酬维持2018年标准不变。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

三、备查附件

1. 《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司监事会

2019年4月30日

证券代码:603076　　证券简称:乐惠国际　　公告编号:2019-010

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告

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:

● 本次决议通过公司2018年年度股东大会审议。

● 公司发生的日常关联交易是公司因正常经营需要而发生的,关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定,均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响,公司不会对该等日常关联交易产生依赖,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因该等关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称“公司”或者“乐惠国际”)于2019年4月19日、4月29日分别召开了公司第二届董事会审计委员会2019年第一次会议、第二届董事会第三次会议和2019年4月29日第二届监事会第三次会议,均审议通过了《关于审议乐惠国际预计2019年度日常关联交易的议案》,董事会在表决该议案时,关联董事赖云来先生和黄粤宁先生回避了表决。公司独立董事对该议案进行了事前审核,发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议,关联股东宁波乐惠投资控股有限公司、赖云来先生、黄粤宁先生、