



浙江运达风电股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-039

2020 年 04 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人高玲、主管会计工作负责人吴明霞及会计机构负责人(会计主管人员)吴明霞 声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,025,453,314.63	678,857,187.49	51.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,163,339.33	9,116,266.81	-54.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,778,902.88	1,210,028.41	-908.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	107,958,437.02	-113,021,025.64	195.52%
基本每股收益（元/股）	0.0142	0.0413	-65.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0142	0.0413	-65.62%
加权平均净资产收益率	0.27%	0.94%	-0.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	12,363,873,786.18	11,562,878,636.21	6.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,521,809,406.28	1,516,881,526.58	0.32%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	7,278.76	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,037,936.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-267,249.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,624,672.59	
减：所得税影响额	2,460,395.68	
合计	13,942,242.21	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,788	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江省机电集团有限公司	国有法人	45.92%	135,000,000	135,000,000		
中节能科技投资有限公司	国有法人	10.21%	30,000,000	30,000,000		
浙江华睿如山装备投资有限公司	境内非国有法人	4.08%	12,000,000	12,000,000		
北京红马环保投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.08%	12,000,000	12,000,000		
中节能实业发展有限公司	国有法人	2.55%	7,500,000	7,500,000		
浙江和盟投资集团有限公司	境内非国有法人	1.58%	4,632,000	4,632,000		
海通证券股份有限公司	国有法人	1.29%	3,800,000	0		
UBS AG	境外法人	0.96%	2,808,637	0		
马希骅	境内自然人	0.92%	2,700,000	2,700,000		
中国建设银行股份有限公司—华宝绿色领先股票型证券投资基金	其他	0.55%	1,606,147	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
海通证券股份有限公司	3,800,000	人民币普通股	3,800,000			
UBS AG	2,808,637	人民币普通股	2,808,637			
中国建设银行股份有限公司—华宝绿色领先股票型证券投资基金	1,606,147	人民币普通股	1,606,147			

#杭州斌诺资产管理有限公司—斌诺东起 1 号私募证券投资基金	1,525,600	人民币普通股	1,525,600
中国建设银行股份有限公司—华宝生态中国混合型证券投资基金	986,700	人民币普通股	986,700
许东升	613,000	人民币普通股	613,000
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	573,000	人民币普通股	573,000
国际金融—建行—中金股票策略集合资产管理计划	542,300	人民币普通股	542,300
长城人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	500,000	人民币普通股	500,000
#胡晓晔	438,000	人民币普通股	438,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	中节能科技投资有限公司和中节能实业发展有限公司为中国节能环保集团有限公司控制的企业。除此以外上述股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东杭州斌诺资产管理有限公司—斌诺启航 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过太平洋证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,525,600 股，总计持有 1,525,600 股。公司股东胡晓晔通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 438,000 股，总计持有 438,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
浙江省机电集团有限公司	135,000,000	0	0	135,000,000	首发限售	2022 年 4 月 26 日
中节能科技投资有限公司	30,000,000	0	0	30,000,000	首发限售	2020 年 4 月 27 日
浙江华睿如山装备投资有限公司	12,000,000	0	0	12,000,000	首发限售	2020 年 4 月 27 日
北京红马环保投资中心(有限合伙)	12,000,000	0	0	12,000,000	首发限售	2020 年 4 月 27 日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
中节能实业发展有限公司	7,500,000	0	0	7,500,000	首发限售	2020 年 4 月 27 日
浙江和盟投资集团有限公司	4,632,000	0	0	4,632,000	首发限售	2020 年 4 月 27 日
天津盛信商业管理有限公司	1,005,000	0	0	1,005,000	首发限售	2020 年 4 月 27 日
马希骅	2,700,000	0	0	2,700,000	首发限售	2020 年 4 月 27 日
杨震宇	1,462,500	0	0	1,462,500	首发限售	2020 年 4 月 27 日
叶杭冶	1,385,000	0	0	1,385,000	首发限售	2020 年 4 月 27 日
其他	12,785,500	0	0	12,785,500	首发限售	2020 年 4 月 27 日
合计	220,470,000	0	0	220,470,000	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 资产负债表项目

