

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 年第三季度报告



# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

## 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黄粤宁、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）毕劲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,821,846,438.62	1,967,735,544.38	-7.41
归属于上市公司股东的净资产	831,608,745.56	754,529,542.93	10.22
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	169,552,620.26	176,860,695.67	-4.13
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	649,954,677.61	624,818,726.64	4.02
归属于上市公司股东的净利润	77,325,315.05	50,391,437.71	53.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	60,842,344.34	43,056,933.53	41.31

润			
加权平均净资产收益率 (%)	9.75	6.23	增加 3.52 个百分点
基本每股收益 (元/股)	1.04	0.68	52.94
稀释每股收益 (元/股)	1.04	0.68	52.94

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-26,060.40	-388,387.62	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00	42,785.32	
计入当期损益的政府补助,但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	9,325,525.48	11,143,201.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	212,650.11	1,554,425.14	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,036,492.50	8,732,191.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-158,024.50	-1,133,709.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

少数股东权益影响额 (税后)	-4,275.00	-4,275.00	
所得税影响额	-2,395,481.48	-3,463,259.95	
合计	12,990,826.71	16,482,970.71	

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

股东总数（户）				6,397		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 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	17,500,000	23.49	17,500,000	无	0	境内非国 有法人
赖云来	9,416,201	12.64	9,025,401	无	0	境内自然 人
黄粤宁	9,405,530	12.62	9,025,400	无	0	境内自然 人
宁波乐盈投资 管理中心（有 限合伙）	5,000,000	6.71	5,000,000	无	0	其他
宁波乐利投资 管理中心（有 限合伙）	5,000,000	6.71	5,000,000	无	0	其他
赖夏荣	1,050,000	1.41	1,050,000	无	0	境内自然 人
黄东宁	1,050,000	1.41	1,050,000	无	0	境内自然 人
庄美华	910,000	1.22	0	无	0	境内自然 人
上海天戈投资 管理有限公司 —天戈紫旭私 募基金	888,800	1.19	0	无	0	其他
深圳市前海进 化论资产管理 有限公司—进 化论—平精选 私募证券投资 基金	800,000	1.07		无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
庄美华	910,000	人民币普通股	910,000
上海天戈投资管理有限公司一天戈紫旭私募基金	888,800	人民币普通股	888,800
深圳市前海进化论资产管理有限公司一进化论一平精选私募证券投资基金	800,000	人民币普通股	800,000
梁少群	742,400	人民币普通股	742,400
胡勃	700,000	人民币普通股	700,000
上海通怡投资管理有限公司一通怡向阳6号私募证券投资基金	604,199	人民币普通股	604,199
陈浩	487,300	人民币普通股	487,300
林伟诚	464,800	人民币普通股	464,800
吴明	420,700	人民币普通股	420,700
赖云来	390,800	人民币普通股	390,800
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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度(%)	主要变动原因
衍生金融资产	2,714,693.73	374,024.92	不适用	主要系未到期远期外汇合约的公允价值变

				动所致。
应收款项融资	6,413,200.00	400,000.00	1503.3	主要系本期未到期已背书转让的银行承兑汇票增加所致。
一年内到期的非流动资产		15,468,150.00	不适用	主要系存单质押贷款减少所致。
其他流动资产	69,590,167.26	48,762,324.69	42.71	主要系银行理财产品。
租赁资产	7,572,360.92		不适用	本期按新租赁准则核算,确认松江工厂的租赁资产。
固定资产	221,810,684.46	149,261,284.19	48.61	主要系募投资项目转固所致。
在建工程	42,797,356.04	69,214,655.87	-38.17	主要系募投资项目转固所致。
短期借款	204,064,571.79	315,242,184.50	-35.27	主要系本期偿还银行贷款所致。
预收款项		678,520,569.02	不适用	本期在合同负债列示。
合同负债	631,961,376.64		不适用	本期在合同负债列示。
应交税费	5,609,900.28	11,395,560.01	-50.77	本期应交增值税同比减少所致。
其他应付款	2,512,246.89	49,025,159.57	-94.88	主要系德国 Finnah 本期不并表所致。
租赁负债	7,904,618.91		不适用	本期按新租赁准则核算,确认松江工厂的租赁负债。
预计负债	4,755,657.78	9,063,988.50	-47.53	主要系德国 Finnah 预计负债冲回所致。
其他综合收益	-4,325,570.85	1,475,293.03	-393.20	主要系外币折算差异。
利润表及现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减幅度 (%)	主要变动原因
税金及附加	3,198,408.84	5,099,326.64	-37.28	主要系本期应纳增值税减少所致。
销售费用	14,058,195.48	22,256,554.35	-36.84	1、德国 Finnah 进入破产程序本期不并表销售费用减少所致, 2、受疫情影响,业务员本期出差频次下降,相关费用下降。
财务费用	5,313,164.14	12,194,560.78	-56.43	1、受汇率波动影响,汇兑收益同比增加 264 万元, 2、短期借款减少使利息支出同比减少 371 万元所致。



