

浙江运达风电股份有限公司

2018 年度财务决算报告

浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将 2018 年度公司财务决算情况报告如下：

一、2018 年度经营业绩情况

2018 年，公司秉持“献人类清洁绿电，还自然碧水蓝天”的企业使命，坚持“乘风而上，顺势而为，为者常成，以信为本，与人为善，善积成德”的价值理念，通过加强内部管理、外部协调和坚持科研创新，公司主营业务继续保持良好稳定的发展，公司的经营规模和盈利能力都实现了增长。

2018 年，公司营业收入、营业利润和归属于上市公司股东的净利润较上年有了一定幅度的增长。2018 年，公司实现营业收入 331,176.77 万元，较上年同期增长 1.68%；利润总额 12,434.64 万元，较上年同期增长 21.20%，归属于上市公司股东的净利润 12,037.39 万元，较上年同期增长 27.62%。

二、主要财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	本年比上年增减
营业收入	331,176.77	325,720.42	1.68%
营业成本	268,064.11	262,389.77	2.16%
利润总额	12,434.64	10,259.36	21.20%
归属于上市公司股东的净利润	12,037.39	9,432.29	27.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,346.20	8,017.47	4.10%
基本每股收益	0.55	0.43	27.91%
稀释每股收益	0.55	0.43	27.91%
加权平均净资产收益率	13.35%	11.51%	1.84%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	9.26%	9.78%	-0.52%
经营活动产生的现金流量净额	20,533.82	55,271.41	-62.85%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.93	2.51	-62.95%
项目	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减
期末总股本（万股）	22,047.00	22,047.00	0
资产总计	659,492.52	581,375.67	13.44%
负债合计	563,262.93	497,134.07	13.30%
归属于上市公司普通股股东的 所有者权益	96,166.31	84,171.10	14.25%
归属于上市公司股东的每股净 资产（元/股）	4.36	3.82	14.14%
资产负债率	85.41%	85.51%	-0.10%

注：加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率、资产负债率三个指标的本报告期比上年同期增减数为两期数的差值。

三、公司主要财务数据

（一）资产项目分析

单位：万元

项目	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减
流动资产：			
货币资金	134,034.86	83,953.10	59.65%
应收票据及应收账款	213,321.77	163,553.57	30.43%
预付款项	1,006.13	878.12	14.58%
其他应收款	3,110.50	3,971.16	-21.67%
存货	75,696.83	80,316.01	-5.75%
其他流动资产	9,593.48	30,450.11	-68.49%
流动资产合计	436,763.57	363,122.07	20.28%
非流动资产：			
可供出售金融资产	50	50	0.00%
长期应收款	123,588.82	129,679.12	-4.70%
长期股权投资	15,071.58	12,204.76	23.49%
固定资产	56,733.47	58,453.98	-2.94%

项目	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减
在建工程	6,905.95	2,055.56	235.96%
无形资产	3,958.63	4,133.04	-4.22%
长期待摊费用	153.93	149.48	2.98%
递延所得税资产	9,628.22	7,896.21	21.93%
其他非流动资产	6,638.35	3,631.45	82.80%
非流动资产合计	222,728.95	218,253.60	2.05%
资产总计	659,492.52	581,375.67	13.44%

增减变动幅度较大的资产项目分析：

(1) 货币资金 2018 年末较 2017 年末增加 59.65%，主要系银行存款和其他货币资金增加。银行存款增加主要系 2017 年末公司为提高资金使用效率，利用暂时闲置资金购买 29,900.00 万元商业银行发行的短期或可随时赎回的保本型理财产品。其他货币资金余额上升，主要是因为公司 2018 年开具的未到期银行存款承兑汇票保证金较以前年度增加引起。

(2) 应收票据及应收账款 2018 年末较 2017 年末增加 30.43%，主要原因来自两方面。一是产品质保金的滚存金额的增加。二是收入确认时，尚有安装调试款和预验收款尚未收取，随着风电场投资往南方市场转移，项目建设周期变长，影响了安装调试款、预验收款的收款进度。

(3) 其他流动资产 2018 年末较 2017 年末减少 68.49%，主要系公司理财产品购买减少所致。

(4) 在建工程 2018 年末较 2017 年末增加 235.96%，主要系昔阳皋落一期风电场项目建设投入所致。

(5) 其他非流动资产 2018 年末较 2017 年末增加 82.80%，主要系昔阳皋落一期风电场项目预付工程款导致。

(二) 负债项目分析

单位：万元

项目	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减
流动负债：			
短期借款	17,500.00	22,500.00	-22.22%
应付票据及应付账款	398,893.85	374,448.27	6.53%

