

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2021-114

浙江运达风电股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	3,767,516,003.17	10.45%	8,775,823,978.45	26.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	129,643,923.40	247.50%	257,219,603.29	287.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	128,186,145.52	260.20%	250,707,674.89	448.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	482,572,481.12	360.37%
基本每股收益（元/股）	0.4163	228.05%	0.8580	280.15%
稀释每股收益（元/股）	0.4082	221.67%	0.8508	276.96%
加权平均净资产收益率	6.10%	3.65%	13.26%	8.93%
	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）	20,980,991,457.53	16,018,082,409.37	30.98%	
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	2,483,965,079.24	1,781,727,900.03	39.41%	

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	27,135.70	-83,047.14	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,225,567.15	5,244,545.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	464,861.88	2,576,943.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		78,667.03	
减：所得税影响额	259,786.85	1,305,180.71	
合计	1,457,777.88	6,511,928.40	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√ 适用 □ 不适用

年初至报告期末，其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣个人所得税手续费返还 78,667.03 元。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债表项目

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因说明
应收票据		1,111.74	-100.00%	主要系公司收到的商业承兑汇票到期承兑
应收账款	539,207.04	379,693.81	42.01%	主要系公司营业收入增加导致
应收款项融资	37,157.25	16,244.53	128.74%	主要系公司销售回款收到银行承兑汇票增加所致
预付款项	40,551.83	24,440.01	65.92%	主要系生产规模增加所致
其他应收款	7,837.18	5,569.33	40.72%	主要系投标保证金及备用金增加
存货	582,234.17	374,675.56	55.40%	主要系公司订单增多，备货相应增加
合同资产	26,367.34	9,391.70	180.75%	主要系公司销售规模增加导致
其他流动资产	45,471.66	33,361.25	36.30%	主要系合同履行成本及留抵增值税增加
固定资产	115,151.66	53,994.51	113.27%	主要系昔阳一期、二期结转固定资产
使用权资产	7,685.31		100.00%	主要系禹城一期融资租赁增加
长期待摊费用	832.21	422.73	96.87%	主要系装修增加所致
递延所得税资产	24,106.35	17,076.10	41.17%	主要系资产减值准备、内部交易未实现利润及预计负债增加
应付账款	687,948.05	446,000.31	54.25%	主要系生产规模增加所致
合同负债	373,684.32	243,066.58	53.74%	主要系公司销售规模增加导致

应交税费	6,154.32	2,869.68	114.46%	主要系应交所得税增加所致
其他应付款	31,168.87	14,709.87	111.89%	主要系运输履约保证金及限制性股票回购义务增加所致
一年内到期的非流动负债	800.00	500.66	59.79%	主要系长期借款一年内到期的借款增加所致
其他流动负债	68,047.78	50,723.24	34.16%	主要系待转销项税增加
长期借款	44,736.84	25,661.74	74.33%	主要系长期借款融资增加
应付债券		43,541.50	-100.00%	主要系可转债转股和赎回所致
租赁负债	7,909.00		100.00%	主要系本期禹城一期融资租赁增加
长期应付款	22,618.99	370.00	6,013.24%	主要系本期禹城一期融资租赁增加
预计负债	82,132.86	62,745.34	30.90%	主要系风机运维费用增加
其他权益工具		13,819.01	-100.00%	主要系可转债转股和赎回所致
资本公积	128,122.02	68,101.36	88.13%	主要系可转债转股和股权激励所致
库存股	6,193.68		100.00%	主要系限制性股票回购义务增加所致
未分配利润	84,197.57	58,475.61	43.99%	主要系净利润增加所致