公允价值变动收益	2,340,668.81	-5,601,202.24	-141.79	主要是远期锁汇（未履约的预计收益）收益增加所致。
信用减值损失	-5,019,576.61		不适用	主要系本期坏账损失增加所致。
资产减值损失		-1,549,687.16	不适用	本期坏账损失在信用减值损失列示。
营业外收入	11,185,986.75	4,318,666.47	159.01	主要系政府补贴收入增加所致。
营业外支出	1,133,709.61	175,733.47	545.13	主要系疫情期间，公司捐款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-119,538,497.02	-179,693,529.46	-33.48	主要系本期偿还短期借款所致。

### 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

#### 1. 德国子公司 Finnah 涉诉事项：

2019年8月，Finnah原股东MAX Automation SE向德国法院起诉要求Finnah偿还3,973,750.00欧元预付款，外加各自的基本贷款利率高五个百分点的利息。

2020年4月1日Finnah正式宣告破产，该案件终止审理。详情见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于德国子公司涉及诉讼的公告》（公告日期：2019年9月30日，公告编号：2019-036）、《关于德国子公司诉讼进展及风险提示的公告》（公告日期：2019年11月23日，公告编号：2019-048）和《关于德国子公司诉讼进展的公告》（公告日期：2020年2月18日，公告编号：2020-005）。

德国子公司Finnah已经宣告破产，本案终止审理，不会对公司产生影响。

#### 2. 公司对Finnah原股东MAX Automation SE和NSM Magnettechnik GmbH提起仲裁及Finnah原股东MAX Automation SE和NSM Magnettechnik GmbH对公司提起反仲裁案件：

德国时间2020年3月9日，公司向德国仲裁机构对Finnah原股东MAX Automation SE和NSM Magnettechnik GmbH提起仲裁，要求其支付9,500,000欧元，外加自提交仲裁申请以来高于基本贷款利率五个百分点的利息。详情见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向德国子公司原转让方提起仲裁索赔 950 万欧元及利息的公告》（公告日期：2020年3月12日，公告编号：2020-008）。德国时间2020年6月8日，Finnah原股东MAX Automation SE和NSM Magnettechnik GmbH对公司提起反仲裁，要求公司支付4,623,750欧元及相应的利息、就《股权出售购买转让协议》所列的由MAX提供的、以Finnah Packtec GmbH为受益人的任何担保、赔偿、保证和类似保证等产生的第三方索赔向MAX和NSM进行赔偿，并裁决公司支付所有仲裁员费用、DIS管理费及MAX和NSM因仲裁产生的所有相关费用。详情见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向德国子公司原转让方提起仲裁索赔 950 万欧元及利息的进展公告》（公告日期：2020年6月13日，公告编号：2020-044）。

