

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2018-017

宁波润禾新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 9760 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	润禾材料	股票代码	300727
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	柴寅初	李莹	
办公地址	浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号	浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号	
传真	0574-65550997	0574-65550997	
电话	0574-65333991	0574-65333991	
电子信箱	runhe@chinarunhe.com	runhe@chinarunhe.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司经营主要业务为精细化工产品中的有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品的研发、生产和销售。随着“十三五规划”期间，纺织印染助剂行业和有机硅深加工产品行业健康发展及产业发展的不断升级，高科技含量、高技术附加值的生产技术越来越受到重视，在我国纺织印染助剂行业和有机硅深加工产品行业从“大国”向“强国”蜕变的背景下，公司坚持自主创新，加大科研投入和人才引进，与国内相关高等院校开展技术研发合作，优化公司现有工艺条件，加快公司新产品的

研发，加速产品应用领域的探讨。

报告期内，公司宁海新厂生产基地工程取得环评验收批复并形成18,000吨新增纺织印染助剂产能和14,000吨新增有机硅深加工产品产能，丰富公司产品种类，满足客户需求，提升公司规模优势，增强公司盈利能力，扩大公司在行业内的市场竞争力，进一步提高公司的品牌影响力。

1、有机硅深加工产品

有机硅深加工产品业务主要为硅油及其他有机硅深加工产品两个方面。硅油是公司的主要产品。其他有机硅深加工类产品主要包括硅橡胶、硅树脂等。

上述主要产品及用途如下：

硅油：有卓越的耐热性、耐候性、电绝缘性、疏水性、生理惰性和较小的表面张力，是有机硅深加工产品中的主要产品。硅油类产品主要包括嵌段硅油、端含氢硅油、烷基苯基硅油、有机硅表面活性剂等。公司生产的硅油主要用作生产纺织印染助剂后整理助剂、硅橡胶、农药展渗剂、涂料助剂以及金属压铸脱模剂等。

硅橡胶：具有卓越的耐疲劳、耐高低温、耐老化性，优良的电绝缘性、疏水性、生理惰性等。被广泛应用于汽车、电子电器、电缆、航空航天、建筑、新能源、医疗卫生等行业。公司生产的硅橡胶主要应用于电子电器元件灌封胶、电力绝缘胶、环氧树脂工艺品模具胶、服饰吊牌丝印胶等。

硅树脂：具有优异的耐热性、耐寒性、耐候性、疏水性、电绝缘性能。被用于配制有机硅绝缘漆、有机硅涂料、有机硅粘接剂，也常用作生产加成型硅橡胶的补强填料。公司生产的硅树脂主要用于生产LED封装胶、加成型硅橡胶等。

2、纺织印染助剂产品

纺织印染助剂业务主要为后整理助剂与其他纺织印染助剂两个方面。后整理助剂是公司的主要产品。其他纺织印染助剂主要包括前处理助剂和染色印花助剂。

上述主要产品及用途如下：

后整理助剂：用于改进纺织品外观与内在质量，改善手感、稳定形态、提高服用性或赋予纺织品某些特殊功能，主要包括柔软剂、防水剂、硬挺剂、抗起毛球剂、防皱剂、抗静电剂、净洗剂等。公司生产的后整理助剂主要用于纺织印染柔软剂、平滑剂、整理剂等。

前处理助剂：主要用于除去纺织品上天然的或人为的杂质，使其充分发挥纺织品的优良特性，以适应后续工艺的需要，主要包括润湿剂、渗透剂、漂白剂、净洗剂等。公司生产的前处理助剂主要用于纺织印染精炼剂、除油剂等。

染色印花助剂：用于纺织品的染色印花、提升染料（或涂料）在织物上的着色及固色效果，主要包括分散剂、匀染剂、固色剂、荧光增白剂、拔染剂、防染剂、剥色剂、增染剂、防泳移剂、印花粘合剂、增稠剂等。公司生产的染色印花剂主要用于纺织印染匀染剂、固色剂等。