2. 利润表项目

单位：万元

项 目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	877,582.40	695,247.07	26.23%	主要系销售订单增加的影响,生产发货量快速增加导致
营业成本	750,160.36	605,934.35	23.80%	主要系公司营业收入大幅上涨成本相应增加,运输费用转主营成本列报所致
税金及附加	2,032.89	865.65	134.84%	主要系公司营业收入大幅上涨所致
销售费用	63,806.54	68,836.94	-7.31%	主要系会计准则调整运输费用计入成本所致
管理费用	5,023.18	2,537.56	97.95%	主要系股权激励、管理人员及薪酬增加
研发费用	31,021.39	20,921.43	48.28%	主要系公司为扩大市场,加强研发投入所致
财务费用	-1,235.13	-7,120.63	-82.65%	财务费用增加主要系本期利息收入减少所致
信用减值损失	-6,733.99	-1,243.08	441.72%	主要系逾期应收账款计提减值准备所致
资产减值损失	-2,715.36	113.46	-2,493.23%	主要系长库龄原材料计提跌价准备所致
营业外收入	624.37	16.98	3,577.09%	主要系采购质量赔款所致
营业外支出	434.11	190.23	128.20%	主要系捐赠支出增加所致
所得税费用	-389.54	1,556.19	-125.03%	主要系资产减值准备、内部交易未实现利润及预计负债增加导致递延所得税费用减少,递延所得税费用减少数大于当期所得税费用增加数

3. 现金流量表项目

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	48,257.25	10,482.27	360.37%	主要系本期销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-67,311.69	-38,773.92	73.60%	主要系投入昔阳一期、昔阳二期、张北二台和禹城苇河风场项目在建工程资金
筹资活动产生的现金流量净额	35,339.46	6,585.23	436.65%	主要系外部融资及股权激励吸收投资所致
现金及现金等价物净增加额	16,289.04	-21,706.43	-175.04%	现金及现金等价物净增加额增加主要系本期销售回款增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,777	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江省机电集团有限公司	国有法人	39.82%	135,000,000	135,000,000		
中节能科技投资有限公司	国有法人	2.60%	8,809,870	0		
中国建设银行股份有限公司－东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.61%	5,457,917	0		
中节能实业发展有限公司	国有法人	1.32%	4,490,000	0		
中国银行股份有限公司－泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金	其他	1.03%	3,494,000	0		
中国农业银行股份有限公司－富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.88%	3,000,000	0		
北京红马环保投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.76%	2,577,999	0		
招商银行股份有限公司－鹏华新兴成长混合型证	其他	0.75%	2,536,041	0		

券投资基金						
中信建投证券股份有限公司一建信新能源行业股票型证券投资基金	其他	0.52%	1,757,195	0		
全国社保基金六零二组合	其他	0.51%	1,724,141	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			
中节能科技投资有限公司	8,809,870	人民币普通股				
中国建设银行股份有限公司一东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	5,457,917	人民币普通股				
中节能实业发展有限公司	4,490,000	人民币普通股				
中国银行股份有限公司一泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金	3,494,000	人民币普通股				
中国农业银行股份有限公司一富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股				
北京红马环保投资中心（有限合伙）	2,577,999	人民币普通股				
招商银行股份有限公司一鹏华新兴成长混合型证券投资基金	2,536,041	人民币普通股				
中信建投证券股份有限公司一建信新能源行业股票型证券投资基金	1,757,195	人民币普通股				
全国社保基金六零二组合	1,724,141	人民币普通股				
中国人寿保险股份有限公司一统一普通保险产品-005L-CT001 深	1,722,641	人民币普通股				
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，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。					

(二)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

(三)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
叶杭冶	1,038,750	0	0	1,038,750	董监高限售	结算公司根据董监高持股数量调整

