

# 2021 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”）2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 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 2021 年度公司财务决算情况报告如下：

## 一、2021 年度经营业绩情况

2021 年是“十四五”的开局之年，也是“双碳”目标下中国能源结构全面转型的起点。公司全体员工奋力攻坚全年目标任务，统筹推进疫情防控和生产经营，主要指标创历史同期最好水平。

2021 年，公司营业收入和净利润较上年均有较大幅度增长。公司实现营业收入 1,604,065.61 万元，较上年同期增长 39.75%；利润总额 48,714.97 万元，较上年同期上升 224.19%，归属于上市公司股东的净利润 48,983.11 万元，较上年同期上升 183.13%。

## 二、主要财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业收入	1,604,065.61	1,147,786.00	39.75%
营业成本	1,333,942.89	988,933.94	34.89%
利润总额	48,714.97	15,026.70	224.19%
归属于上市公司股东的净利润	48,983.11	17,300.63	183.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,996.03	13,654.60	251.50%
基本每股收益	1.59	0.59	169.49%
稀释每股收益	1.37	0.58	136.21%
加权平均净资产收益率	22.35%	10.97%	11.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	21.90%	8.66%	13.24%
经营活动产生的现金流量净额	229,792.41	-78,808.48	391.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	6.78	-2.68	352.99%

项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末 增减
期末总股本（万股）	33,899.02	29,396.00	15.32%
资产总计	2,471,416.41	1,601,808.24	54.29%
负债合计	2,192,680.57	1,417,464.21	54.69%
归属于上市公司普通股股东的 所有者权益	272,242.06	178,172.79	52.80%
归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股）	8.03	6.06	32.51%
资产负债率	88.72%	88.49%	0.23%

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 2021 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	2021 年末	2021 年期初	本期末比 2021 年 期初增减
<b>流动资产：</b>			
货币资金	483,573.13	349,959.17	38.18%
应收票据	-	1,111.74	-100.00%
应收账款	683,463.69	379,693.81	80.00%
应收款项融资	31,036.68	16,244.53	91.06%
预付款项	6,845.18	24,440.01	-71.99%
其他应收款	5,846.66	5,569.33	4.98%
存货	616,301.43	374,675.56	64.49%
合同资产	25,272.59	9,391.70	169.09%
其他流动资产	40,358.90	33,361.25	20.98%
<b>流动资产合计</b>	<b>1,892,698.26</b>	<b>1,194,447.11</b>	<b>58.46%</b>
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	31,214.00	25,314.47	23.30%
其他权益工具投资	50.00	50	0.00%
固定资产	189,573.80	53,994.51	251.10%
在建工程	51,062.16	101,661.01	-49.77%
使用权资产	8,916.09		100.00%
无形资产	9,901.55	4,708.81	110.28%

项目	2021 年末	2021 年期初	本期末比 2021 年期初增减
长期待摊费用	509.58	422.73	20.55%
递延所得税资产	33,430.72	17,076.10	95.77%
其他非流动资产	254,060.24	204,133.51	24.46%
<b>非流动资产合计</b>	<b>578,718.14</b>	<b>407,361.13</b>	<b>42.07%</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,471,416.41</b>	<b>1,601,808.24</b>	<b>54.29%</b>

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间存在尾差。

增减变动幅度较大的资产项目分析：

(1) 货币资金 2021 年末较 2021 年初增加 38.18%，系销售回款增加所致。

(2) 应收票据 2021 年末较 2021 年初减少 100.00%，系持有商业汇票到期承兑、背书所致。

(3) 应收账款 2021 年末较 2021 年初增加 80.00%，主要原因系公司执行项目增多，销售收入增加引起应收账款增加。

(4) 应收款项融资 2021 年末较 2021 年初增加 91.06%，主要系公司执行项目增多，销售收入增加引起应收银行承兑汇票增加。

(5) 预付账款 2021 年末较 2021 年初减少 71.99%，主要系随着抢装潮结束预付供应商货款减少所致。

(6) 存货 2021 年末较 2021 年初增加 64.49%，主要原因系公司执行项目增多，公司备货相应增加。

(7) 合同资产 2021 年末较 2021 年初增加 169.09%，主要系一年内到期的应收质保金增加。

(8) 固定资产 2021 年末较 2021 年初增加 251.10%，主要系宇宙营风场项目、昔阳皋落一期、二期风电场项目、禹城苇河风场项目等工程项目结转固定资产所致。

(9) 在建工程 2021 年末较 2021 年初减少 49.77%，主要系宇宙营风场项目、昔阳皋落一期、二期风电场项目、禹城苇河风场项目等工程项目结转固定资产所致。

(10) 使用权资产 2021 年末较 2021 年初增加 100%，主要系执行新租赁准则租赁哈尔滨生产基地、北京分公司办公场地确认租赁使用权资产所致。

(11) 无形资产 2021 年末较 2021 年初增加 110.28%，主要系宇宙营风场项

目、乌兰察布运达风电有限公司土地使用权增加所致。

(12) 递延所得税资产 2021 年末较 2021 年初增加 95.77%，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	2021 年末	2021 年期初	本期末比 2021 年期初 增减
<b>流动负债：</b>			
短期借款	7,413.00		100.00%
应付票据	672,090.03	513,513.30	30.88%
应付账款	847,710.07	446,000.31	90.07%
合同负债	332,732.00	243,066.58	36.89%
应付职工薪酬	8,343.61	6,198.98	34.60%
应交税费	17,658.07	2,869.68	515.33%
其他应付款	14,796.06	14,709.87	0.59%
一年内到期的非流动负债	2,204.22	500.66	340.26%
其他流动负债	64,959.11	50,723.24	28.07%
<b>流动负债合计</b>	<b>1,967,906.17</b>	<b>1,277,582.63</b>	<b>54.03%</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	57,860.68	25,661.74	125.47%
应付债券	-	43,541.50	-100.00%
租赁负债	8,012.74		100.00%
长期应付款	21,883.94	370	5814.58%
预计负债	129,819.65	62,745.34	106.90%
递延收益	7,197.39	7,562.99	-4.83%
<b>非流动负债合计</b>	<b>224,774.39</b>	<b>139,881.58</b>	<b>60.69%</b>

