

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2023-034

债券代码：123152

债券简称：润禾转债

# 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 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

公司系专业从事有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品的研发、生产、销售、应用服务为一体的国家高新技术企业。公司作为精细化工领域中的领先企业，现已成为知名的硅油、硅橡胶、硅树脂及其应用产品供应商。公司产品涵盖类别为：硅油、硅橡胶、硅树脂及其下游应用产品。

报告期内，公司紧密关注并紧跟有机硅行业政策与趋势，坚持以市场需求为导向、以客户为中心，持续加强有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品的研发、生产、销售与应用服务，扩大公司在有机硅细分领域的市场份额。同时，公司

加强内部管理，推进生产科学调控，促进降本增效；深入推进行业引领性技术攻关重大项目，有序发展新产品、新品种，提升产品附加值，增强企业综合竞争力；秉持“深入市场客户、一体化专业服务”宗旨，聚焦覆盖头部和下沉市场需求，推进需求导向式销售，巩固优势区域与产品市场，积极开拓新增客户，提升市场影响力与份额。此外，公司顺利完成向不特定对象发行可转债项目发行与上市工作，为公司推进产业链上下游资源整合与拓展延伸奠定了坚实的基础。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,443,821,168.31 元，比上年期末增加 21.31%；2022 年度，公司实现营业收入 1,182,789,658.97 元，比上年同期增长 7.16%；归属于上市公司股东的净利润 90,130,990.04 元，比上年同期下降 3.12%。

### （一）公司主要产品

公司产品为有机硅深加工产品与纺织印染助剂。公司产品按照应用领域（产品），主要包括纺织化学品（有机硅后整理剂、染色助剂、前处理剂、非硅整理剂等）、电子/新能源（电子级乙烷基硅油、光学树脂、三防漆、电力绝缘硅橡胶等）、农化助剂（农用有机硅增效剂、消泡剂等）、个护/医疗/医美（有机硅弹性体、个护改性硅油、挥发性硅油、成膜剂等）、工业/助剂（脱模剂、流平剂等）、中间体/硅油。

### （二）行业发展概况

近年来，中国在“中国制造 2025”、“一带一路”、“碳中和”等国家战略的稳健实施下，在新能源、新基建的发展与带动下，有机硅产品在越来越多的应用领域发挥作用，新兴产品不断涌现，有机硅产品在下游消费电子、5G 通讯、新能源、母婴及个护用品等市场需求持续增长，同时对其他材料存量市场进行替代。中国有机硅产品需求依旧将保持正增长的趋势；同时，欧美及东南亚国家等对中国有机硅产品进口依赖度持续提升，我国有机硅产业发展前景可观。

根据中国氟硅有机材料工业协会与卓创资讯的相关资料，全球有机硅材料总体趋势是向规模化、高性能化、功能化、复合化、绿色化、低成本和高附加值方向发展，虽然各国各地区差异较大，但总体来说未来有机硅产业发展具有以下趋势：

①随着中国有机硅单体产能不断扩大，技术水平提高，有机硅单体和有机硅中间体市场集中度不断提高，外国公司趋于重点开发技术含量高、附加值高的有机硅深加工产品；

②由于中国的资源优势及巨大的市场需求，全球有机硅生产中心向中国转移，世界主要有机硅企业加快了在中国的投资，形成上下游一体化格局，竞争力进一步增强；

③在下游产品和加工技术方面，通过合成技术和改性技术的进步，实现有机硅材料与其他有机聚合物的结合和相互改性，使有机硅材料向高性能、功能化和复合化方向发展；

④有机硅下游应用领域遍地开花，建筑、纺织助剂、家用电器是有机硅深加工产品的传统应用领域，约占硅氧烷总用量的一半，今后仍将保持一定的增长速度。此外，立足当前和未来产业发展方向，有机硅产品将受益于下游消费电子、5G 通讯、新能源、母婴及个护用品等领域的大量需求而实现快速增长。

### （三）行业竞争格局

从全球范围来看，有机硅市场供应格局相对集中，行业中有强大的研发能力、先进的生产技术、突出的品牌优势、良好的产品性能及雄厚的资金实力的企业在市场上占据优势。与海外市场相比，我国有机硅行业市场化程度较高，但我国有机硅行业发展具有有机硅单体集中生产，产业链下游产品分散深加工，上下游区分明显的特征。从有机硅产业链角度来看，近几年随着环保整治、落后产能出清以及现有生产厂家不断技改升级等，常规型、通用型产品竞争充分，但对于具备创新型、高附加值、高性能化、功能化、复合化、绿色化、进口替代性的产品而言，具备较高的竞争优势与广阔的市场需求。同时，国内市场也存在结构性供需矛盾，常规型、通用型产品竞争充分，但高技术附加值产品仍然供应不足。

### （四）公司所处行业地位

公司专注于有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品的研发、生产、销售和应用服务，依靠在有机硅细分领域多年积累的经验和技术，公司建立了以市场需求为导向、以技术创新为依托、以应用服务为保证的发展模式，在业内享有良好的美誉度，现已成为知名的硅油、硅橡胶、硅树脂及其应用产品供应商。公司产品具备创新型、高附加值、高性能化、功能化、复合化、绿色化、进口替代性强的高端差异化产品竞争优势，能够在较为充分的竞争环境中脱颖而出。公司在品牌影响力、相对规模、资金实力、技术创新等各方面的优势得以逐步体现。公司商标先后被认定为“宁波名牌产品”、“浙江省著名商标”、“中国驰名商标”等，在有机硅细分领域享有卓越的声誉。