公司深耕有机硅深加工产品细分领域，不断提高技术领先水平、优化产品品质、强化营销服务，提高公司综合竞争力；公司通过差异化的产品定位以及对客户需求的深度理解扩大下游客户群及产品销售量，保障公司利润增长。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	461,261,196.61	301,095,756.63	53.19%	268,595,312.25
归属于上市公司股东的净利润	48,186,080.88	36,286,491.26	32.79%	33,497,895.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,813,250.17	35,415,667.22	20.89%	26,497,835.28
经营活动产生的现金流量净额	-6,155,237.62	28,182,455.29	-121.84%	11,326,076.19
基本每股收益（元/股）	0.64	0.51	25.49%	0.49
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.51	25.49%	0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.57	0.50	14.00%	0.39
加权平均净资产收益率	17.00%	17.18%	-0.18%	19.45%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	15.10%	16.77%	-1.67%	15.39%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	610,606,988.02	372,173,515.38	64.07%	294,275,205.38
归属于上市公司股东的净资产	464,754,356.74	244,438,275.04	90.13%	177,911,970.18

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	77,206,872.38	102,680,337.19	142,632,638.24	138,741,348.80
归属于上市公司股东的净利润	3,317,701.28	8,920,047.71	22,417,447.03	13,530,884.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,303,943.74	7,011,898.24	19,888,710.59	12,608,697.60
经营活动产生的现金流量净额	-21,330,591.29	-9,584,472.24	20,954,809.11	3,805,016.80

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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

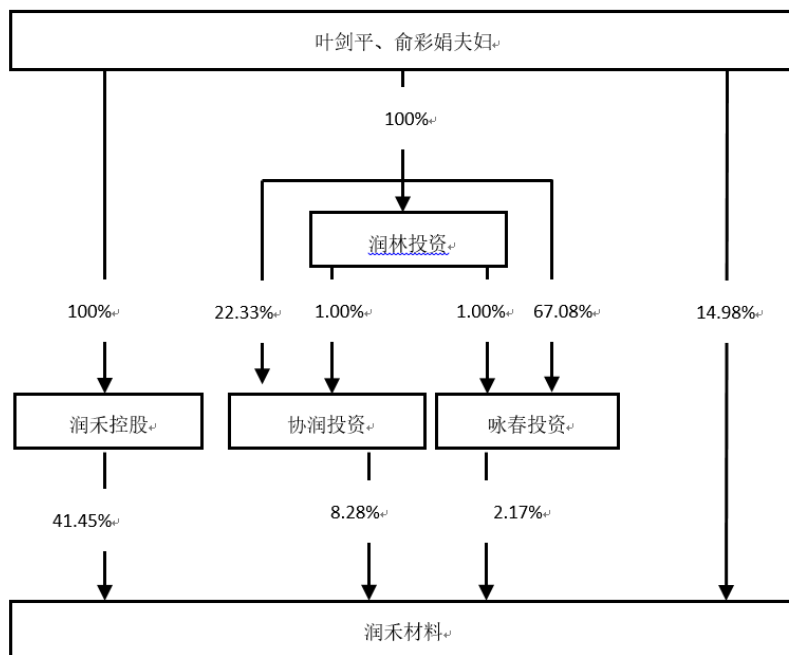
报告期末普通股股东总数	17,535	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,279	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
浙江润禾控股有限公司	境内非国有法人	41.45%	40,455,100	40,455,100			
叶剑平	境内自然人	11.49%	11,217,620	11,217,620			
宁海协润投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.28%	8,085,715	8,085,715			
俞彩娟	境内自然人	3.48%	3,398,980	3,398,980			
杨灏	境内自然人	3.07%	3,000,000	3,000,000			
麻金翠	境内自然人	2.44%	2,378,300	2,378,300			
宁海咏春投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.17%	2,114,285	2,114,285			
聂芸	境内自然人	1.23%	1,200,000	1,200,000			
林小萍	境内自然人	1.02%	1,000,000	1,000,000			
夏聪	境内自然人	0.41%	400,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶剑平与俞彩娟为夫妻关系；麻金翠与叶剑平为母子关系；叶剑平与俞彩娟夫妇是浙江润禾控股有限公司、宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人；杨灏、聂芸是叶剑平的同学；林小萍是叶剑平的朋友。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

本公司系专业从事有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品研发、生产和销售的国家级高新技术企业。报告期内，公司深耕细作精细化工范畴内的有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品。