项目	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减
预收款项	46,550.06	33,483.68	39.02%
应付职工薪酬	2,922.64	2,779.65	5.14%
应交税费	3,444.55	2,098.17	64.17%
其他应付款	2,820.15	2,106.74	33.86%
一年内到期的非流动负债	6,000.00	220	2627.27%
其他流动负债	8,728.79	6,759.46	29.13%
流动负债合计	486,860.04	444,395.97	9.56%
非流动负债：			
长期借款	22,520.00	8,360.00	169.38%
长期应付款	2,570.00	2,570.00	0.00%
预计负债	42,617.16	31,705.24	34.42%
递延收益	8,695.73	10,102.86	-13.93%
非流动负债合计	76,402.89	52,738.10	44.87%
负债合计	563,262.93	497,134.07	13.30%

增减变动幅度较大的负债项目分析：

(1) 预收账款 2018 年末较 2017 年末增加 39.02%，主要系公司在手订单规模增加相应的引起收取客户的预收款增加所致。

(2) 应交税费 2018 年末较 2017 年末增加 64.17%，主要系公司年末开票增加相应引起的应交增值税增加所致。

(3) 其他应付款 2018 年末较 2017 年末增加 33.86%，主要系公司采购范围、规模的扩大以及招标供应商家数的增加相应引起的押金保证金余额增加所致。

(4) 一年内到期的非流动负债 2018 年末较 2017 年末增加 2627.27%，主要系公司长期借款中一年内到期的借款增加所致。

(5) 长期借款 2018 年末较 2017 年末增加 169.38%，主要系公司取得银行借款所致。

(6) 预计负债 2018 年末较 2017 年末增加 34.42%，主要系公司销量增加相应引起的预提风电机组运维费用增加和供应商应付账款转入预计负债引起的产品质量保证金增加所致。

(三) 权益项目情况

单位：万元

项目	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减
股本（实收资本）	22,047.00	22,047.00	0.00%
资本公积	31,323.66	31,323.66	0.00%
专项储备	433.32	475.5	-8.87%
盈余公积	5,296.15	4,128.09	28.30%
未分配利润	37,066.18	26,196.85	41.49%
归属于母公司股东权益	96,166.31	84,171.10	14.25%

增减变动幅度较大的权益项目分析：

未分配利润 2018 年末较 2017 年末增加 41.49%，主要系公司归属于母公司股东的净利润增加所致。

（四）期间费用情况

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	本年比上年增减
销售费用	35,692.37	33,163.45	7.63%
管理费用	4,999.01	5,122.96	-2.42%
研发费用	12,739.58	13,250.35	-3.85%
财务费用	1,931.44	4,455.81	-56.65%
合计	55,362.40	55,992.57	-1.13%

增减变动幅度较大的费用分析：

财务费用 2018 年度较 2017 年度减少 56.65%，主要系 2017 年公司承担的现金折扣费用较大，主要是公司根据销售合同约定的选择权提前收回质保金扣除的资金利息。

（五）现金流量情况

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	本年比上年增减
经营活动现金流入小计	315,595.45	285,406.37	10.58%
经营活动现金流出小计	295,061.63	230,134.96	28.21%
经营活动产生的现金流量净额	20,533.82	55,271.41	-62.85%
投资活动现金流入小计	23,031.18	839.43	2643.67%
投资活动现金流出小计	31,145.04	39,528.72	-21.21%
投资活动产生的现金流量净额	-8,113.86	-38,689.29	79.03%

项目	2018 年度	2017 年度	本年比上年增减
筹资活动现金流入小计	38,800.00	58,500.00	-33.68%
筹资活动现金流出小计	26,040.11	82,302.42	-68.36%
筹资活动产生的现金流量净额	12,759.89	-23,802.42	153.61%
现金及现金等价物净增加额	25,179.85	-7,220.30	448.74%

经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因：2018 年，公司购买商品、接受劳务、各项税费、职工薪酬支付的现金较上年同期增加，而销售商品、提供劳务收到的现金的增加不及支付现金增长的幅度大，故经营活动产生的现金流量净额较上年减少 62.85%。

投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：2018 年，理财产品到期赎回较上年同期增加，故投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 79.03%。

筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：2018 年，公司偿还债务、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少，故筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 153.61%。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日