单位：万元

项目	2020.03.31	2019.12.31	变动幅度	变动原因说明
应收款项融资	173.21	5,108.68	-96.61%	主要系公司使用银行承兑汇票背书支付货款所致。
预付账款	53,007.44	29,820.94	77.75%	主要原因系受抢装潮影响，本报告期执行订单增加，另加上新型冠状病毒疫情的叠加影响，公司为锁定货源，预付供应商款项增加。
其他应收款	6,818.92	3,989.05	70.94%	主要系公司一季度参与的招投标项目较多，支付客户的投标保证金较多。
预收账款		339,433.33	-100.00%	2020年起首次执行新收入准则,将符合条件的预收账款调整至合同负债确认。
合同负债	344,611.16		100.00%	2020年起首次执行新收入准则,将符合条件的预收账款调整至合同负债确认。
其他非流动资产	5,025.52	290.52	1629.84%	主要系工程支出增加所致。
应付职工薪酬	274.29	3,164.74	-91.33%	主要系年初发放年终奖所致。
少数股东权益	2,143.27	963.47	122.45%	主要系少数股东增资所致。

(2) 利润表项目

单位：万元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	102,545.33	67,885.72	51.06%	主要系受抢装潮及公司市场份额提高的影响，本报告期订单交付同比去年大幅增加。
营业成本	87,968.16	56,618.40	55.37%	主要系受抢装潮及公司市场份额提高的影响，本报告期订单交付同比去年大幅增加。
税金及附加	287.16	114.24	151.37%	主要系公司一季度缴纳增值税增加引起附加税增加。

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	变动原因说明
销售费用	11,972.69	7,684.33	55.81%	主要系公司订单交付大幅增长引起相应的运输费用和售后运维费也大幅增长。
研发费用	5,407.43	2,724.81	98.45%	主要系公司为扩大市场份额，增加研发投入所致。
财务费用	-1,883.97	-15.45	12,096.89%	主要系公司本期购买的结构性存款增加，引起利息收入增加。
其他收益	2,752.45	1,192.15	130.88%	主要系本报告期公司收到政府补助较上年同期增加所致。
信用减值损失	-283.96	223.60	-226.99%	主要系公司销售规模扩大，应收账款计提坏账准备增加所致。
营业外支出	46.02	2.42	1802.49%	主要系本报告期公司扶贫支出所致。
所得税	86.04	313.32	-72.54%	主要受本报告期利润下降所致。

(3) 现金流量表项目

单位：万元

报表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	10,795.84	-11,302.10	195.52%	主要系受抢装潮影响，本报告期执行项目增多，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	-3,092.94	-1,042.78	-196.60%	主要系本报告期公司风电场建设投入增多。
筹资活动产生的现金流量净额	1,148.43	-1,818.32	163.16%	主要系子公司收到少数股东增资，且上年同期公司归还借款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

受抢装潮影响，本报告期订单需求增大。报告期内，公司实现营业收入102,545.33万元，较上年同期增长51.06%。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司未新签订重大合同。公司已签订的重大合同进展情况如下：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
运达股份	华能山东发电有限公司栖霞风电分公司	风力发电机组	19,990	否	无	尚未履行
运达股份	华能湖南北湖风电有限责任公	风力发电机组	19,013.80	否	无	正常履行