目前案件处于双方举证阶段，尚未开庭审理，公司无法预测审判结果及对公司的影响。

#### 3. 公司2020年非公开发行A股股票事项：

公司第二届董事会第十次会议、公司2020年第二次临时股东大会审议通过了关于公司《2020年非公开发行A股股票预案》的相关议案，拟非公开发行募集资金4.18亿元，并于5月14日向中国证监会提交了申请。该申请于9月21日获得中国证监会发审会审核通过，并于10月13日收到中国证监会出具的《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2505号）。详情见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年非公开发行A股股票预案》（披露日期：2020年3月16日）、《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理单〉的公告》（公告日期：2020年5月26日，公告编号：2020-040）、《关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票申请反馈意见回复》（披露日期：2020年7月7日）、《关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票申请反馈意见回复（修订稿）》（披露日期：2020年8月12日）、《关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见回复》（披露日期：2020年8月12日）、《关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作告知函的回复》（披露日期：2020年9月10日）、《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》（公告日期：2020年9月22日，公告编号：2020-065）、《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批文的公告》（公告日期：2020年10月14日，公告编号：2020-066）。

公司正在积极推进非公开发行A股股票事项，如本次完成发行，公司的总股本和净资产将有较大幅度增加，公司整体资本实力得以提升，公司将利用此次募集资金投入精酿啤酒消费领域的机遇，扩大经营规模、提升盈利能力。但短期内公司净利润可能无法与股本和净资产保持同步增长，从而导致公司每股收益和净资产收益率等指标相对本次发行前有所下降，存在本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

### 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

2019年12月，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司Finnah Packtec GmbH 申请破产清算的议案》，公司全额计提投资损失导致公司2019年度亏损。德国子公司Finnah对公司2019年度的整体业绩影响为6,319.56万元，导致公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为-2,481.36万元。2020年开始，Finnah不再并入公司合并报表，预计年初至下一报告期末，公司累计净利润与上年同期相比将由亏损变为盈利。

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	黄粤宁
日期	2020年10月28日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	306,452,100.54	320,730,032.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	2,714,693.73	374,024.92
应收票据	2,370,000.00	2,450,000.00
应收账款	199,334,350.98	279,700,163.71
应收款项融资	6,413,200.00	400,000.00
预付款项	101,042,607.72	100,812,633.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,909,614.83	10,911,738.74
其中:应收利息	25,281.99	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	731,115,194.39	884,617,617.84
合同资产	35,684,502.38	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		15,468,150.00
其他流动资产	69,590,167.26	48,762,324.69
流动资产合计	1,463,626,431.83	1,664,226,686.44
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
租赁资产	7,572,360.92	
固定资产	221,810,684.46	149,261,284.19
在建工程	42,797,356.04	69,214,655.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	70,893,307.14	70,612,704.57
开发支出		
商誉	6,741,957.88	6,741,957.88
长期待摊费用	861,146.70	750,405.60
递延所得税资产	7,543,193.65	6,927,849.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	358,220,006.79	303,508,857.94
资产总计	1,821,846,438.62	1,967,735,544.38
<b>流动负债：</b>		
短期借款	204,064,571.79	315,242,184.50
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		
应付账款	119,706,762.67	128,181,430.69
预收款项		678,520,569.02
合同负债	628,761,376.64	
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	14,459,311.36	19,672,306.65
应交税费	5,609,900.28	11,395,560.01
其他应付款	2,512,246.89	49,025,159.57
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		
其他流动负债		
流动负债合计	975,114,169.63	1,202,037,210.44
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,904,618.91	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,755,657.78	9,063,988.50
递延收益		
递延所得税负债	410,624.50	56,103.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,070,901.19	9,120,092.24
负债合计	988,185,070.82	1,211,157,302.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	74,500,000.00	74,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	510,818,289.57	510,818,289.57
减：库存股		
其他综合收益	-4,325,570.85	1,475,293.03
专项储备		
盈余公积	62,843,606.69	62,843,606.69
一般风险准备		
未分配利润	187,772,420.15	104,892,353.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	831,608,745.56	754,529,542.93
少数股东权益	2,052,622.24	2,048,698.77
所有者权益（或股东权益）合计	833,661,367.80	756,578,241.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,821,846,438.62	1,967,735,544.38

法定代表人：黄粤宁

主管会计工作负责人：吴勃

会计机构负责人：毕劲

**母公司资产负债表**

2020年9月30日

编制单位：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	110,107,127.87	117,489,443.92
交易性金融资产		

