

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2022-027

# 宁波润禾新材料科技股份有限公司 2021 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。

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
-----------	-----------	-----------	--------

容诚会计师事务所（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未发生变更。

非标准审计意见提示

适用  不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

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 126,880,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 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 0 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	徐小骏	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	0574-65336280	0574-65336280	
电话	0574-65333991	0574-65333991	
电子信箱	xuxiaojun@chinarunhe.com	liying@chinarunhe.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

2021年，全球新冠肺炎疫情持续蔓延，国内外环境发生深刻变化。公司作为国内有机硅细分领域的领先企业，面对全球新冠肺炎疫情持续蔓延影响、有机硅上游原材料价格大幅波动等影响下，主动适应变化，持续推进技术创新，加强市场开拓力度，推动公司跨越式高质量发展。报告期内，公司密切关注并紧跟国家有机硅行业政策与趋势，持续推进资本项目，打造目标市场的优质产业链，强化产业链协同效应；聚焦覆盖头部和下沉市场需求，增加行业引领性技术攻关项目，实现产品价值与产业链的延伸；实施全球市场一盘棋的营销战略，强化与客户互利发展的商业生态系统，巩固优势区域与产品市场，

培育拓展潜能市场，有效增加市场份额；不断引进国际型复合高端人才，实施人才强企战略，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，助推公司较好的实现经营业绩。

截止2021年12月31日，公司总资产为119,020.60万元，比上年期末增加27.00%；报告期内，公司实现营业收入110,375.32万元，比上年同期增长55.12%；归属于上市公司股东的净利润9,302.90万元，比上年同期增长71.71%。

报告期内，公司重点完成了以下几个方面的工作：

#### 1. 产业布局与产能优化

报告期内，公司拥有浙江宁海、浙江德清两大生产基地，江西永修生产基地在建。

浙江德清生产基地，位于浙江省湖州市德清县莫干山经济开发区，主要生产硅油、硅橡胶、硅树脂及其应用产品。浙江宁海生产基地，位于浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区，主要生产纺织化学品，产品涵盖前处理助剂、染色印花助剂、后整理助剂三大类别。江西永修生产基地，位于江西永修云山经济开发区星火工业园，主要生产公司有机硅深加工产品原料，产品涵盖MM、MDM等。

报告期内，公司为延伸产业链、丰富产品结构及提升产品附加值，增加公司利润增长点，启动了“向不特定对象发行可转换公司债券项目”，拟向不特定对象发行可转换公司债券筹集资金用于相关募投项目建设，其中“8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”拟在德清生产基地实施，“年产35kt/a有机硅新材料项目（一期）”拟在永修生产基地实施。截止本报告披露日，公司已向深圳证券交易所提交并在巨潮资讯网披露了《润禾材料关于宁波润禾新材料科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函的回复》。

#### 2. 技术创新与产品研发

公司坚持研发与生产密切结合，紧密围绕“市场和客户需求”开展科研创新的科创驱动战略。目前公司已形成“一体两翼”的研发体系，即以杭州润禾研究院为主体，德清润禾有机硅新材料省级企业研究院和宁海润禾环保型织物整理剂省级高新技术研发中心为两翼的研发体系。报告期内，公司取得了30项发明专利，另有18项发明专利正在审核中。

公司持续优化技术与工艺，聚焦重点应用领域的升级，同步新兴应用领域的拓展，强化产品质量，提升产品附加值；公司多措并举、逐步分批的实施成本管控措施，增强了产品的市场竞争力；同时，随着人民生活质量与需求的不断提升，公司开发出了满足市场头部客户需求的特种、高端产品，覆盖头部与下沉市场的需求，巩固了市场领先地位。报告期内，公司重点对个人护理用硅凝胶，导热凝胶，烷氧基封端硅油和烷氧基封端树脂，有机硅交联剂，有机硅脱模剂等产品进行产品优化和升级。