### 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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,443,821,168.31	1,190,206,022.10	21.31%	937,151,189.48
归属于上市公司股东的净资产	823,786,976.56	677,581,274.29	21.58%	598,258,023.64
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,182,789,658.97	1,103,753,228.57	7.16%	711,526,005.02
归属于上市公司股东的净利润	90,130,990.04	93,029,006.82	-3.12%	54,179,522.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,987,293.25	86,291,808.33	-0.35%	51,126,690.90
经营活动产生的现金流量净额	-5,070,429.91	131,807,030.98	-103.85%	48,591,857.85
基本每股收益（元/股）	0.71	0.73	-2.74%	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.72	0.73	-1.37%	0.43
加权平均净资产收益率	12.02%	14.64%	-2.62%	9.42%

注：2022 年度股份支付影响净利润 1,680.40 万元，剔除股份支付费用后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 10,279.13 万元，同比增长 19.12%。

#### (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	306,099,172.96	328,869,930.26	292,265,825.40	255,554,730.35
归属于上市公司股东的净利润	25,560,849.46	22,400,729.03	23,397,276.82	18,772,134.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,604,541.01	23,811,979.90	23,372,200.26	16,198,572.08
经营活动产生的现金流量净额	-26,297,634.41	13,097,617.67	26,151,332.49	-18,021,745.66

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	14,963	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,619	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	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%	52,591,630	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	2,710,789		
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		
前海人寿保险股份有限公司一分红保险产品	其他	1.78%	2,257,000	0		
麻金翠	境内自然人	0.82%	1,041,690	0		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	其他	0.68%	857,700	0		
中国建设银行股份有限公司—信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.51%	646,427	0		
宁波心宁私募基金管理有限公司—心宁骐骥 1 号私募证券投资基金	其他	0.43%	550,000	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。					

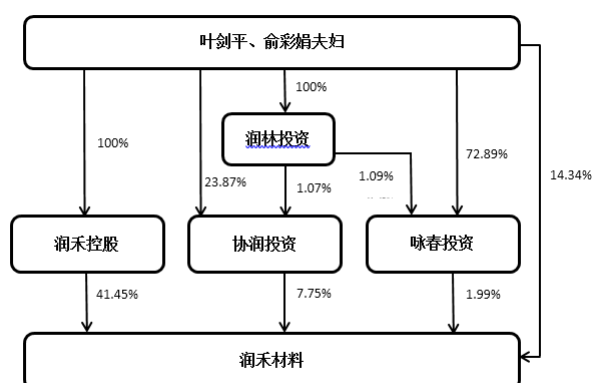
公司是否具有表决权差异安排

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

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

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
宁波润禾高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	润禾转债	123152	2022年07月21日	2028年07月20日	29,226.63	0.40%
报告期内公司债券的付息兑付情况		不适用				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

联合资信评估股份有限公司通过对宁波润禾高新材料科技股份有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持公司主体长期信用等级为 A+，维持“润禾转债”信用等级为 A+，评级展望为稳定。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 21 在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《宁波润禾高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 2022 年跟踪评级报告》。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	42.94%	43.07%	-0.13%
扣除非经常性损益后净利润	8,598.73	8,629.18	-0.35%
EBITDA 全部债务比	454.95%	392.94%	62.01%
利息保障倍数	15.59	147.09	-89.40%
现金利息保障倍数	18.91	192.08	-90.16%
EBITDA 利息保障倍数	20.65	173.40	-88.09%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

### 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》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）。

2022 年 1 月 25 日，公司收到深交所出具的《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），并分别于 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。

2022 年 2 月 22 日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《润禾材料关于调整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，公司独立董事发表了同意的独立意见。

2022 年 3 月 4 日，公司收到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），并于 2022 年 3 月 9 日、3 月 24 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》及其修订稿等相关公告。

2022 年 3 月 25 日，深圳证券交易所上市委员会召开 2022 年第 15 次审议会议，审议通过公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的申请。

2022 年 6 月 22 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意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注册的批复》（证监许可（2022）1101 号）。

2022 年 7 月 18 日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》等议案，明确了本次可转换公司债券的具体方案及上市相关事项，公司独立董事发表了同意的独立意见。

2022 年 7 月 19 日，公司披露了《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发行公告》、《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募集说明书提示性公告》等公告，公司可转换公司债券于 2022 年 7 月 21 日，向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

2022 年 8 月 10 日，公司披露了《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上市公告书》，公司可转换公司债券于 2022 年 8 月 11 日在深圳证券交易所上市交易，本次可转换公司债券上市数量为 292.35 万张，发行价格为 100 元/张，初始转股价格为 29.27 元/股，募集资金总额为 29,235 万元。

#### (2) 润禾材料 2022 年限制性股票激励计划

2022 年 1 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《润禾材料关于〈宁波润禾新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。本次激励计划授予激励对象的限制性股票数量为 300.00 万股，其中，首次授予 267.00 万股，预留 33.00 万股。本次激励计划首次授予 42 名激励对象，授予价格为 13.60 元/股。公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了明确同意的独立意见。

2022 年 1 月 28 日至 2022 年 2 月 8 日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。

2022 年 2 月 10 日，公司披露了《润禾材料监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2022 年 2 月 15 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《润禾材料关于〈宁波润禾新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。

2022 年 2 月 18 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《润禾材料关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意并确定限制性股票的首次授予日为

2022年2月18日，授予价格为13.60元/股，向符合授予条件的42名激励对象首次授予共计267万股限制性股票。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见；监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核实意见。同日，公司发布了《润禾材料2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）》，完成了首次授予。

2022年9月8日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》授予价格（含预留）由13.60元/股调整为13.45元/股，并确定2022年9月8日为预留授予日，向符合授予条件的12名激励对象授予33万股第二类限制性股票。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见；监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核实意见。同日，公司发布了《润禾材料2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截止授予日）》，完成了预留部分授予。