衍生金融资产	2,714,693.73	374,024.92
应收票据	800,000.00	2,450,000.00
应收账款	310,537,472.09	271,299,918.12
应收款项融资	3,763,200.00	400,000.00
预付款项	36,687,980.09	47,868,048.60
其他应收款	137,456,668.81	103,056,153.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	476,337,126.28	522,871,802.66
合同资产	35,019,800.27	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		15,468,150.00
其他流动资产	40,700,107.26	42,703,521.23
流动资产合计	1,154,124,176.40	1,123,981,062.49
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	352,845,606.48	341,452,326.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	131,166,699.88	47,866,977.14
在建工程	9,072,609.84	61,716,889.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,385,627.98	26,491,011.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	861,146.70	750,405.60
递延所得税资产	3,700,466.67	7,799,748.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	525,032,157.55	486,077,358.61
资产总计	1,679,156,333.95	1,610,058,421.10
<b>流动负债：</b>		
短期借款	204,064,571.79	315,242,184.50
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	138,059,788.29	102,128,835.99
预收款项		376,482,330.42

合同负债	425,930,168.61	
应付职工薪酬	7,752,531.15	13,093,218.43
应交税费	-614,478.32	1,222,575.80
其他应付款	44,926,911.65	1,904,595.43
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	820,119,493.17	810,073,740.57
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,777,471.62	2,364,936.79
递延收益		
递延所得税负债	407,204.05	56,103.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,184,675.67	2,421,040.53
负债合计	823,304,168.84	812,494,781.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	74,500,000.00	74,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	507,987,392.43	506,762,132.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,452,541.87	30,452,541.87
未分配利润	242,912,230.81	185,848,966.08
所有者权益（或股东权益）合计	855,852,165.11	797,563,640.00
负债和所有者权益（或股东权益）	1,679,156,333.95	1,610,058,421.10
总计		

法定代表人：黄粤宁

主管会计工作负责人：吴勃

会计机构负责人：毕劲

### 合并利润表

2020年1—9月

编制单位：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季 度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	218,357,328.10	196,790,219.54	649,954,677.61	624,818,726.64
其中：营业收入	218,357,328.10	196,790,219.54	649,954,677.61	624,818,726.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	202,379,257.91	170,174,014.11	572,899,960.48	569,808,167.60
其中：营业成本	161,411,521.57	132,814,738.37	463,197,615.23	436,593,647.14
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	844,915.85	1,510,554.07	3,198,408.84	5,099,326.64
销售费用	3,327,111.83	5,795,021.14	14,058,195.48	22,256,554.35
管理费用	18,979,390.31	22,639,776.02	56,024,832.35	68,254,767.22
研发费用	11,175,868.47	7,637,800.59	31,107,744.44	25,409,311.47
财务费用	6,640,449.88	-223,876.08	5,313,164.14	12,194,560.78
其中：利息费用	2,278,994.07	2,806,342.69	8,477,835.00	12,190,704.60
利息收 入	860,657.98	744,649.48	2,326,847.34	1,963,877.78
加：其他收益				
投资收益（损失 以“-”号填列）	1,876,890.89	3,069,879.10	7,945,947.33	11,290,175.44
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益				
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）	4,372,251.72	-3,160,309.93	2,340,668.81	-5,601,202.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,850,541.48		-5,019,576.61	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,269,452.06		-1,549,687.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-26,060.40	-17,510.87	-388,387.62	-31,791.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,350,610.92	19,238,811.67	81,933,369.04	59,118,053.56
加：营业外收入	9,325,525.48	455,839.88	11,185,986.75	4,318,666.47
减：营业外支出	158,024.50	138,146.47	1,133,709.61	175,733.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,518,111.90	19,556,505.08	91,985,646.18	63,260,986.56
减：所得税费用	4,778,891.03	4,601,600.06	14,656,407.66	12,869,265.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,739,220.87	14,954,905.02	77,329,238.52	50,391,720.90
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,739,220.87	14,954,905.02	77,329,238.52	50,391,720.90
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	21,734,796.83	14,954,905.02	77,325,315.05	50,391,437.71
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,424.04		3,923.47	283.19
六、其他综合收益的税后净额	-1,849,829.53	268,443.99	-5,800,863.88	1,155,903.98
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,849,829.53	268,443.99	-5,800,863.88	1,155,903.98
1. 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				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,849,829.53	268,443.99	-5,800,863.88	1,155,903.98
(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	-1,849,829.53	268,443.99	-5,800,863.88	1,155,903.98
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	19,889,391.34	15,223,349.01	71,528,374.64	51,547,624.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	19,884,967.30	15,223,349.01	71,524,451.17	51,547,341.69
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,424.042		3,923.47	283.19
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.29	0.20	1.04	0.68
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.29	0.20	1.04	0.68

