

# 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或“乐惠国际”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，规范董事会运作程序，科学审慎履职，紧紧围绕公司总体发展目标制定工作计划，根据行业发展趋势制定未来的企业战略，有序推进公司各项重点工作，确保公司实现稳健发展。现将 2021 年的工作情况报告如下：

### 一、2021 年度公司经营概述

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 4,625.47 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,560.62 万元，2021 年度公司净利润同比 2020 年度下降 5,941.95 万元。

报告期内，公司实现营业收入 98,936.99 万元，较上年同期增加 16.10%；营业成本 75,514.99 万元，较上年同期增加 26.85%。其中主营业务收入 98,616.08 万元，较上年同期增加 16.78%，主营业务成本 75,400.88 万元，较上年同期增加 27.27%，毛利率减少 6.30%。海外营业收入 53,405.51 万元，占全年主营业务收入的比例为 54.15%。

持续两年的疫情对公司专业装备板块业务造成较大影响：全球海运费用暴涨给公司带来了直接损失；国内外疫情防控政策导致的人员隔离使得商务拓展、项目执行相关的差旅费用大幅增加；因局部疫情，南京工厂停产一个半月、宁波工厂停产近两个月，此外还有因防疫措施增加的各类费用。

尽管如此，我们始终把客户的利益放在第一位，宁愿大幅度增加成本，也绝不躺平，确保项目的交付，最终收获了客户的信任和市场的回报。2021 年我们装备板块实现销售收入 97,871.40 万元，实现净利润 6,507.51 万元，保持基本稳定。

在公司同仁的努力下，2021 年总计新签合同达 17.54 亿元（含税），同比增长 91.69%。截至 2021 年底，公司在手订单为 21.25 亿元（含税），同比增长 39.34%，

确保公司未来装备业务的稳定和健康。

## 二、2021 年公司发展战略实施情况

### 1. 第一主业：专业装备板块

公司持续 30 年深耕啤酒装备制造领域，已经成为该领域的全球领军企业。全球化是公司第一主业的核心战略，公司持续加强在海外市场的投入。

年度内，尼日利亚子公司已经启动在当地投资建厂。尼日利亚是非洲人口大国——2021 年人口达 2.11 亿，并且拥有良好港口资源。尼日利亚工厂建成后，不仅将大幅提高公司在非洲市场的交付能力并将提升乐惠国际在非洲市场的品牌形象，甚至有机会将产品出口到邻近的欧洲市场。

基于公司 30 年来在啤酒装备制造领域的技术积累和品牌影响力，公司战略性地拓展白酒、新能源等装备领域，取得了可喜的进步。2021 年公司与拥有 30 年白酒行业经验的泸州市润达机械设备有限公司组建合资公司专注白酒酿造装备业务。公司 2021 年共获得白酒装备订单 4.5 亿元，主要客户包括水井坊、酒鬼酒、国台、郎酒、古井贡酒等著名白酒品牌。

### 2. 第二主业：鲜啤 30 公里精酿板块

精酿啤酒属于公司新业务，2021 年还处于投入和培育期，2021 年该业务板块完成销售收入 744.65 万元。

2021 年 1 月公司与华与华签署了为期 3 年的战略合作协议，确定了“精酿鲜啤”的产品定位，创立了新品牌“鲜啤 30 公里”（在 2021 年亚洲国际精酿啤酒展览会上首次亮相），建立“酒厂越近越新鲜”的啤酒消费价值观，对应实施“百城百厂万店”的战略规划。

2021 年 10 月宁波大目湾酒厂顺利投产，公司精酿鲜啤总体产能达到 1.3 万吨/年。2022 年 3 月公司相继启动长沙和沈阳工厂的建设工作，预计新增产能 1.5 万吨/年。在沈阳工厂的建设中，公司第一次采取合资建厂的模式，同沈阳本土精酿品牌公牛鲨创始人共同出资设立沈阳鲜啤三十公里科技有限公司，并收购公牛鲨品牌。

公司产品优势明显，德式小麦、皮尔森、美式 IPA、白桃艾尔等产品在消费者端和 B 端合作伙伴处收获了非常积极的正向评价；德式小麦鲜啤 1L 规格装“大黄罐”成为经过市场验证的主力款产品。公司发挥自身研发优势，成功推出国内

第一款全开盖 330ml 德式小麦鲜啤产品。

鲜啤 30 公里团队基本组建完备，已经建立了包括“销售中心、战略合作部、加盟事业部、打酒站事业部、线上事业部、市场部”在内的销售体系，以及生产技术中心、品牌部、拓展部、创新研发中心、技术研发部、基建部、采购部、信息部、财务部、人资行政部等专业职能部门。

市场开拓方面，公司重点开发长三角江浙沪区域市场，同时在全国范围内同优质的连锁系统客户开展战略合作，在杭州、南京、宁波、温州、嘉兴、绍兴、扬州等城市设立了销售机构。