杨震宇	1,096,900	274,225	0	822,675	董监高限售	结算公司根据董监高持股数量调整
陈继河	780,000	0	0	780,000	董监高限售	结算公司根据董监高持股数量调整
斯建龙	442,500	0	0	442,500	董监高限售、股权激励限售	结算公司根据董监高持股数量调整、根据股权激励计划调整限售
高玲	435,000	0	0	435,000	董监高限售、股权激励限售	结算公司根据董监高持股数量调整、根据股权激励计划调整限售
潘东浩	375,000	0	0	375,000	董监高限售	结算公司根据董监高持股数量调整
陈棋	330,000	0	0	330,000	董监高限售、股权激励限售	结算公司根据董监高持股数量调整、根据股权激励计划调整限售
杨帆	150,000	0	142,500	292,500	董监高限售、股权激励限售	结算公司根据董监高持股数量调整、根据股权激励计划调整限售
吴明霞	225,000	0	0	225,000	董监高限售、股权激励限售	结算公司根据董监高持股数量调整、根据股权激励计划调整限售
其他	7,072,500	0	75	7,072,575	董监高限售、股权激励限售	结算公司根据董监高持股数量调整、根据股权激励计划调整限售
合计	146,945,650	274,225	142,575	146,814,000	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 2744号文同意注册，浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月1日向不特定对象发行了577万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额57,700万元，并于2020年12月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“运达转债”，债券代码“123079”。

“运达转债”的初始转股价格为15.31元/股。因公司实施股权激励限制性股票授予登记，“运达转债”转股价格于2021年5月28日起由15.31元/股调整为15.12元/股。“运达转债”自2021年6月7日起进入转股期。

公司股票收盘价自2021年6月17日至2021年7月28日已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“运达转债”当期转股价格（即15.12元/股）的130%，已触发《浙江运达风电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

公司于2021年7月28日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提前赎回“运达转债”的议案》，公司董

事会同意行使“运达转债”提前赎回权。公司以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.23元/张）赎回在赎回登记日（2021年9月8日）登记在册的全部“运达转债”

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止2021年9月8日收市后，“运达转债”尚有149,634张未转股，本次赎回数量为149,634张，赎回价格为100.23元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率0.3%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准，本次赎回公司共计支付赎回款14,997,815.82元。

截至“运达转债”停止转股日（2021年9月8日收市后），“运达转债”累计转股37,170,171股，公司总股本增加至338,990,171股。

自2021年9月17日起，公司发行的“运达转债”（债券代码：123079）在深圳证券交易所摘牌。

2、公司在手订单情况

2021年1-9月，公司新增订单11,306.2MW；截止2021年9月30日，累计在手订单14,063.1MW，包括已签合同尚未执行的项目和中标尚未签订合同的项目，其中2MW-3MW（不含3MW）风电机组1,234.9MW、3MW-4MW（不含4MW）风电机组6,942MW、4MW-5MW（不含5MW）风电机组4,031.4MW，5MW及以上的风电机组1,854.8MW。

3、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年07月15日	杭州	实地调研	机构	首创证券等	公司基本情况、行业概况	详情见巨潮资讯网《300772运达股份调研活动信息20210715》
2021年08月29日	杭州	电话沟通	机构	招商证券等	公司基本情况、行业概况	详情见巨潮资讯网《300772运达股份调研活动信息20210829》
2021年09月07日-09月08日	杭州	实地调研、电话沟通	机构	西部证券等	公司基本情况、行业概况	详情见巨潮资讯网《300772运达股份调研活动信息20210908》
2021年09月10日-09月11日	杭州	实地调研、电话沟通	机构	中银基金等	公司基本情况、行业概况	详情见巨潮资讯网《300772运达股份调研活动信息20210913》
2021年09月14日-09月15日	杭州	电话沟通	机构	海通证券等	公司基本情况、行业概况	详情见巨潮资讯网《300772运达股份调研活动信息20210916》