负债合计	2,192,680.57	1,417,464.21	54.69%
------	--------------	--------------	--------

增减变动幅度较大的负债项目分析：

(1) 短期借款 2021 年末较 2021 年增加少 100.00%，主要系应收账款保理未终止确认增加短期借款所致。

(2) 应付票据 2021 年末较 2021 年初增加 30.88%，主要系采购规模增长引起应付款项增加。

(3) 应付账款 2021 年末较 2021 年初增加 90.07%，主要系采购规模增长引起应付款项增加。

(4) 合同负债 2021 年末较 2021 年初增加 36.89%，主要系公司执行项目增多相应预收合同货款增加。

(5) 应付职工薪酬 2021 年末较 2021 年初增加 34.60%，主要系公司效益增长和人员增多期末计提的年终奖金额较上年增加。

(6) 应交税费 2021 年末较 2021 年初增加 515.33%，主要系应交税费缓交及当期应交所得税增加所致。

(7) 一年内到期的非流动负债 2021 年末较 2021 年初增加 340.26%，主要系公司一年内到期的长期借款增加所致。

(8) 长期借款 2021 年末较 2021 年初增加 125.47%，主要系公司风电场建设需要新增长期借款所致。

(9) 应付债券 2021 年末较 2021 年初减少 100%，系公司发行的可转换公司债券完成转股所致。

(10) 租赁负债 2021 年末较 2021 年初增加 100%，主要系执行新租赁准则租赁哈尔滨生产基地、北京分公司办公场地确认租赁负债所致。

(11) 长期应付款 2021 年末较 2021 年初增加 5814.58%，主要系应付融资租入固定资产租赁款增加所致。

(12) 预计负债 2021 年末较 2021 年初增加 106.90%，主要系公司销售量增加、海外项目及分散式项目机组销售增加，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	2021 年末	2021 年期初	本期末比 2021 年期初增减
股本（实收资本）	33,899.02	29,396.00	15.32%
其他权益工具	-	13,819.01	-100.00%
资本公积	128,742.47	68,101.36	89.05%
减：库存股	6,193.68		100.00%
专项储备	13.71	32.58	-57.92%
盈余公积	12,596.82	8,348.23	50.89%
未分配利润	103,183.73	58,475.61	76.46%
<b>归属于母公司股东权益</b>	<b>272,242.06</b>	<b>178,172.79</b>	<b>52.80%</b>

增减变动幅度较大的权益项目分析：

（1）其他权益工具 2021 年末较 2021 年初减少 100%，主要系公司发行的可转换公司债券完成转股所致。

（2）资本公积 2021 年末较 2021 年初增加 89.05%，主要系本期实施股权激励、完成可转换公司债券转股所致。

（3）专项储备 2021 年末较 2021 年初减少 57.92%，主要系本期专项储备使用增加所致。

（4）盈余公积 2021 年末较 2021 年初增加 50.89%，主要系根据 2021 年度母公司实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积。

（5）未分配利润 2021 年末较 2021 年初增加 76.46%，主要系 2021 年度净利润增加所致。

#### （四）期间费用情况

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本期比上年增减
销售费用	136,590.46	115,893.70	17.86%
管理费用	9,108.18	5,208.13	74.88%
研发费用	57,740.03	39,686.53	45.49%
财务费用	-753.59	-9,484.38	92.05%
<b>合计</b>	<b>202,685.07</b>	<b>151,303.98</b>	<b>33.96%</b>

增减变动幅度较大的费用分析：

(1) 销售费用 2021 年较 2020 年增加 17.86%，主要系本期公司销售规模扩大、海外项目及分散式项目增加，售后运维费等销售费用增加。

(2) 管理费用 2021 年较 2020 年增加 74.88%，主要系本期公司规模扩大职工薪酬增加、股权激励增加所致。

(3) 研发费用 2021 年较 2020 年增加 45.49%，主要原因系本期为研发新机型持续增加研发投入所致。

(4) 财务费用 2021 年较 2020 年增加 92.05%，主要原因系本期利息支出增加及利息收入减少所致。

### (五) 现金流量情况

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本期比上年增减
经营活动现金流入小计	1,187,631.31	970,762.05	22.34%
经营活动现金流出小计	957,838.89	1,049,570.52	-8.74%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>229,792.41</b>	<b>-78,808.48</b>	<b>391.58%</b>
投资活动现金流入小计	925.09	610.46	51.54%
投资活动现金流出小计	114,634.35	63,742.43	79.84%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-113,709.26</b>	<b>-63,131.97</b>	<b>-80.11%</b>
筹资活动现金流入小计	56,244.15	88,963.68	-36.78%
筹资活动现金流出小计	5,669.65	10,246.27	-44.67%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>50,574.51</b>	<b>78,717.41</b>	<b>-35.75%</b>
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>166,665.13</b>	<b>-63,223.04</b>	<b>363.61%</b>

经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因：销售规模增长，销售回款增加。

投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：主要系 2021 年在建风场投入增加。

筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：主要系 2020 年公司发行可转换公司债券，筹资活动现金流入较 2021 年度多。

浙江运达风电股份有限公司

2022 年 3 月 7 日