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：黄粤宁

主管会计工作负责人：吴勃

会计机构负责人：毕劲

母公司利润表

2020年1—9月

编制单位：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 度（7-9月）	2019年第三季 度（7-9月）	2020年前三季 度（1-9月）	2019年前三季 度（1-9月）
一、营业收入	154,284,557.73	122,808,036.60	451,026,936.05	369,073,950.16
减：营业成本	113,462,970.51	86,757,174.76	322,992,387.12	252,324,378.60
税金及附加	935,103.32	1,395,794.95	1,780,212.60	3,221,805.43
销售费用	1,429,293.06	1,984,385.81	7,643,307.01	11,890,979.97
管理费用	9,640,978.60	11,978,148.63	34,150,126.63	37,221,117.64
研发费用	8,429,599.67	7,212,619.28	20,640,361.03	19,158,876.59
财务费用	7,568,923.76	156,043.19	8,803,857.31	13,215,389.39
其中：利息费用	2,278,994.07	2,824,607.83	8,477,835.00	12,208,969.74
利息收入	3,354,741.73	461,101.22	1,902,749.56	1,052,852.48
加：其他收益		0		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,547,027.88	2,672,370.37	6,825,837.74	10,599,399.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		0		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,372,251.72	-3,400,429.55	2,340,668.81	-5,841,321.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,949,175.84	0	-3,525,678.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,378,287.59		3,673,610.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）				619.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,787,792.57	11,217,523.21	60,657,512.17	40,473,710.59
加：营业外收入	1,522,672.00	27,429.91	3,329,377.99	2,825,261.90
减：营业外支出	75,721.32	131,436.24	1,078,068.13	141,436.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,234,743.25	11,113,516.88	62,908,822.03	43,157,536.25

减：所得税费用	-567,149.88	1,267,950.72	10,175,048.39	6,379,797.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,801,893.13	9,845,566.16	52,733,773.64	36,777,739.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,801,893.13	9,845,566.16	52,733,773.64	36,777,739.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				-122,854.92
（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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				-122,854.92
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				-122,854.92
7. 其他				
六、综合收益总额	18,801,893.13	9,845,566.16	52,733,773.64	36,654,884.31
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：黄粤宁

主管会计工作负责人：吴勃

会计机构负责人：毕劲

**合并现金流量表**

2020年1—9月

编制单位：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	782,794,192.48	907,753,895.38
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		
收到其他与经营活动有关的现金	49,495,282.51	48,039,560.78
经营活动现金流入小计	832,289,474.99	955,793,456.16
购买商品、接受劳务支付的现金	525,665,108.58	595,686,312.87
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		
支付给职工及为职工支付的现金	79,569,721.29	107,799,095.79
支付的各项税费	24,265,499.77	27,139,606.18
支付其他与经营活动有关的现金	33,236,525.09	48,307,745.65
经营活动现金流出小计	662,736,854.73	778,932,760.49
经营活动产生的现金流量净额	169,552,620.26	176,860,695.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	422,450,944.36	359,252,700.00
取得投资收益收到的现金	7,538,442.44	4,799,697.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,600.00	50,000.00
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		
投资活动现金流入小计	430,140,986.80	364,102,397.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,018,175.71	55,913,127.91
投资支付的现金	449,558,122.97	351,047,035.00
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		
投资活动现金流出小计	481,576,298.68	406,960,162.91
投资活动产生的现金流量净额	-51,435,311.88	-42,857,765.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	303,845,050.40	455,182,152.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	303,845,050.40	455,182,152.00
偿还债务支付的现金	415,537,123.40	610,625,442.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,846,424.02	24,250,239.26
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		
筹资活动现金流出小计	423,383,547.42	634,875,681.46
筹资活动产生的现金流量净额	-119,538,497.02	-179,693,529.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,186,987.89	2,266,192.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,608,176.53	-43,424,406.73
加：期初现金及现金等价物余额	304,523,269.50	312,175,493.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	301,915,092.97	268,751,087.01

