

2019 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”）2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 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 2019 年度公司财务决算情况报告如下：

一、2019 年度经营业绩情况

2019 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，公司的经营规模实现了大幅增长，在国内的市场份额达到了 7%。

2019 年，公司营业收入较上年有大幅增长，但营业利润和归属于上市公司股东的净利润有了小幅的下降。2019 年，公司实现营业收入 501,026.08 万元，较上年同期增长 51.29%；利润总额 11,277.78 万元，较上年同期下降 9.30%，归属于上市公司股东的净利润 10,657.56 万元，较上年同期下降 11.46%。

二、主要财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	本年比上年增减
营业收入	501,026.08	331,176.77	51.29%
营业成本	415,121.34	268,064.11	54.86%
利润总额	11,277.78	12,434.64	-9.30%
归属于上市公司股东的净利润	10,657.56	12,037.39	-11.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,392.77	8,346.20	-11.42%
基本每股收益	0.40	0.55	-28.09%
稀释每股收益	0.40	0.55	-28.09%
加权平均净资产收益率	8.09%	13.35%	-5.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.61%	9.26%	-3.65%
经营活动产生的现金流量净额	143,588.55	20,533.82	599.28%
每股经营活动产生的现金流量净	4.88	0.93	425.23%

项目	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末 增减
期末总股本（万股）	29,396.00	22,047.00	33.33%
资产总计	1,156,287.86	659,492.52	75.33%
负债合计	1,003,636.24	563,262.93	78.18%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	151,688.15	96,166.31	57.74%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.16	4.36	18.35%
资产负债率	86.80%	85.41%	1.39%

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 2019 年度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	2019 年末	2018 年末	本期末比上年末 增减
流动资产：			
货币资金	354,716.33	134,034.86	164.64%
应收票据		20,076.59	-100.00%
应收账款	259,865.83	193,245.17	34.47%
应收款项融资	5,108.68		
预付款项	29,820.94	1,006.13	2863.93%
其他应收款	3,989.06	3,110.50	28.24%
存货	204,788.49	75,696.83	170.54%
其他流动资产	14,140.20	9,593.48	47.39%
流动资产合计	872,429.53	436,763.57	99.75%
非流动资产：			
可供出售金融资产		50	-100.00%
长期应收款	158,799.98	123,588.82	28.49%
长期股权投资	19,101.91	15,071.58	26.74%
其他权益工具投资	50		
固定资产	57,540.29	56,733.47	1.42%
在建工程	33,415.93	6,905.95	383.87%

项目	2019 年末	2018 年末	本期末比上年末 增减
无形资产	4,488.02	3,958.63	13.37%
长期待摊费用	154.02	153.93	0.06%
递延所得税资产	10,017.66	9,628.22	4.04%
其他非流动资产	290.52	6,638.35	-95.62%
非流动资产合计	283,858.33	222,728.95	27.45%
资产总计	1,156,287.86	659,492.52	75.33%