#### 3. 市场营销与品牌建设

公司深耕有机硅细分领域二十余年，始终以“深入市场客户、一体化专业服务”为宗旨，拥有一支专业、高效、稳定的销售及团队，在行业内享有“及时、专业、到位的有机硅应用服务专家”的口碑。

公司实施覆盖头部与下沉市场、内贸与外贸两手抓的营销战略。公司建立了扩大市场布局与聚焦重点区域双循环系统，优化客户结构和知名标杆客户名单，挖掘其需求与困难，模拟应用场景，提供多种深入的服务与解决方案，超预期满足客户需求；聚焦目标市场与客户核心需求，优化产品结构，聚焦优势产品和优势区域，加强丰富营销渠道与体系建设；优化市场分区管理及目标考核，提升营销团队执行力；强化营销人员产品、技术、应用、检测“四位一体”业务技能；提高后端服务系统对销售业务的支持与反馈速度；优化市场舆情监测体系，实时把握海内外市场动态，快速有序信息共享，及时精准地调整市场策略；强化技术与售后服务在市场推广中的支撑作用；加强产品宣传与品牌推广，提升品牌知名度。截止报告期末，公司产品已获得Bluesign、ZDHC、GOTS、Oeko-tex-100、欧盟REACH等认证，取得了SGS、Intertek等相关产品的检测报告；同时，公司取得了印度、土耳其、新西兰、墨西哥、巴基斯坦、肯尼亚、美国、阿根廷等国家和地区的注册商标证书。

#### 4. 人才引进与文化建设

公司坚持人才是公司发展战略的基础。为打造科创驱动型高精尖技术企业，继续贯彻实施人才战略，公司有针对性地引进科研、销售与管理方面的国际型人才，并通过分层次、有重点的员工培训和继续教育计划，在企业文化、团队建设、业务技能、产品知识、认证检测等方面全方位对各级员工进行分类分批培训，形成多层次的人才结构，提升公司现代化管理水平，增强员工业务技能，提高员工对公司的归属感。报告期内，公司继续推进研发工作水平的提高，与浙江大学、杭州师范大学、东华大学、浙江理工大学、山东大学等专业院校开展深入的产学研合作，实现了强强联合与优势互补；设立了“润禾”奖学金并在公司持续设立研究生创新基地及大学生实习基地；公司设立的省级博士后科研工作站，首位博士课题项目已通过中期考核；进一步激发了科研团队的活力，助推公司科创驱动高质量快速发展。

### 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：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	1,190,206,022.10	937,151,189.48	27.00%	717,533,129.39
归属于上市公司股东的净资产	677,581,274.29	598,258,023.64	13.26%	562,545,239.08
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年

营业收入	1,103,753,228.57	711,526,005.02	55.12%	630,990,638.31
归属于上市公司股东的净利润	93,029,006.82	54,179,522.17	71.71%	51,159,119.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,291,808.33	51,126,690.90	68.78%	47,334,264.20
经营活动产生的现金流量净额	131,807,030.98	48,591,857.85	171.25%	104,330,064.33
基本每股收益（元/股）	0.73	0.43	69.77%	0.40
稀释每股收益（元/股）	0.73	0.43	69.77%	0.40
加权平均净资产收益率	14.64%	9.42%	5.22%	9.43%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	252,411,838.59	251,524,428.03	297,985,885.18	301,831,076.77
归属于上市公司股东的净利润	20,712,102.39	18,588,945.46	31,949,493.83	21,778,465.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,723,718.45	16,915,453.54	30,791,255.16	17,861,381.18
经营活动产生的现金流量净额	16,324,564.15	1,700,998.65	59,324,005.43	54,457,462.75