合同订立公司 方名称	合同订立对方名称	合同标的	交易价格 (万元)	是否关联交 易	关联关系	截至报告期末 的执行情况
	司					
运达股份	华能尚义风力发电有限公司	风力发电机组	75,756.90	否	无	正常履行
运达股份	华能新泰风力发电有限公司	风力发电机组	38,499.99	否	无	正常履行
运达股份	华能平邑风力发电有限公司	风力发电机组	39,300	否	无	正常履行
运达股份	华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司	风力发电机组	48,612	否	无	正常履行
运达股份	华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司	风力发电机组	19,048.50	否	无	正常履行
运达股份	华能湖南湖北湖风电有限责任公司	风力发电机组	19,304.50	否	无	尚未履行
运达股份	华润风电（枣阳）有限公司	风力发电机组	13,515	否	无	正常履行
运达股份	华润新能源（临汾）风能有限公司	风力发电机组	8,621.12	否	无	尚未履行
运达股份	华润风电（宣城）有限公司	风力发电机组	17,400	否	无	尚未履行
运达股份	华润新能源（随县天河口）风能有限公司	风力发电机组	34,000	否	无	尚未履行
运达股份	华润新能源（随县天河口）风能有限公司	风力发电机组	34,000	否	无	尚未履行
运达股份	华润风电（广水）有限公司	风力发电机组	5,100	否	无	尚未履行
运达股份	华润风电（赣州南康）有限公司	风力发电机组	8,100	否	无	尚未履行
运达股份	华润新能源（黎平）风能有限公司	风力发电机组	16,530	否	无	尚未履行
运达股份	华润风电（越西）有限公司	风力发电机组	30,072	否	无	尚未履行
运达股份	中国水利水电第四工程局有限公司	风力发电机组	9,720	否	无	正常履行
运达股份	中国电建集团江西省电力建设有限公司	风力发电机组	15,405	否	无	尚未履行
运达股份	中国电建集团江西省电力建设有限公司	风力发电机组	36,135	否	无	正常履行
运达股份	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	风力发电机组	33,500	否	无	尚未履行
运达股份	中国电建集团贵州工程有限公司	风力发电机组	34,056	否	无	尚未履行
运达股份	中国电建集团贵州工程有限公司	风力发电机组	6,200	否	无	尚未履行
运达股份	中国电建集团贵州工程有限公司	风力发电机组	6,200	否	无	正常履行
运达股份	中国电建集团中南勘测设计研	风力发电机组	35,370.60	否	无	尚未履行

合同订立公司 方名称	合同订立对方名称	合同标的	交易价格 (万元)	是否关联交 易	关联关系	截至报告期末 的执行情况
	究院有限公司					

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占当期采购总额比例
1	供应商一	282,917,256.78	26.50%
2	供应商二	115,383,655.85	10.81%
3	供应商三	88,192,527.08	8.26%
4	供应商四	75,556,815.68	7.08%
5	供应商五	67,472,183.69	6.32%
合计	--	629,522,439.08	58.96%

报告期内，公司前5大供应商合计采购占比58.96%，有2家发生变化。从总体上看前五大供应商性质结构无明显变化，公司不存在对单个供应商的依赖，前5大供应商的变动不会对公司未来生产经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占当期营业收入比例
1	客户一	426,168,776.29	41.56%
2	客户二	301,161,618.87	29.37%
3	客户三	74,638,406.86	7.28%
4	客户四	68,030,973.45	6.63%
5	客户五	51,261,061.95	5.00%
合计	--	921,260,837.42	89.84%

报告期内，公司前5大客户合计销售占比89.84%，有3家发生变化。从总体上看前五大客户性质结构无明显变化，公司不存在对单个客户的依赖，前5大客户的变动不会对公司未来生产经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

新型冠状病毒肺炎疫情在国内虽然得到有效控制，但在其他国家和地区呈现进一步蔓延趋势，疫情在全球发展的不确定性将对公司供应链保障能力及产品交付能力产生影响。对此，公司将密切关注疫情变化，积极保障供应链安全，提高公司抗风险能力。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司拟公开发行可转换公司债券事项：

2019年12月31日，公司第三届董事会第二十八次会议，第三届监事会第十五次会议审议通过了关于公开发行可转换公司债券预案等相关事项，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司盈利能力，提升公司综合竞争力，公司拟公开发行可转换公司债券。上述事项已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2019年12月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2020年4月15日，公司第四届董事会第四次会议，第四届监事会第三次会议审议通过了关于修订公开发行可转换公司债券预案等相关事项。具体内容详见公司于2020年4月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		44,126.7				本季度投入募集资金总额		0			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		36,423.63			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
生产基地智能化改造	否	3,503.7	3,503.7	0	298.5	8.52%	因目前风电行业处于抢装潮，公司各生产基地忙于生产，智能化改造尚未投入使用，预计于 2020 年 12 月 31 日完工。	0	0	不适用	否
风能数据平台及新机型研发	否	10,114.9	10,114.9	0	5,546.93	54.84%	(1) 风能数据平台：2021 年 12 月；(2) 2.X 系列化智能化风电机组研发：2018 年 12 月；(3) 3MW 级风电机组的系列化产品研发：2019 年 6 月；(4) 目前“三北”地区弃风限电缓解，风电开发有重回“三北”地区的趋势，公司来自“三北”地区的订单大幅增加，因此公司目前的新机型研发以陆上大型风电机组为主，海上风电研发项目开发进度较慢。	0	0	不适用	否
昔阳县皋落一期	否	20,508.1	20,508.1	0	20,563	100.27%	2020 年二季度	0	0	不适用	否