报告期内，公司财务状况良好，总资产61,060.70万元，比上年增加23,843.35万元，增幅达64.07%；所有者权益46,475.44万元，比上年增加22,031.61万元，增幅达90.13%；实现营业收入46,126.12万元，比上年增长16,016.54万元，增幅达53.19%；归属于上市公司股东的净利润4,818.61万元，比上年增长1,189.96万元，增幅达32.79%；公司经营活动产生的现金流量-615.52万元，比上年减少了3,433.77万元，减幅121.84%。

报告期内，公司重点完成了以下几个方面的工作：

1、成功实现创业板上市，提升了品牌知名度

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1916号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,440万股，公司股票于2017年11月27日在深圳证券交易所创业板上市。通过上市，公司品牌知名度得到了显著提高，为公司快速和良好的发展创造了有利条件。

2、加强技术及产品研发投入力度

自主创新是公司可持续发展的生命力，公司自成立以来就十分重视技术和新产品的研发，依托在有机硅深加工行业中的领先地位，不断加大技术研发投入。为进一步充实科研力量，不断创造新的利润增长点，公司形成了产学研结合的机制，先后与浙江大学、山东大学、武汉纺织大学、浙江科技学院等专业院校在公司主营业务领域开展了广泛的产学研合作；与浙江

大学、武汉纺织大学合作设立了研究生创新基地，并在浙江大学、武汉纺织大学设立了“润禾”奖学金。

为进一步激励研发团队，公司已制定《绩效管理制度》、《科技成果奖励办法》等一系列研发激励制度：鼓励发明创新，对专利的提交、受理、授权都给予不同程度的奖励；鼓励科研成果转化，研发团队绩效直接与其科研成果转化情况挂钩，根据其转化的公司产品产生的效益情况给予奖励；年度考核时奖励在研发工作、研发成果转化工作中有出色表现和突出贡献的人员。

通过上述激励政策的实施，公司得以保持在科研创新上的竞争优势，公司本部及生产型全资子公司德清润禾均为国家级高新技术企业，截至目前，公司共计拥有27项发明专利，另有3项发明专利正在审核中。公司先后获得“浙江省科技型企业”、“湖州市专利示范企业”、“中国氟硅行业新锐企业”等荣誉，生产开发的产品多次获得“浙江省科学技术成果”、“湖州市科学技术进步奖”、“中国纺织工业联合会科学技术进步奖”、“中国氟硅行业创新奖”等奖项。

上述层层推进的科研合作、产学研结合以及激励机制，为公司研发并推出具有市场竞争力的高科技含量、高附加值的产品提供了强有力的保障，也为公司取得利润增长点起到了强有力的支撑。

3、扩大产能

报告期内，公司继续做大做强纺织印染助剂及有机硅深加工产品业务。2017年8月23日，宁波市环境保护局出具了《宁波润禾新材料科技股份有限公司搬迁扩建项目环境保护验收意见》（宁环验[2017]19号），同意公司“搬迁扩建项目”通过环保竣工验收。宁海新厂生产基地自2017年8月起形成25,000吨复配生产工艺的纺织印染助剂产能（含13,000吨宁海老厂迁入产能），6,000吨合成工艺生产的纺织印染助剂产能，14,000吨合成工艺生产的有机硅深加工产品产能，进一步扩大了产能，为满足市场及客户需求增添新的产能动力。

4、提升市场开发深度与广度

公司拥有一支专业化的销售服务队伍，摸索出了适合公司的市场开拓方式、路径，以“深入公司客户、提供专业服务”为宗旨，打造了“及时、专业、到位”的营销品牌，为公司的稳步发展创造了良好条件。报告期内，为配合公司生产规模和销售收入的不断扩张，公司拟进一步优化现有营销网络、整合现有营销资源，重点布局浙江省、江苏省、山东省、福建省、广东省等下游客户聚集地区，以更贴近客户的服务形式，促进公司业务发展。公司将进一步加强营销队伍的建设，不断提升销售网络的深度和广度。