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	18,717	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,235	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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	
浙江润禾控股有限公司	境内非国有法人	41.45%	5,259,163	0			
叶剑平	境内自然人	11.49%	14,582,906	10,937,179			
宁海协润投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.75%	9,830,729	0			
俞彩娟	境内自然人	2.85%	3,614,385	3,314,005			
宁海咏春投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.99%	2,529,271	0			
麻金翠	境内自然人	0.82%	1,041,690	0			
吕亚琴	境内自然人	0.23%	286,500	0			
瞿运	境内自然人	0.22%	285,000	0			
张洁	境内自然人	0.22%	275,000	0			

赵瑞平	境内自然人	0.19%	246,000	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。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。			

公司是否具有表决权差异安排

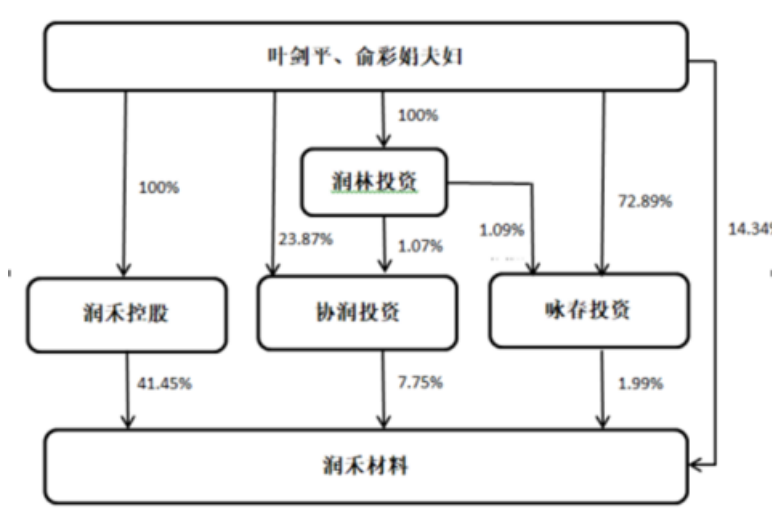
适用  不适用

**(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况**

适用  不适用

**三、重要事项**

**(1) 润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券事项**

2021年10月18日，公司召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《润禾材料关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《润禾材料关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案。以上议案已经2021年11月4日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过。

公司于2022年1月18日收到深圳证券交易所出具的《关于受理宁波润禾新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2022〕14号），公司发布了《润禾材料关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》；于2022年1月25日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于宁波润禾新材料科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2022〕020020号）（以下简称“问询函”），公司发布了《润禾材料关于收到深圳证券交易所《关于宁波润禾新材料科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》的公告》，分别于2022年2月17日、2月25日发布了《宁波润禾新材料科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》及其修订稿；于2022年3月4日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于宁波润禾新材料科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函〔2022〕020042号）（以下简称“落实函”），公司发布了《润禾材料关于收到深圳证券交易所《关于宁波润禾新材料科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》的公告》，于2022年3月9日发布了《润禾材料关于宁波润禾新材料科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函的回复》。

**(2) 润禾材料关于向特定对象发行股票事项**

2020年2月27日，公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《润禾材料关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》、《润禾材料关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》等议案。以上议案已经2020年3月16日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。2020年5月8日，中国证券监督管理委员会受理了公司非公开发行A股股票事项的申请，并向公司出具了《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200994）；2020年5月29日，中国证监会针对公司非公开发行A股股票事项出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200994号）；2020年7月2日，深圳证券交易所向公司出具了《关于受理宁波润禾新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》；2020年8月5日，深交所发行上市审核机构向公司出具了《关于宁波润禾新材料科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》；2020年9月16日，中国证监会针对公司非公开发行A股股票事项出具了《关于同意宁波润禾新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2265号）；公司取得批复后，会同中介机构积极推进本次向特定对象发行股票的各项工作，但由于资本市场环境和融资时机等多方面因素变化，公司未能在批复文件有效期内完成本次向特定对象发行股票事宜，中国证监会关于公司本次向特定对象发行股票的批复到期自动失效。