法定代表人：黄粤宁

主管会计工作负责人：吴勃

会计机构负责人：毕劲

**母公司现金流量表**

2020年1—9月

编制单位：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	560,881,011.86	617,478,736.15
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	84,549,498.34	119,001,216.54
经营活动现金流入小计	645,430,510.20	736,479,952.69
购买商品、接受劳务支付的现金	388,782,092.03	398,327,690.47
支付给职工及为职工支付的现金	50,461,070.46	58,405,651.85
支付的各项税费	10,702,584.05	10,627,311.50
支付其他与经营活动有关的现金	41,689,830.30	73,394,780.22
经营活动现金流出小计	491,635,576.84	540,755,434.04
经营活动产生的现金流量净额	153,794,933.36	195,724,518.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	232,450,944.36	309,252,700.00
取得投资收益收到的现金	6,418,332.85	10,569,128.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	238,989,277.21	319,821,828.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,075,163.25	39,773,267.07
投资支付的现金	250,262,952.97	355,542,450.00
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		
投资活动现金流出小计	274,338,116.22	395,315,717.07
投资活动产生的现金流量净额	-35,348,839.01	-75,493,888.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	303,845,050.40	455,182,152.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	303,845,050.40	455,182,152.00
偿还债务支付的现金	415,537,123.40	610,625,442.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,846,424.02	24,250,239.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	423,383,547.42	634,875,681.46
筹资活动产生的现金流量净额	-119,538,497.02	-179,693,529.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,853,279.26	1,712,379.89
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,760,876.59	-57,750,519.75
加：期初现金及现金等价物余额	103,971,415.94	220,160,942.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	105,732,292.53	162,410,422.35

法定代表人：黄粤宁

主管会计工作负责人：吴勃

会计机构负责人：毕劲

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	320,730,032.60	320,730,032.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	374,024.92	374,024.92	
应收票据	2,450,000.00	2,450,000.00	
应收账款	279,700,163.71	292,468,771.23	12,768,607.52
应收款项融资	400,000.00	400,000.00	
预付款项	100,812,633.94	100,812,633.94	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,911,738.74	10,911,738.74	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	884,617,617.84	818,743,317.27	-65,874,300.57
合同资产		58,660,444.52	58,660,444.52
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	15,468,150.00	15,468,150.00	
其他流动资产	48,762,324.69	48,762,324.69	
流动资产合计	1,664,226,686.44	1,669,781,437.91	5,554,751.47
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	149,261,284.19	149,261,284.19	
在建工程	69,214,655.87	69,214,655.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			



