

2022 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”）2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 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 2022 年度公司财务决算情况报告如下：

一、2022 年度经营业绩情况

2022 年公司深入贯彻习总书记“二十大”报告中关于“高质量发展实体经济、加快建设制造强国”的重要论述，全体员工奋力攻坚全年目标任务，主要经营指标再创历史新高。

2022 年，公司营业收入和净利润较上年略有增长。公司实现营业收入 1,738,388.93 万元，较上年同期增长 7.57%；利润总额 60,610.28 万元，较上年同期增长 0.04%，归属于上市公司股东的净利润 61,649.18 万元，较上年同期上升 5.12%。

二、主要财务指标

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业收入	1,738,388.93	1,616,125.32	7.57%
营业成本	1,429,496.40	1,334,131.58	7.15%
利润总额	60,610.28	60,585.99	0.04%
归属于上市公司股东的净利润	61,649.18	58,647.10	5.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	56,819.40	57,660.03	-1.46%
基本每股收益	1.00	1.06	-5.66%
稀释每股收益	1.00	1.01	-0.99%
加权平均净资产收益率	19.29%	26.18%	-6.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	17.78%	25.74%	-7.96%
经营活动产生的现金流量净额	19,267.84	229,792.41	-91.62%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.27	6.78	-96.02%

项目	2022 年末	2022 年期初	本期末比 2022 年初增减
期末总股本（万股）	70,207.84	33,899.02	107.11%
资产总计	2,898,534.53	2,483,436.78	16.71%
负债合计	2,402,446.79	2,193,676.25	9.52%
归属于上市公司普通股股东的 所有者权益	485,486.10	281,059.73	72.73%
归属于上市公司股东的每股净 资产（元/股）	6.91	8.29	-16.65%
资产负债率	82.88%	88.33%	-5.45%

注 1：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 2022 年度比上年同期增减数为两期数的差值。

注 2：公司根据《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，对固定资产试运行销售进行追溯调整，调整 2021 年度可比数据。

注 3：公司根据《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，调整 2022 年年初数据，对可比期间信息不予调整。

三、公司主要财务数据

（一）资产项目分析

单位：万元

项目	2022 年末	2022 年期初	本期末比 2022 年期初增减
流动资产：			
货币资金	630,129.57	483,573.13	30.31%
应收票据			
应收账款	675,448.62	683,463.69	-1.17%
应收款项融资	38,114.47	31,036.68	22.80%
预付款项	21,595.09	6,845.18	215.48%
其他应收款	17,707.97	5,846.66	202.87%
存货	591,569.96	616,301.43	-4.01%
合同资产	65,373.09	25,272.59	158.67%
其他流动资产	55,524.70	40,358.90	37.58%
流动资产合计	2,095,463.46	1,892,698.26	10.71%
非流动资产：			
长期股权投资	41,424.37	31,214.00	32.71%

项目	2022 年末	2022 年期初	本期末比 2022 年期初增减
其他权益工具投资	172.86	50.00	245.72%
固定资产	252,599.31	201,444.82	25.39%
在建工程	87,093.45	51,062.16	70.56%
使用权资产	11,093.89	8,916.09	24.43%
无形资产	16,408.21	9,901.55	65.71%
长期待摊费用	668.13	509.58	31.11%
递延所得税资产	51,426.57	33,580.07	53.15%
其他非流动资产	342,184.28	254,060.24	34.69%
非流动资产合计	803,071.07	590,738.52	35.94%
资产总计	2,898,534.53	2,483,436.78	16.71%

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 2022 年末较 2022 年初增加 30.31%，主要系报告期配股募集资金到账所致。