(50MW) 风电项目											
补充流动资金	否	10,000	10,000	0	10,015.2	100.15%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	44,126.7	44,126.7	0	36,423.63	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	44,126.7	44,126.7	0	36,423.63	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1)“生产基地智能化改造项目”、“风能数据平台及新机型研发项目”以及“补充流动资金项目”的效益反映在公司整体项目中,故无法单独核算效益;昔阳县皋落一期(50MW)风电项目受电网工程和新型冠状病毒疫情的影响,公司预计该项目完工时间为2020年第二季度,昔阳县皋落一期(50MW)风电项目仍处于建设期,尚未投产。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 公司原定以增资的方式将募集资金投入金寨风电用于实施风电项目,但为了加快募集资金投资项目建设,提高募集资金使用效率,并且在募集资金到位前已对金寨风电增资至8,344万元,公司将向金寨风电增资的方式变更为向金寨风电提供借款的方式。										

募集资金投资项目 先期投入及置 换情况	适用 2019年5月28日，公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次募集资金 169,563,900.00 元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	不适用
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因	不适用
尚未使用的募集 资金用途及去向	截至 2020 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为 79,189,243.99 元，其中存放在募集资金专户的存款余额 79,189,243.99 元。
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况	无

六、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

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江运达风电股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,323,942,166.91	3,547,163,325.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,776,642,616.85	2,598,658,332.43
应收款项融资	1,732,128.88	51,086,824.07
预付款项	530,074,377.04	298,209,355.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	68,189,237.93	39,890,542.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,482,831,891.20	2,047,884,907.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	177,929,951.94	141,402,043.93
流动资产合计	9,361,342,370.75	8,724,295,331.92
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,650,205,501.03	1,587,999,807.26
长期股权投资	192,032,674.38	191,019,046.68
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	612,601,700.46	575,402,849.76
在建工程	346,573,418.90	334,159,311.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,301,845.35	44,880,236.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,419,929.49	1,540,216.12
递延所得税资产	104,641,179.71	100,176,648.21
其他非流动资产	50,255,166.11	2,905,188.60
非流动资产合计	3,002,531,415.43	2,838,583,304.29
资产总计	12,363,873,786.18	11,562,878,636.21
流动负债：		
短期借款	30,036,250.00	30,036,250.00
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	3,411,106,133.46	3,128,625,060.08
应付账款	3,199,463,145.45	2,721,820,078.14
预收款项		3,394,333,337.08
合同负债	3,446,111,642.39	
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	2,742,913.74	31,647,410.52
应交税费	9,142,579.44	11,578,458.42
其他应付款	56,991,455.85	72,634,682.84
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	60,790,595.29	58,543,406.18
流动负债合计	10,216,384,715.62	9,449,218,683.26
非流动负债：		
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	25,700,000.00	25,700,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	498,782,658.42	480,405,518.85
递延收益	79,764,310.80	81,038,218.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	604,246,969.22	587,143,737.02
负债合计	10,820,631,684.84	10,036,362,420.28
所有者权益：		
股本	293,960,000.00	293,960,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	681,013,586.77	681,013,586.77
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	3,406,226.81	2,641,686.44
盈余公积	61,071,112.46	61,071,112.46
一般风险准备		
未分配利润	482,358,480.24	478,195,140.91
归属于母公司所有者权益合计	1,521,809,406.28	1,516,881,526.58
少数股东权益	21,432,695.06	9,634,689.35
所有者权益合计	1,543,242,101.34	1,526,516,215.93
负债和所有者权益总计	12,363,873,786.18	11,562,878,636.21

