

2020 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”）2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 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 2020 年度公司财务决算情况报告如下：

一、2020 年度经营业绩情况

2020 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%。

2020 年，公司营业收入和净利润较上年均有较大幅增长。2020 年，公司实现营业收入 1,147,786.00 万元，较上年同期增长 129.09%；利润总额 15,026.70 万元，较上年同期上升 33.24%，归属于上市公司股东的净利润 17,300.63 万元，较上年同期上升 62.33%。

二、主要财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减
营业收入	1,147,786.00	501,026.08	129.09%
营业成本	988,933.94	415,121.34	138.23%
利润总额	15,026.70	11,277.78	33.24%
归属于上市公司股东的净利润	17,300.63	10,657.56	62.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,654.60	7,392.77	84.70%
基本每股收益	0.59	0.40	47.50%
稀释每股收益	0.58	0.40	45.00%
加权平均净资产收益率	10.97%	8.09%	2.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	8.66%	5.61%	3.05%
经营活动产生的现金流量净额	-78,808.48	143,588.55	-154.88%
每股经营活动产生的现金流量净	-2.68	4.88	-154.92%

项目	2020 年末	2020 年期初	本年末比上年末 增减
期末总股本（万股）	29,396.00	29,396.00	0.00%
资产总计	1,601,808.24	1,156,287.86	38.53%
负债合计	1,417,464.21	1,003,636.24	41.23%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	178,172.79	151,688.15	17.46%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.06	5.16	17.44%
资产负债率	88.49%	86.80%	1.69%

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 2020 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	2020 年末	2020 年期初	本期末比 2020 年 期初增减
流动资产：			
货币资金	349,959.17	354,716.33	-1.34%
应收票据	1,111.74	-	100.00%
应收账款	379,693.81	250,707.89	51.45%
应收款项融资	16,244.53	5,108.68	217.98%
预付款项	24,440.01	29,302.07	-16.59%
其他应收款	5,569.33	3,989.05	39.62%
存货	374,675.56	205,307.36	82.49%
合同资产	9,391.70	9,157.95	2.55%
其他流动资产	33,361.25	14,140.20	135.93%
流动资产合计	1,194,447.11	872,429.53	36.91%
非流动资产：			
长期股权投资	25,314.47	19,101.90	32.52%
其他权益工具投资	50.00	50.00	0.00%
固定资产	53,994.51	57,540.28	-6.16%
在建工程	101,661.01	33,415.93	204.23%
无形资产	4,708.81	4,488.02	4.92%

项目	2020 年末	2020 年期初	本期末比 2020 年期初增减
长期待摊费用	422.73	154.02	174.46%
递延所得税资产	17,076.10	10,017.66	70.46%
其他非流动资产	204,133.51	159,090.50	28.31%
非流动资产合计	407,361.13	283,858.33	43.51%
资产总计	1,601,808.24	1,156,287.86	38.53%

增减变动幅度较大的资产项目分析：

(1) 应收票据 2020 年末较 2020 年初增加 100.00%，应收款项融资本年末新增余额 11,135.85 万元，较 2020 年初增加 217.98%，系期末持有商业汇票增加所致。

(2) 应收账款 2020 年末较 2020 年初增加 51.45%，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。

(3) 其他应收款 2020 年末较 2020 年初增加 39.62%，主要原因系 2020 年投标项目增多，投标保证金金额增加。

(4) 存货 2020 年末较 2020 年初增加 82.49%，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。

(5) 其他流动资产 2020 年末较 2020 年初增加 135.93%，主要系增值税留底税额增加所致。

(6) 长期股权投资 2020 年末较 2020 年初增加 32.52%，主要系 2020 年参股投资项目增加。

(7) 在建工程 2020 年末较 2020 年初增加 204.23%，主要系宇宙营风场项目、昔阳皋落一期、二期风电场项目等建设持续投入。

(8) 长期待摊费用 2020 年末较 2020 年初增加 174.46%，主要系食堂装修费增加。

(9) 递延所得税资产 2020 年末较 2020 年初增加 70.46%，主要系内部销售未实现利润以及预提费用确认的递延所得税资产增加。

(二) 负债项目分析

单位：万元

项目	2020 年末	2020 年期初	本期末比 2020 年期初 增减
流动负债：			
短期借款	-	3,003.63	-100.00%
应付票据	513,513.30	312,862.51	64.13%
应付账款	446,000.31	272,182.01	63.86%
合同负债	243,066.58	300,383.48	-19.08%
应付职工薪酬	6,198.98	3,164.74	95.88%
应交税费	2,869.68	1,157.85	147.85%
其他应付款	14,709.87	7,263.47	102.52%
一年内到期的非流动负债	500.66	-	100.00%
其他流动负债	50,723.24	44,904.19	12.96%
流动负债合计	1,277,582.63	944,921.87	35.21%
非流动负债：			
长期借款	25,661.74	-	100.00%
应付债券	43,541.50	-	100.00%
长期应付款	370.00	2,570.00	-85.60%
预计负债	62,745.34	48,040.55	30.61%
递延收益	7,562.99	8,103.82	-6.67%
非流动负债合计	139,881.58	58,714.37	138.24%
负债合计	1,417,464.21	1,003,636.24	41.23%