5、加大环保投入

报告期内，公司始终将安全生产放在首位，贯彻国家以及有关部委颁布的与安全生产有关的法律法规，认真执行公司《安全教育培训制度》、《安全检查和隐患整改管理制度》和《设备设施安全检修制度》等规章制度，并设立一级部门安全环保部专门负责相关事宜，确保公司安全生产工作的正常开展，报告期内，公司无重大安全事故发生。公司本部和生产型子公司德清润禾分别被宁波市安全生产监督管理局和湖州市安全生产监督管理局认定为“安全生产标准化三级企业”。公司产品未被列入《危险化学品目录》，因此公司作为生产者不适用国家关于危险化学品安全管理的相关法律、法规和规范性文件。虽然公司不是专门从事危险品生产与储存的企业，但因涉及少量危险化学品的使用和存储，故已按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》计提安全生产费。除此以外，公司正常缴纳各项排污费，持续改进废水处理设施，严格执行“三同时”制度，加大了环保设施、人员培训、环境风险防范应急措施等方面的投入。

6、扩充人才梯队

公司凭借在有机硅深加工行业十余年的运营经验，培养和凝聚了一批在产品研发、设计、生产、经营管理等方面的专业人才。对人才的引进、培养和优化配置是本公司实现持续性发展的重要举措。

公司继续贯彻实施人才战略，不断完善用人制度，提高人才引进的开放性、合理性和高效性，形成具有自身特色的企业用人观。有针对性地引进公司急需的经营管理和技术人才，并通过分层次、有重点的员工培训和继续教育计划，努力提高员工的整体素质、提高管理人员的现代化经营管理能力、创新能力和决策能力，形成多层次的人才结构。同时，完善公司的薪酬考核体系，针对不同岗位、不同层级的员工，制定与公司发展和员工需求相适应的薪酬体系，激发和调动员工的工作热情和积极性，完善岗位的绩效考核机制，营造良好的竞争氛围，帮助员工实现其职业发展。同时，公司按照精简高效的原则，一方面对现有人员进行针对性培训，实现部分技术专家向产销型专家、管理型专家转型；另一方面通过完善薪酬体系和职业发展规划，不断吸纳多层次、高素质的人才加盟，改善员工队伍的文化结构、专业结构和技能结构等，形成知识结构合理、综合素质较高的人力资源队伍。

7、完善公司治理机制

报告期内，公司进一步完善了法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策机制和各项管理机制。公司已建立独立董事制度，并将继续发挥董事会各专业委员会在规范治理、制衡决策和监督治理中的重要作用。在日常经营中努力创造公平公正的治理环境，确保各项制度能够得到有效实施，从而保障公司的规范运行和股东的切实利益。

公司将坚持以质量、技术、服务为核心，保障上述举措能够逐步实现，保持营业收入和营业利润的稳健增长，保证综合实力的持续增强，最终保护投资者的利益。

8、加强内部控制的完善

公司于2017年11月27日上市之后，为了更好地服务广大投资者，加强与投资者的交流与沟通，提升投资者关系的服务质量，公司根据最新监管制度及公司实际情况，于报告期内修订了《章程》、《募集资金使用管理办法》、《内幕知情人管理制度》、《关联交易决策制度》《内部审计制度》等内控制度。不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，充分发挥股东大会、董事会、监事会的作用，充分发挥董事会各专门委员会、独立董事、内审部门的重要作用，在重大事项的审议过程中，积极听取董事会各专门委员会的建议，独立董事对重大事项发表独立意见；内审部门积极发挥其内部的监督作用，促进公司规范运作，提高公司治理水平。报告期内，公司共召开3次股东大会会议，5次董事会会议，4次监事会会议。

报告期内，公司保持了良好的经营态势，产品生产及销售等各项业务运转正常，除了主要客户和供应商也较为稳定外，还开拓出了一批实力雄厚、管理规范的客户，这将使公司继续保持良好的营收增长趋势。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
有机硅深加工产品	280,772,342.57	214,616,493.17	23.56%	65.11%	83.65%	-7.72%
纺织印染助剂产品	177,532,992.68	106,611,193.06	39.95%	36.61%	60.73%	-9.01%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，公司经营业绩良好，营业收入大幅增长，2017年度实现营业收入46126.12万元，比2016年度30109.57万元增长16016.55万元，增幅达53.19%；归属于上市公司股东的净利润4818.61万元，比上年3628.65万元增长1189.96万元，增幅达32.79%。其主要原因：一是公司2017年新工厂环保验收后，产能得到释放；二是随着环保督查力度不断加大，行业处于重新洗牌阶段，公司在行业细分领域优势明显；三是随着原材料的不断涨价，公司在下半年进行了销售提价措施；四是公司加大了市场开发力度。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。