法定代表人：高玲

主管会计工作负责人：吴明霞

会计机构负责人：吴明霞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,238,177,356.03	2,971,358,214.83
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,857,557,665.82	2,598,418,754.16
应收款项融资	1,732,128.88	51,086,824.07
预付款项	449,945,143.39	297,878,922.28
其他应收款	316,565,289.58	305,247,301.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,607,433,101.50	1,559,351,501.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	98,536,651.13	104,054,125.05
流动资产合计	8,569,947,336.33	7,887,395,643.02
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	1,690,205,501.03	1,627,999,807.26
长期股权投资	443,022,674.38	442,009,046.68
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	503,242,686.48	464,940,172.92
在建工程	16,088,001.04	7,638,165.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,849,077.35	33,355,615.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,419,929.49	1,540,216.12
递延所得税资产	103,600,456.65	99,135,925.15
其他非流动资产	1,655,188.60	1,655,188.60
非流动资产合计	2,792,583,515.02	2,678,774,138.20
资产总计	11,362,530,851.35	10,566,169,781.22
流动负债：		
短期借款	30,036,250.00	30,036,250.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,400,459,599.46	3,116,155,524.24
应付账款	2,057,358,961.59	1,789,122,064.56
预收款项		3,394,333,337.08
合同负债	3,446,038,642.39	
应付职工薪酬	1,686,523.47	28,064,000.00
应交税费	5,977,504.11	2,255,085.14
其他应付款	239,200,073.88	72,547,211.05
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	60,790,595.29	58,543,406.18

流动负债合计	9,241,548,150.19	8,491,056,878.25
非流动负债：		
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	22,000,000.00	22,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	498,782,658.42	480,405,518.85
递延收益	78,864,310.80	80,063,218.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	599,646,969.22	582,468,737.02
负债合计	9,841,195,119.41	9,073,525,615.27
所有者权益：		
股本	293,960,000.00	293,960,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	681,013,586.77	681,013,586.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,071,112.46	61,071,112.46
未分配利润	485,291,032.71	456,599,466.72
所有者权益合计	1,521,335,731.94	1,492,644,165.95
负债和所有者权益总计	11,362,530,851.35	10,566,169,781.22

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,025,453,314.63	678,857,187.49
其中：营业收入	1,025,453,314.63	678,857,187.49

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,045,709,885.12	680,793,926.21
其中：营业成本	879,681,624.41	566,183,962.38
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	2,871,608.72	1,142,396.49
销售费用	119,726,865.14	76,843,317.42
管理费用	8,195,247.66	9,530,618.37
研发费用	54,074,280.27	27,248,094.99
财务费用	-18,839,741.08	-154,463.44
其中：利息费用	315,691.67	4,596,336.47
利息收入	19,694,030.52	6,256,407.18
加：其他收益	27,524,483.98	11,921,452.86
投资收益（损失以“-”号填列）	1,013,627.70	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,839,558.74	2,236,005.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,441,982.45	12,220,719.75
加：营业外收入	40,028.95	38,841.20
减：营业外支出	460,242.68	24,191.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,021,768.72	12,235,369.32
减：所得税费用	860,423.68	3,133,169.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,161,345.04	9,102,199.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,161,345.04	9,102,199.89
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.归属于母公司所有者的净利润	4,163,339.33	9,116,266.81
2.少数股东损益	-1,994.29	-14,066.92
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
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	4,161,345.04	9,102,199.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,163,339.33	9,116,266.81
归属于少数股东的综合收益总额	-1,994.29	-14,066.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0142	0.0413
（二）稀释每股收益	0.0142	0.0413

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：高玲

主管会计工作负责人：吴明霞

会计机构负责人：吴明霞

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,228,019,490.08	687,789,251.01
减：营业成本	1,063,746,362.26	570,902,013.42
税金及附加	2,206,989.03	557,742.33
销售费用	118,353,214.87	74,883,445.50
管理费用	5,575,029.63	6,788,728.96
研发费用	53,205,593.22	26,269,370.57
财务费用	-18,605,125.80	-115,539.00
其中：利息费用	315,691.67	4,596,336.47
利息收入	19,606,932.97	6,262,016.42
加：其他收益	27,449,483.98	11,846,452.86
投资收益（损失以“-”号填列）	1,013,627.70	
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（损失以“-”号填列）		