（2）预付账款 2022 年末较 2022 年初增加 215.48%，主要系预付大部件供应商货款增加所致。

（3）其他应收款 2022 年末较 2022 年初增加 202.87%，主要原因系押金保证金增加所致。

（4）合同资产 2022 年末较 2022 年初增加 158.67%，主要系一年内到期的应收质保金增加。

（5）其他流动资产 2022 年末较 2022 年初增加 37.58%，主要系待抵扣增值税进项税增加。

（6）长期股权投资 2022 年末较 2022 年初增加 32.71%，主要系参股公司投资增加。

（7）在建工程 2022 年末较 2022 年初增加 70.56%，主要系推进自建风场和生产基地建设所致。

（8）无形资产 2022 年末较 2022 年初增加 65.71%，主要系公司子公司购置土地使用权增加所致。

（9）长期待摊费用 2022 年末较 2022 年初增加 31.11%，主要系公司子公司装修工程等费用增加所致。

(10) 递延所得税资产 2022 年末较 2022 年初增加 53.15%，主要系应收账款坏账准备、存货跌价准备、内部未实现利润确认的递延所得税资产增加。

(11) 其他非流动资产 2022 年末较 2022 年初增加 34.69%，主要系应收质保金增加。

(二) 负债项目分析

单位：万元

项目	2022 年末	2022 年期初	本期末比 2022 年期初增减
流动负债：			
短期借款	81,301.18	7,413.00	996.74%
应付票据	723,885.80	672,090.03	7.71%
应付账款	857,128.15	847,710.07	1.11%
合同负债	282,541.63	332,732.00	-15.08%
应付职工薪酬	4,288.64	8,343.61	-48.60%
应交税费	16,835.76	17,658.07	-4.66%
其他应付款	32,564.99	14,796.06	120.09%
一年内到期的非流动负债	26,430.88	2,204.22	1099.10%
其他流动负债	55,558.31	64,959.11	-14.47%
流动负债合计	2,080,535.33	1,967,906.17	5.72%
非流动负债：			
长期借款	96,671.96	57,860.68	67.08%
应付债券			
租赁负债	7,648.91	8,012.74	-4.54%
长期应付款	21,888.01	21,883.94	0.02%
预计负债	188,469.02	130,815.33	44.07%
递延收益	7,233.56	7,197.39	0.50%

非流动负债合计	321,911.46	225,770.08	42.58%
负债合计	2,402,446.79	2,193,676.25	9.52%

增减变动幅度较大的负债项目分析：

（1）短期借款 2022 年末较 2022 年初增加 996.74%，主要系为满足经营所需的营运资金而增加借款所致。

（2）应付职工薪酬 2022 年末较 2022 年初减少 48.60%，主要系公司 2022 年末预发了部分 2022 年年终奖金金额所致。

（3）其他应付款 2022 年末较 2022 年初增加 120.09%，主要系押金保证金增加所致。

（4）一年内到期的非流动负债 2022 年末较 2022 年初增加 1099.10%，主要系公司一年内到期的长期借款增加所致。

（5）长期借款 2022 年末较 2022 年初增加 67.08%，主要系公司风电场建设需要新增长期借款所致。

（6）预计负债 2022 年末较 2022 年初增加 44.07%，主要系公司销售量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	2022 年末	2022 年期初	本期末比 2022 年期初增减
股本（实收资本）	70,207.84	33,899.02	107.11%
其他权益工具			
资本公积	241,548.98	128,742.47	87.62%
减：库存股	6,132.64	6,193.68	-0.99%
其他综合收益	-3.32		
专项储备	2,141.12	13.71	15517.21%
盈余公积	16,615.22	12,512.18	32.79%
未分配利润	161,108.90	112,086.03	43.74%
归属于母公司股东权益	485,486.10	281,059.73	72.23%

增减变动幅度较大的权益项目分析：

（1）股本（实收资本）2022 年末较 2022 年初增加 107.11%，主要系公司以

资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，配股募集资金按每 10 股配 3 股的比例配售。

(2) 资本公积 2022 年末较 2022 年初增加 87.62%，主要系本期向原股东配售股份收到募集资金溢价增加资本公积所致。

(3) 专项储备 2022 年末较 2022 年初增加 15517.21%，主要系本期专项储备计提数大于使用数所致。

(4) 盈余公积 2022 年末较 2022 年初增加 32.79%，主要系 2022 年度母公司实现的净利润增长，计提盈余公积相应增长。

(5) 未分配利润 2022 年末较 2022 年初增加 43.74%，主要系 2022 年度净利润增加所致。

(四) 期间费用情况

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本期比上年增减
销售费用	143,398.52	136,590.46	4.98%
管理费用	11,869.95	9,108.18	30.32%
研发费用	51,244.29	57,740.03	-11.25%
财务费用	-495.23	-753.59	34.28%
合计	206,017.53	202,685.07	1.64%

增减变动幅度较大的费用分析：

(1) 管理费用 2022 年较 2021 年增加 30.32%，主要系本期公司规模扩大职工薪酬增加所致。

(2) 财务费用 2022 年较 2021 年增加 34.28%，主要原因系本期贷款增加对应利息支出增加所致。

(五) 现金流量情况

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本期比上年增减
经营活动现金流入小计	1,628,229.18	1,187,631.31	37.10%
经营活动现金流出小计	1,608,961.34	957,838.89	67.98%

经营活动产生的现金流量净额	19,267.84	229,792.41	-91.62%
投资活动现金流入小计	1,211.66	925.09	30.98%
投资活动现金流出小计	135,314.89	114,634.35	18.04%
投资活动产生的现金流量净额	-134,103.23	-113,709.26	-17.94%
筹资活动现金流入小计	365,703.85	56,244.15	550.21%
筹资活动现金流出小计	99,629.88	5,669.65	1657.25%
筹资活动产生的现金流量净额	266,073.97	50,574.51	426.10%
现金及现金等价物净增加额	151,260.50	166,665.13	-9.24%

经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因：主要系 2022 采购付款的增加大于销售回款增加。

投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：主要系 2022 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 2022 年公司实施配股募集资金流入，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

2023 年 4 月 18 日