四、季度财务报表

(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

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,010,018,077.23	3,499,591,709.84
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		11,117,383.51
应收账款	5,392,070,357.50	3,796,938,052.10
应收款项融资	371,572,462.83	162,445,314.82
预付款项	405,518,323.76	244,400,122.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	78,371,828.12	55,693,336.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,822,341,743.92	3,746,755,643.19
合同资产	263,673,374.88	93,917,011.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	454,716,594.71	333,612,501.48
流动资产合计	15,798,282,762.95	11,944,471,076.00
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		
长期股权投资	267,692,104.91	253,144,698.16
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	1,151,516,624.28	539,945,079.61
在建工程	921,317,320.47	1,016,610,074.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	76,853,093.58	
无形资产	58,201,875.38	47,088,093.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,322,126.87	4,227,288.30
递延所得税资产	241,063,491.36	170,760,997.95
其他非流动资产	2,457,242,057.73	2,041,335,101.13
非流动资产合计	5,182,708,694.58	4,073,611,333.37
资产总计	20,980,991,457.53	16,018,082,409.37
流动负债：		
短期借款		
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	5,051,907,772.63	5,135,133,038.93
应付账款	6,879,480,466.78	4,460,003,086.23
预收款项		
合同负债	3,736,843,193.29	2,430,665,836.03
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	57,684,407.94	61,989,813.38
应交税费	61,543,242.61	28,696,801.07
其他应付款	311,688,651.00	147,098,721.11
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	8,000,000.00	5,006,584.72
其他流动负债	680,477,819.76	507,232,420.27
流动负债合计	16,787,625,554.01	12,775,826,301.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	447,368,399.54	256,617,442.89
应付债券		435,415,044.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	79,089,953.37	
长期应付款	226,189,861.71	3,700,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	821,328,550.78	627,453,372.32
递延收益	73,715,208.67	75,629,936.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,647,691,974.07	1,398,815,795.26
负债合计	18,435,317,528.08	14,174,642,097.00
所有者权益：		
股本	338,990,171.00	293,960,000.00
其他权益工具		138,190,127.43
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,281,220,200.87	681,013,586.77

减：库存股	61,936,800.00	
其他综合收益		
专项储备	233,509.79	325,791.54
盈余公积	83,482,329.91	83,482,329.91
一般风险准备		
未分配利润	841,975,667.67	584,756,064.38
归属于母公司所有者权益合计	2,483,965,079.24	1,781,727,900.03
少数股东权益	61,708,850.21	61,712,412.34
所有者权益合计	2,545,673,929.45	1,843,440,312.37
负债和所有者权益总计	20,980,991,457.53	16,018,082,409.37

法定代表人：陈棋

主管会计工作负责人：吴明霞

会计机构负责人：吴明霞

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,775,823,978.45	6,952,470,724.91
其中：营业收入	8,775,823,978.45	6,952,470,724.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,508,092,349.72	6,919,753,077.73
其中：营业成本	7,501,603,603.25	6,059,343,520.22
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	20,328,886.02	8,656,536.22
销售费用	638,065,442.22	688,369,442.97
管理费用	50,231,828.59	25,375,586.12
研发费用	310,213,928.96	209,214,264.26
财务费用	-12,351,339.32	-71,206,272.06
其中：利息费用	11,157,575.43	1,008,081.48
利息收入	39,087,840.74	66,246,481.58
加：其他收益	68,276,933.00	49,679,106.82
投资收益（损失以“-”号填列）	9,914,533.61	12,549,807.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,827,406.75	12,549,807.72
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）	-67,339,861.40	-12,430,771.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-27,153,634.33	1,134,615.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,543.32	-30,977.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	251,418,056.29	83,619,427.74
加：营业外收入	6,243,695.01	169,835.48
减：营业外支出	4,341,131.75	1,902,318.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	253,320,619.55	81,886,944.46
减：所得税费用	-3,895,421.61	15,561,911.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	257,216,041.16	66,325,033.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	257,216,041.16	66,325,033.20
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	257,219,603.29	66,334,609.72
2.少数股东损益	-3,562.13	-9,576.52
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	257,216,041.16	66,325,033.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	257,219,603.29	66,334,609.72
归属于少数股东的综合收益总额	-3,562.13	-9,576.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.858	0.2257
（二）稀释每股收益	0.8508	0.2257