增减变动幅度较大的资产项目分析：

(1) 货币资金 2019 年末较 2018 年末增加 164.64%，主要原因系受抢装潮影响，执行项目增多，收到的合同预付款和投料款增加。

(2) 应收票据本年末无余额，较上年末减少 100.00%，应收款项融资本年末新增余额 5,108.68 万元，系执行新金融准则后对应收票据实际情形的重分类；

(3) 应收账款 2019 年末较 2018 年末增加 34.47%，主要原因系受抢装潮影响，执行项目增多，销售收入增加引起应收账款增加。

(4) 预付账款 2019 年末较 2018 年末增加 2863.93%，主要原因系受抢装潮影响，执行订单大幅上涨，为保证订单供应，向供应商支付预付款锁定货源。

(5) 存货 2019 年末较 2018 年末增加 170.54%，主要原因系受抢装潮影响，2020 年执行订单增加，公司备货相应增加。

(6) 其他流动资产 2019 年末较 2018 年末增加 47.39%，主要系增值税留底税额增加所致。

(7) 可供出售金融资产本年末无余额，较上年末减少 100.00%，其他权益工具投资本年末新增余额 50 万元，系执行新金融准则后对股权投资的重分类。

(8) 在建工程 2019 年末较 2018 年末增加 383.87%，主要系昔阳皋落一期风电场项目建设持续投入。

(9) 其他非流动资产 2019 年末较 2018 年末减少 95.62%，主要系上年昔阳皋落一期风电场项目预付工程款结算。

(二) 负债项目分析

单位：万元

项目	2019 年末	2018 年末	本期末比上年末增减
流动负债：			
短期借款	3,003.63	17,500.00	-82.84%
应付票据	312,862.51	189,405.71	65.18%
应付账款	272,182.01	209,488.14	29.93%
预收款项	339,433.33	46,550.06	629.18%
应付职工薪酬	3,164.74	2,922.64	8.28%
应交税费	1,157.85	3,444.55	-66.39%
其他应付款	7,263.47	2,820.15	157.56%
一年内到期的非流动负债	0.00	6,000.00	-100.00%
其他流动负债	5,854.34	8,728.79	-32.93%
流动负债合计	944,921.87	486,860.04	94.08%
非流动负债：			
长期借款	0.00	22,520.00	-100.00%
长期应付款	2,570.00	2,570.00	0.00%
预计负债	48,040.55	42,617.16	12.73%
递延收益	8,103.82	8,695.73	-6.81%
非流动负债合计	58,714.37	76,402.89	-23.15%
负债合计	1,003,636.24	563,262.93	78.18%

增减变动幅度较大的负债项目分析：

(1) 短期借款 2019 年末较 2018 年末减少 82.84%，主要系本期归还到期银行贷款。

(2) 应付票据 2019 年末较 2018 年末增长 65.18%，主要系供货需求增长引起应付款项增加。

(3) 预收账款 2019 年末较 2018 年末增加 629.18%，主要原因系受抢装潮影响，执行项目增多，收到的合同预付款和投料款增加。

(4) 应交税费 2019 年末较 2018 年末减少 66.39%，主要系公司年末增值税留底税额增加导致应交税费减少所致。

(5) 其他应付款 2019 年末较 2018 年末增加 157.56%，主要系公司采购规模的扩大以及招标供应商家数的增加相应引起的投标保证金余额增加所致。

(6) 一年内到期的非流动负债 2019 年末较 2018 年末减少 100%，主要系公司归还长期借款所致。

(7) 其他流动负债 2019 年末较 2018 年末减少 32.93%，主要系本期结算运输费较多。

(8) 长期借款 2019 年末较 2018 年末减少 100%，主要系公司归还长期借款所致。

(三) 权益项目情况

单位：万元

项目	2019 年末	2018 年末	本期末比上年末增减
股本（实收资本）	29,396.00	22,047.00	33.33%
资本公积	68,101.36	31,323.66	117.41%
专项储备	264.17	433.32	-39.04%
盈余公积	6,107.11	5,296.15	15.31%
未分配利润	47,819.51	37,066.18	29.01%
归属于母公司股东权益	151,688.15	96,166.31	57.74%

增减变动幅度较大的权益项目分析：

(1) 股本（实收资本）2019 年末较 2018 年末增加 33.33%，主要原因系本期公司首次公开发行股票，募集资金到账所致。

(2) 资本公积 2019 年末较 2018 年末增加 117.41%，主要原因系本期公司首次公开发行股票，募集资金到账所致。

(3) 专项储备 2019 年末较 2018 年末减少 39.04%，主要原因系本期专项储备使用增加所致。

(四) 期间费用情况

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	本期比上年增减
销售费用	56,389.38	35,692.37	57.99%

项目	2019年	2018年	本期比上年增减
管理费用	4,294.46	4,999.01	-14.09%
研发费用	18,280.24	12,739.58	43.49%
财务费用	-1,972.09	1,931.44	-202.10%
合计	76,991.99	55,362.40	39.07%

增减变动幅度较大的费用分析：

(1) 销售费用 2019 年较 2018 年增长 57.99%，主要原因系本期公司销售规模扩大，运输费、售后运维费等销售费用增加。

(2) 研发费用 2019 年较 2018 年增长 43.49%，主要原因系本期为研发新机型持续增加研发投入所致。

(3) 财务费用 2019 年度较 2018 年度减少 202.10%，主要原因系本期利息收入增加所致。

(五) 现金流量情况

单位：万元

项目	2019年	2018年	本期比上年增减
经营活动现金流入小计	645,738.82	315,595.45	104.61%
经营活动现金流出小计	502,150.27	295,061.63	70.18%
经营活动产生的现金流量净额	143,588.55	20,533.82	599.28%
投资活动现金流入小计	25,582.51	23,031.18	11.08%
投资活动现金流出小计	24,570.72	31,145.04	-21.11%
投资活动产生的现金流量净额	1,011.79	-8,113.86	112.47%
筹资活动现金流入小计	48,626.70	38,800.00	25.33%
筹资活动现金流出小计	48,526.38	26,040.11	86.35%
筹资活动产生的现金流量净额	100.32	12,759.89	-99.21%
现金及现金等价物净增加额	144,700.65	25,179.85	474.67%

经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因：受抢装潮影响，本期执行项目增多，收到的合同预付款和投料款增加。

投资活动产生的现金流量净额增长的主要原因：主要系 2018 年购买理财产品支出较多。

筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：本期公司归还到期银行借款

较上年增加。

浙江运达风电股份有限公司

2020年3月19日