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,839,558.74	2,231,248.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	29,160,979.81	22,581,190.69
加：营业外收入	24,328.95	38,841.20
减：营业外支出	300,000.05	2,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	28,885,308.71	22,618,031.89
减：所得税费用	193,742.72	3,133,152.48
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	28,691,565.99	19,484,879.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	28,691,565.99	19,484,879.41
（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		
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	28,691,565.99	19,484,879.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	884,645,361.83	290,663,909.38
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	12,486,547.58	2,634,645.49
收到其他与经营活动有关的现金	367,778,143.83	335,289,046.11
经营活动现金流入小计	1,264,910,053.24	628,587,600.98
购买商品、接受劳务支付的现金	880,339,432.29	559,979,964.85

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		
支付给职工以及为职工支付的现金	61,460,399.45	69,043,881.89
支付的各项税费	32,321,284.16	13,487,138.62
支付其他与经营活动有关的现金	182,830,500.32	99,097,641.26
经营活动现金流出小计	1,156,951,616.22	741,608,626.62
经营活动产生的现金流量净额	107,958,437.02	-113,021,025.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,929,428.95	10,427,833.72
投资支付的现金		
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	30,929,428.95	10,427,833.72
投资活动产生的现金流量净额	-30,929,428.95	-10,427,833.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,800,000.00	
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,800,000.00	
偿还债务支付的现金		13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	315,691.67	5,183,224.67
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	315,691.67	18,183,224.67
筹资活动产生的现金流量净额	11,484,308.33	-18,183,224.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	88,513,316.40	-141,632,084.03
加：期初现金及现金等价物余额	2,355,891,152.09	908,884,636.26
六、期末现金及现金等价物余额	2,444,404,468.49	767,252,552.23

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	884,380,260.67	289,837,875.49
收到的税费返还	12,486,547.58	2,634,645.49
收到其他与经营活动有关的现金	351,769,528.09	334,303,693.30
经营活动现金流入小计	1,248,636,336.34	626,776,214.28
购买商品、接受劳务支付的现金	859,759,490.38	541,979,961.32
支付给职工以及为职工支付的现金	53,424,681.33	61,253,842.96
支付的各项税费	22,142,475.85	11,542,344.31
支付其他与经营活动有关的现金	180,570,870.93	95,815,192.25
经营活动现金流出小计	1,115,897,518.49	710,591,340.84
经营活动产生的现金流量净额	132,738,817.85	-83,815,126.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他		

长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	419,509.70	3,019,553.06
投资支付的现金		100,000.00
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	-446,550,000.00	38,100,000.00
投资活动现金流出小计	-446,130,490.30	41,219,553.06
投资活动产生的现金流量净额	446,130,490.30	-41,219,553.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	315,691.67	5,183,224.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	315,691.67	18,183,224.67
筹资活动产生的现金流量净额	-315,691.67	-18,183,224.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	578,553,616.48	-143,217,904.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,785,234,041.13	889,066,899.79
六、期末现金及现金等价物余额	2,363,787,657.61	745,848,995.50

二、财务报表调整情况说明

1、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

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,547,163,325.79	3,547,163,325.79	
应收账款	2,598,658,332.43	2,598,658,332.43	
应收款项融资	51,086,824.07	51,086,824.07	
预付款项	298,209,355.73	298,209,355.73	
其他应收款	39,890,542.77	39,890,542.77	
存货	2,047,884,907.20	2,047,884,907.20	
其他流动资产	141,402,043.93	141,402,043.93	
流动资产合计	8,724,295,331.92	8,724,295,331.92	
非流动资产：			
长期应收款	1,587,999,807.26	1,587,999,807.26	
长期股权投资	191,019,046.68	191,019,046.68	
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00	
固定资产	575,402,849.76	575,402,849.76	
在建工程	334,159,311.53	334,159,311.53	
无形资产	44,880,236.13	44,880,236.13	
长期待摊费用	1,540,216.12	1,540,216.12	
递延所得税资产	100,176,648.21	100,176,648.21	
其他非流动资产	2,905,188.60	2,905,188.60	
非流动资产合计	2,838,583,304.29	2,838,583,304.29	
资产总计	11,562,878,636.21	11,562,878,636.21	
流动负债：			
短期借款	30,036,250.00	30,036,250.00	
应付票据	3,128,625,060.08	3,128,625,060.08	
应付账款	2,721,820,078.14	2,721,820,078.14	
预收款项	3,394,333,337.08		-3,394,333,337.08
合同负债		3,394,333,337.08	3,394,333,337.08
应付职工薪酬	31,647,410.52	31,647,410.52	
应交税费	11,578,458.42	11,578,458.42	
其他应付款	72,634,682.84	72,634,682.84	
其他流动负债	58,543,406.18	58,543,406.18	
流动负债合计	9,449,218,683.26	9,449,218,683.26	