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：陈棋

主管会计工作负责人：吴明霞

会计机构负责人：吴明霞

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	7,980,483,646.29	7,154,872,538.71
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	63,100,081.34	32,875,831.61
收到其他与经营活动有关的现金	1,132,863,264.03	240,446,716.38
经营活动现金流入小计	9,176,446,991.66	7,428,195,086.70
购买商品、接受劳务支付的现金	7,347,878,311.09	5,354,459,032.50
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	267,666,603.65	161,175,947.19
支付的各项税费	176,558,829.82	92,955,863.98
支付其他与经营活动有关的现金	901,770,765.98	1,714,781,571.72
经营活动现金流出小计	8,693,874,510.54	7,323,372,415.39
经营活动产生的现金流量净额	482,572,481.12	104,822,671.31
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	4,980,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,330.00	59,960.00
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	4,999,330.00	59,960.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	675,416,224.93	339,566,196.74
投资支付的现金	2,700,000.00	48,233,000.00
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	678,116,224.93	387,799,196.74
投资活动产生的现金流量净额	-673,116,894.93	-387,739,236.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	61,936,800.00	25,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		25,800,000.00
取得借款收到的现金	189,085,285.00	115,515,469.99
收到其他与筹资活动有关的现金	134,302,000.00	
筹资活动现金流入小计	385,324,085.00	141,315,469.99
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,930,932.35	45,463,210.58
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	14,998,565.71	
筹资活动现金流出小计	31,929,498.06	75,463,210.58
筹资活动产生的现金流量净额	353,394,586.94	65,852,259.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,212.70	
五、现金及现金等价物净增加额	162,890,385.83	-217,064,306.02

加：期初现金及现金等价物余额	1,723,660,762.29	2,355,891,152.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,886,551,148.12	2,138,826,846.07

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,499,591,709.84	3,499,591,709.84	
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	11,117,383.51	11,117,383.51	
应收账款	3,796,938,052.10	3,796,938,052.10	
应收款项融资	162,445,314.82	162,445,314.82	
预付款项	244,400,122.33	244,400,122.33	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	55,693,336.90	55,693,336.90	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,746,755,643.19	3,746,755,643.19	
合同资产	93,917,011.83	93,917,011.83	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	333,612,501.48	333,612,501.48	
流动资产合计	11,944,471,076.00	11,944,471,076.00	
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			
长期股权投资	253,144,698.16	253,144,698.16	
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	539,945,079.61	539,945,079.61	
在建工程	1,016,610,074.40	1,016,610,074.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	47,088,093.82	47,088,093.82	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,227,288.30	4,227,288.30	
递延所得税资产	170,760,997.95	170,760,997.95	
其他非流动资产	2,041,335,101.13	2,041,335,101.13	
非流动资产合计	4,073,611,333.37	4,073,611,333.37	
资产总计	16,018,082,409.37	16,018,082,409.37	
流动负债：			
短期借款			
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	5,135,133,038.93	5,135,133,038.93	
应付账款	4,460,003,086.23	4,460,003,086.23	
预收款项			
合同负债	2,430,665,836.03	2,430,665,836.03	
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	61,989,813.38	61,989,813.38	
应交税费	28,696,801.07	28,696,801.07	
其他应付款	147,098,721.11	147,098,721.11	
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	5,006,584.72	5,006,584.72	
其他流动负债	507,232,420.27	507,232,420.27	
流动负债合计	12,775,826,301.74	12,775,826,301.74	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	256,617,442.89	256,617,442.89	
应付债券	435,415,044.05	435,415,044.05	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,700,000.00	3,700,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	627,453,372.32	627,453,372.32	
递延收益	75,629,936.00	75,629,936.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,398,815,795.26	1,398,815,795.26	
负债合计	14,174,642,097.00	14,174,642,097.00	
所有者权益：			
股本	293,960,000.00	293,960,000.00	
其他权益工具	138,190,127.43	138,190,127.43	
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	325,791.54	325,791.54	
盈余公积	83,482,329.91	83,482,329.91	
一般风险准备			
未分配利润	584,756,064.38	584,756,064.38	
归属于母公司所有者权益合计	1,781,727,900.03	1,781,727,900.03	
少数股东权益	61,712,412.34	61,712,412.34	
所有者权益合计	1,843,440,312.37	1,843,440,312.37	
负债和所有者权益总计	16,018,082,409.37	16,018,082,409.37	

调整情况说明

无调整情况。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江运达风电股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日