截至目前，公司开设了微信“鲜啤 30 公里”小程序商城、京东旗舰店、天猫旗舰店和抖音店铺，并将基于此全面开展线上推广。

鲜啤 30 公里业务非常重视自有渠道的建设，并依据场景不同探索了“鲜啤打酒站”及“鲜啤酒馆”模式。

### 三、2021 年度董事会运作情况

#### （一）董事会会议工作情况

2021 年度，董事会有序运行，共召开 13 次董事会：

序号	召开日期	会议名称	会议内容	表决方式
1	2021.2.1	第二届董事会第十六次会议	1. 《关于设立杭州云谷工业互联网有限公司的议案》； 2. 《关于设立杭州精酿谷科技有限公司的议案》； 3. 《关于设立南京精酿谷科技有限公司的议案》。	通讯表决
2	2021.2.22	第二届董事会第十七次会议	《关于开立募集资金专项账户的议案》	通讯表决
3	2021.3.25	第二届董事会第十八次会议	1. 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》； 2. 《关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案》； 3. 《关于变更非公开发行募投项目实施主体的议案》； 4. 《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。	通讯表决
4	2021.4.14	第二届董事会第十九次会议	1. 《公司 2020 年度董事会工作报告》； 2. 《公司 2020 年度总经理工作报告》； 3. 《公司 2020 年度独立董事述职报告》； 4. 《公司审计委员会 2020 年度履职情况报	现场结合通讯

			<p>告》；</p> <p>5. 《公司 2020 年年度报告及其摘要》；</p> <p>6. 《公司 2020 年度财务决算报告》；</p> <p>7. 《公司 2020 年度利润分配预案》；</p> <p>8. 《关于续聘公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；</p> <p>9. 《公司 2020 年度内部控制评价报告》；</p> <p>10. 《公司 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；</p> <p>11. 《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案》；</p> <p>12. 《关于公司为子公司提供担保的议案》；</p> <p>13. 《关于公司及子公司 2021 年度拟新增银行授信额度的议案》；</p> <p>14. 《公司 2020 年度社会责任报告》；</p> <p>15. 《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》；</p> <p>16. 《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》；</p> <p>17. 《关于公司董事 2021 年薪酬的议案》；</p> <p>18. 《关于公司高级管理人员 2021 年薪酬的议案》；</p> <p>19. 《关于 2020 年度计提减值准备及预计负债的议案》；</p> <p>20. 《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。</p>	
5	2021. 4. 28	第二届董事会第二十次会议	<p>1. 《公司 2021 年第一季度报告及正文》；</p> <p>2. 《关于使用非公开发行股票闲置募集资金购买理财产品的议案》。</p>	现场结合通讯
6	2021. 7. 5	第二届董事会第二十一次会议	<p>1. 《关于聘任公司财务总监的议案》；</p> <p>2. 《关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》；</p> <p>3. 《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。</p>	通讯表决
7	2021. 8. 2	第二届董事会第二十二次会议	<p>1. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p>	通讯表决
8	2021. 8. 27	第二届董事会第二十三次会议	<p>1. 《公司 2021 年半年度报告及其摘要》；</p> <p>2. 《公司 2021 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。</p>	通讯表决
9	2021. 10. 20	第二届董事会第二十四次会议	<p>1. 《关于投资设立合资公司的议案》</p>	通讯表决
10	2021. 10. 29	第二届董事会第二十五次会议	<p>1. 《公司 2021 年第三季度报告》</p>	通讯表决
11	2021. 11. 3	第二届董事会	<p>1. 《关于选举公司第三届董事会董事的议</p>	现场结合



赖云来	否	13	13	9	0	0	否	5
黄粤宁	否	13	12	10	1	0	否	2
申林	否	13	13	10	0	0	否	1
陈小平	否	13	13	12	0	0	否	0
林敬伟	否	11	11	11	0	0	否	0
宋喜会	否	2	2	2	0	0	否	0
于化和	否	2	2	1	0	0	否	2
万财飞	否	2	2	1	0	0	否	1
王占龙	是	2	2	1	0	0	否	1
王延才	是	2	2	2	0	0	否	0
许凌	是	2	2	1	0	0	否	1
陆建忠	是	11	11	10	0	0	否	0
蔡锋	是	11	11	8	0	0	否	0
蔡娥娥	是	11	11	9	0	0	否	0

本年度董事会积极完善了公司治理，董事会的各个专门委员会、独立董事等认真履行了自己的责任。

### （三）信息披露情况

2021年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，以及公司内部规定的相关要求，不断强化信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。报告期内，公司共发布定期报告4份，临时公告76份，对公司的经营情况及重大决策均予以及时公告和说明，保证了信息披露的及时性、准确性，切实维护了公司股东的合法权益。