非流动负债：			
长期应付款	25,700,000.00	25,700,000.00	
预计负债	480,405,518.85	480,405,518.85	
递延收益	81,038,218.17	81,038,218.17	
非流动负债合计	587,143,737.02	587,143,737.02	
负债合计	10,036,362,420.28	10,036,362,420.28	
所有者权益：			
股本	293,960,000.00	293,960,000.00	
资本公积	681,013,586.77	681,013,586.77	
专项储备	2,641,686.44	2,641,686.44	
盈余公积	61,071,112.46	61,071,112.46	
未分配利润	478,195,140.91	478,195,140.91	
归属于母公司所有者权益合计	1,516,881,526.58	1,516,881,526.58	
少数股东权益	9,634,689.35	9,634,689.35	
所有者权益合计	1,526,516,215.93	1,526,516,215.93	
负债和所有者权益总计	11,562,878,636.21	11,562,878,636.21	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,971,358,214.83	2,971,358,214.83	
应收账款	2,598,418,754.16	2,598,418,754.16	
应收款项融资	51,086,824.07	51,086,824.07	
预付款项	297,878,922.28	297,878,922.28	
其他应收款	305,247,301.33	305,247,301.33	
存货	1,559,351,501.30	1,559,351,501.30	
其他流动资产	104,054,125.05	104,054,125.05	
流动资产合计	7,887,395,643.02	7,887,395,643.02	
非流动资产：			
长期应收款	1,627,999,807.26	1,627,999,807.26	
长期股权投资	442,009,046.68	442,009,046.68	
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00	
固定资产	464,940,172.92	464,940,172.92	

在建工程	7,638,165.95	7,638,165.95	
无形资产	33,355,615.52	33,355,615.52	
长期待摊费用	1,540,216.12	1,540,216.12	
递延所得税资产	99,135,925.15	99,135,925.15	
其他非流动资产	1,655,188.60	1,655,188.60	
非流动资产合计	2,678,774,138.20	2,678,774,138.20	
资产总计	10,566,169,781.22	10,566,169,781.22	
流动负债：			
短期借款	30,036,250.00	30,036,250.00	
应付票据	3,116,155,524.24	3,116,155,524.24	
应付账款	1,789,122,064.56	1,789,122,064.56	
预收款项	3,394,333,337.08		-3,394,333,337.08
合同负债		3,394,333,337.08	3,394,333,337.08
应付职工薪酬	28,064,000.00	28,064,000.00	
应交税费	2,255,085.14	2,255,085.14	
其他应付款	72,547,211.05	72,547,211.05	
其他流动负债	58,543,406.18	58,543,406.18	
流动负债合计	8,491,056,878.25	8,491,056,878.25	
非流动负债：			
长期应付款	22,000,000.00	22,000,000.00	
预计负债	480,405,518.85	480,405,518.85	
递延收益	80,063,218.17	80,063,218.17	
非流动负债合计	582,468,737.02	582,468,737.02	
负债合计	9,073,525,615.27	9,073,525,615.27	
所有者权益：			
股本	293,960,000.00	293,960,000.00	
资本公积	681,013,586.77	681,013,586.77	
盈余公积	61,071,112.46	61,071,112.46	
未分配利润	456,599,466.72	456,599,466.72	
所有者权益合计	1,492,644,165.95	1,492,644,165.95	
负债和所有者权益总计	10,566,169,781.22	10,566,169,781.22	

调整情况说明

2、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

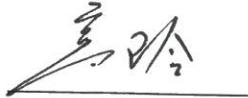
三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

（本页无正文，为《浙江运达风电股份有限公司 2020 年第一季度报告》之签字盖章页）

法定代表人签字： 
高玲