无形资产	70,612,704.57	70,612,704.57	
开发支出			
商誉	6,741,957.88	6,741,957.88	
长期待摊费用	750,405.60	750,405.60	
递延所得税资产	6,927,849.83	6,927,849.83	
其他非流动资产			
非流动资产合计	303,508,857.94	303,508,857.94	
资产总计	1,967,735,544.38	1,973,290,295.85	5,554,751.47
<b>流动负债：</b>			
短期借款	315,242,184.50	315,242,184.50	
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			
应付账款	128,181,430.69	128,181,430.69	
预收款项	678,520,569.02		-678,520,569.02
合同负债		678,520,569.02	678,520,569.02
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	19,672,306.65	19,672,306.65	
应交税费	11,395,560.01	11,395,560.01	
其他应付款	49,025,159.57	49,025,159.57	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	1,202,037,210.44	1,202,037,210.44	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债	9,063,988.50	9,063,988.50	
递延收益			
递延所得税负债	56,103.74	56,103.74	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,120,092.24	9,120,092.24	
负债合计	1,211,157,302.68	1,211,157,302.68	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	74,500,000.00	74,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	510,818,289.57	510,818,289.57	
减：库存股			
其他综合收益	1,475,293.03	1,475,293.03	
专项储备			
盈余公积	62,843,606.69	62,843,606.69	
一般风险准备			
未分配利润	104,892,353.64	110,447,105.11	5,554,751.47
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	754,529,542.93	760,084,294.40	5,554,751.47
少数股东权益	2,048,698.77	2,048,698.77	
所有者权益（或股东权益） 合计	756,578,241.70	762,132,993.17	5,554,751.47
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,967,735,544.38	1,973,290,295.85	5,554,751.47

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），本公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则，各项资产和负债按照修订前后收入准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

原收入准则		新收入准则	
列报项目	账面价值	列报项目	账面价值
应收账款	279,700,163.71	应收账款	292,468,771.23
存货	884,617,617.84	存货	818,743,317.27
合同资产		合同资产	58,660,444.52
预收款项	678,520,569.02	合同负债	678,520,569.02
未分配利润	104,892,353.64	未分配利润	110,447,105.11

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
----	-------------	-----------	-----

<b>流动资产：</b>			
货币资金	117,489,443.92	117,489,443.92	
交易性金融资产			
衍生金融资产	374,024.92	374,024.92	
应收票据	2,450,000.00	2,450,000.00	
应收账款	271,299,918.12	284,068,525.64	12,768,607.52
应收款项融资	400,000.00	400,000.00	
预付款项	47,868,048.60	47,868,048.60	
其他应收款	103,056,153.04	103,056,153.04	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	522,871,802.66	447,357,333.47	-75,514,469.19
合同资产		68,300,613.14	68,300,613.14
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	15,468,150.00	15,468,150.00	
其他流动资产	42,703,521.23	42,703,521.23	
流动资产合计	1,123,981,062.49	1,129,535,813.96	5,554,751.47
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	341,452,326.48	341,452,326.48	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	47,866,977.14	47,866,977.14	
在建工程	61,716,889.63	61,716,889.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26,491,011.33	26,491,011.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	750,405.60	750,405.60	
递延所得税资产	7,799,748.43	7,799,748.43	
其他非流动资产			
非流动资产合计	486,077,358.61	486,077,358.61	
资产总计	1,610,058,421.10	1,615,613,172.57	5,554,751.47
<b>流动负债：</b>			
短期借款	315,242,184.50	315,242,184.50	
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款	102,128,835.99	102,128,835.99	
预收款项	376,482,330.42		-376,482,330.42
合同负债		376,482,330.42	376,482,330.42
应付职工薪酬	13,093,218.43	13,093,218.43	
应交税费	1,222,575.80	1,222,575.80	
其他应付款	1,904,595.43	1,904,595.43	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	810,073,740.57	810,073,740.57	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,364,936.79	2,364,936.79	
递延收益			
递延所得税负债	56,103.74	56,103.74	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,421,040.53	2,421,040.53	
负债合计	812,494,781.10	812,494,781.10	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	74,500,000.00	74,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	506,762,132.05	506,762,132.05	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,452,541.87	30,452,541.87	
未分配利润	185,848,966.08	191,403,717.55	5,554,751.47
所有者权益（或股东权益）合计	797,563,640.00	803,118,391.47	5,554,751.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,610,058,421.10	1,615,613,172.57	5,554,751.47

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则，各项资产和负债按照修订前后收入准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

原收入准则		新收入准则	
列报项目	账面价值	列报项目	账面价值
应收账款	271,299,918.12	应收账款	284,068,525.64
存货	522,871,802.66	存货	447,357,333.47
合同资产		合同资产	68,300,613.14
预收款项	376,482,330.42	合同负债	376,482,330.42
未分配利润	185,848,966.08	未分配利润	191,403,717.55

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用