## 四、公司2022年发展战略及工作计划

公司在2022年度将继续坚定不移地推进双主业战略，稳固并继续增强在酿酒装备领域的领先地位，深入海外市场，深耕白酒装备领域，打造新的增长点。继续投资和布局第二主业精酿鲜啤领域，加快百城百厂战略落地，抓住黄金发展期。

### 1. 第一主业：专业装备板块

#### 1.1 布局全球市场

2021年海外销售仍是公司主要营业收入。在疫情影响下，2021年海外业务新增订单额也占到公司新增订单额的33.75%，这表明海外市场需求旺盛，潜在增长可期。2022年公司将重点深耕南美、非洲和亚洲等海外市场，已经加派经验丰富的干部，并且加快落实人才本地化，充分利用好国外疫情结束带来经济报复性反弹的大好机会，围绕我们的优势领域啤酒装备开展业务，争取多拿订单拿

大订单。

## 1.2 加快白酒领域拓展

对于国内市场的白酒装备领域，趁热打铁，加大技术创新和产品创新，凭借自身及合作伙伴的多年技术积累，积极开拓市场，获取标杆客户及标杆项目。

## 1.3 提升设计质量、做好质量管理

努力提升设计质量，加强标准化工作，如自制设备发运模块标准化、管件清单统计规范化、设计细节标准化等；加强设计过程控制；充分利用外部资源实现工厂的现代化程度达到行业内的领先水平；精酿工厂实现自动化、低耗化，努力实现无人化，提升设计水平。

努力做好质量管理，重新规范关键设备过程检验标准，继续加强分包商的质量管理。

## 1.4 持续优化阿米巴管理体系

阿米巴管理模式对降本增效的作用明显的，公司将继续优化阿米巴管理体系，使其更好的帮助提升公司经营业绩；逐步将阿米巴管理模式和经验导入各子公司，提升各子公司管理水平、提高经济效益。

## 1.5 优化 EHS 管理体系

2022 年公司将进一步优化公司 EHS 管理体系，强化对环境、职业健康及安全事项的重视，制定完善的规章制度及紧急预案，强化企业的社会责任。

# 2. 第二主业：鲜啤 30 公里精酿板块

## 2.1 品牌战略定位

啤酒越鲜越好喝，酒厂越近越新鲜。精酿鲜啤定位结合了国内啤酒行业“鲜啤化、精酿化”的主流升级趋势，找到了一条可以很好利用自身产业优势、抓住行业新蓝海机遇窗口期的发展路线，最终将“鲜啤 30 公里”品牌打造成为消费者心目中精酿鲜啤的代表。

鲜啤 30 公里严格执行国标 GB/T-4927 中对于鲜啤的严苛标准，不经巴氏杀菌或瞬时高温灭菌，保留鲜活酵母，同时不采用过滤及稀释工艺。针对这一特性，向消费者和市场普及“内有活酵母，才敢叫鲜啤”的产品价值。

精酿鲜啤产品由于其冷链运输、短保质期的特性，对于供应链的要求极高，公司将加速推进“百城百厂”的战略实施，并且将产能先于市场作为核心策略，打造“优质、高效的在地供应链→提效降本的产品交付能力→渐进优化的产品成本结构→优质 B 端客户及消费者的认可”的闭环。

2022年，公司布局战略大客户直营、传统经销、线上销售、终端网络四种销售渠道。

## 2.2 百城百厂

预计2022年将有长沙、沈阳、句容等新工厂项目共产能2.5万吨/年将实现投产，目前同步在推进成都、昆明等城市酒厂项目。

今后也将继续复制沈阳合资模式，有效发挥拥有当地市场资源的合作伙伴的力量，将鲜啤30公里品牌快速导入市场。另一方面，合资建厂有助于降低公司的资本投入，加快项目落地速度。

## 2.3 数字化建设

2022年，继续加强对精酿产业数字化建设的投入，加快精酿工厂MES系统的研发及部署；加快精酿产业集采平台的建设并引入产业上下游的参与者，致力于帮助降低国内精酿产业链的综合成本，增强产业发展动能。

## 2.4 管理提升

鲜啤30公里业务板块对各个渠道按照事业部垂直管理，设定年度KPI考核体系；鲜啤30公里整体计划于2022年开始试行阿米巴管理模式，强化员工的经营意识，最大程度激发员工活力，强化执行力，确保业务目标的达成。

当前，世界处在区域冲突期、技术、消费升级期、疫情胶着期、供应链重构期多期叠加的特殊阶段，导致不确定性因素影响增加。2022年，董事会将继续坚持公司的经营战略，全力做好日常工作，发挥内部控制在公司治理中的核心作用，不断完善风险防范机制，加大监督检查力度，强化内控管理；不断提高决策效能，提升公司经营管理水平，从维护全体股东的利益出发，推动公司持续、健康和快速发展。

特此报告！

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2022年4月28日