增减变动幅度较大的负债项目分析：

(1) 短期借款 2020 年末较 2020 年初减少 100.00%，主要系本期归还到期银行贷款。

(2) 应付票据 2020 年末较 2020 年初增加 64.13%，主要系供货需求增长引起应付款项增加。

(3) 应付账款 2020 年末较 2020 年初增加 63.86%，主要系供货需求增长引

起应付款项增加。

(4) 应付职工薪酬 2020 年末较 2020 年初增加 95.88%，主要系期末计提年终奖金金额较上年增加。

(5) 应交税费 2020 年末较 2020 年初增加 147.85%，主要系期末应交所得税金额较上年增加。

(6) 其他应付款 2020 年末较 2020 年初增加 102.52%，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。

(7) 一年内到期的非流动负债 2020 年末较 2020 年初增加 100%，主要系公司新增长期借款所致。

(8) 长期借款 2020 年末较 2020 年初增加 100%，主要系公司新增长期借款所致。

(9) 应付债券 2020 年末较 2020 年初增加 100%，主要系公司 2020 年 12 月发行可转换公司债券。

(10) 长期应付款 2020 年末较 2020 年初减少 85.60%，主要系公司归还浙江省机电集团有限公司往来款。

(11) 预计负债 2020 年末较 2020 年初增加 30.61%，主要系公司运维期内机组增加，预提的售后运维费增加所致。

(三) 权益项目情况

单位：万元

项目	2020 年末	2020 年期初	本期末比 2020 年期初增减
股本（实收资本）	29,396.00	29,396.00	0.00%
其他权益工具	13,819.01	-	100.00%
资本公积	68,101.36	68,101.36	0.00%
专项储备	32.58	264.17	-87.67%
盈余公积	8,348.23	6,107.11	36.70%
未分配利润	58,475.61	47,819.51	22.28%
归属于母公司股东权益	178,172.79	151,688.15	17.46%

增减变动幅度较大的权益项目分析：

(1) 其他权益工具 2020 年末较 2020 年初增加 100%，主要系 2020 年 12 月公司发行可转换公司债券，该金额为可转债权益部分的公允价值。

(2) 专项储备 2020 年末较 2020 年初减少 87.67%，主要系本期专项储备使用增加所致。

(3) 盈余公积 2020 年末较 2020 年初增加 36.70%，主要系根据 2020 年度母公司实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积。

(四) 期间费用情况

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	本期比上年增减
销售费用	115,893.70	56,389.38	105.52%
管理费用	5,208.13	4,294.46	21.28%
研发费用	39,686.53	18,280.24	117.10%
财务费用	-9,484.38	-1,972.09	-380.93%
合计	151,303.98	76,991.99	96.52%

增减变动幅度较大的费用分析：

(1) 销售费用 2020 年较 2019 年增加 105.52%，主要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 2020 年较 2019 年增加 117.10%，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 2020 年较 2019 年减少 380.93%，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	2020 年	2019 年	本期比上年增减
经营活动现金流入小计	970,762.05	645,738.82	50.33%
经营活动现金流出小计	1,049,570.52	502,150.27	109.02%
经营活动产生的现金流量净额	-78,808.48	143,588.55	-154.88%
投资活动现金流入小计	610.46	25,582.51	-97.61%
投资活动现金流出小计	63,742.43	24,570.72	159.42%
投资活动产生的现金流量净额	-63,131.97	1,011.79	-6,339.63%
筹资活动现金流入小计	88,963.68	48,626.70	82.95%
筹资活动现金流出小计	10,246.27	48,526.38	-78.89%
筹资活动产生的现金流量净额	78,717.41	100.32	78366.32%

现金及现金等价物净增加额	-63,223.04	144,700.65	-143.69%
--------------	------------	------------	----------

经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因：受抢装潮影响，为锁定货源，向供应商支付货款增加。

投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：主要系 2020 年 在建风场投入增加。

筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：主要系 2020 年 12 月公司发行可转换公司债券，筹资活动现金流入增加。

浙江运达风电股份有限公司

2021 年 4 月 23 日