



宁波润禾高新材料科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人叶剑平、主管会计工作负责人柴寅初及会计机构负责人(会计主管人员)李海亚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	252,411,838.59	115,530,551.50	118.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,712,102.39	7,388,633.26	180.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,723,718.45	7,158,294.96	189.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,324,564.15	12,346,862.23	32.22%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.06	166.67%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.06	166.67%
加权平均净资产收益率	3.40%	1.30%	2.10%
	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）	996,728,245.03	937,151,189.48	6.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	619,640,388.09	598,258,023.64	3.57%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-71,627.26	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	137,655.19	
委托他人投资或管理资产的损益	63,434.31	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-107,737.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,856.00	
减：所得税影响额	-7,514.98	
合计	-11,616.06	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	18,836	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	8.05%	10,219,429	0		
俞彩娟	境内自然人	3.48%	4,418,674	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	1.86%	2,354,790	0		
张洁	境内自然人	0.19%	244,300	0		
钟云	境内自然人	0.19%	240,000	0		
赵瑞平	境内自然人	0.18%	229,300	0		
李丝琴	境内自然人	0.12%	150,800	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			
浙江润禾控股有限公司	52,591,630	人民币普通股	52,591,630			
宁海协润投资合伙企业（有限合伙）	10,219,429	人民币普通股	10,219,429			
叶剑平	3,645,727	人民币普通股	3,645,727			
宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）	2,529,271	人民币普通股	2,529,271			
麻金翠	2,354,790	人民币普通股	2,354,790			
俞彩娟	1,104,669	人民币普通股	1,104,669			
张洁	244,300	人民币普通股	244,300			

钟云	240,000	人民币普通股	240,000
赵瑞平	229,300	人民币普通股	229,300
李丝琴	150,800	人民币普通股	150,800
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

3、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
叶剑平	10,937,179	0	0	10,937,179	董事、高管锁定股	每年的第一个交易日以其上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份的法定额度。
俞彩娟	3,314,005	0	0	3,314,005	高管锁定股	每年的第一个交易日以其上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份的法定额度。
合计	14,251,184	0	0	14,251,184	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表主要变动项目

- 1、报告期末，交易性金融资产比上年度期末减少67.26%，主要原因系报告期末远期汇率变动影响。
- 2、报告期末，应收票据比上年度期末增加29.37%，主要原因系报告期末质押未到期的应收票据增加。
- 3、报告期末，应收款项融资比上年度期末增加34.70%，主要原因系报告期末质押未到期的应收票据增加。
- 4、报告期末，预付账款比上年度期末增加44.81%，主要原因系报告期内预付材料款增加。
- 5、报告期末，其他流动资产比上年度期末增加32.25%，主要原因系报告期内留抵扣进项税额增加。
- 6、报告期末，其他非流动资产比上年度期末增加105.71%，主要原因系报告期内预付工程款增加。
- 7、报告期末，应付账款比上年度期末增加88.18%，主要原因系报告期内原材料采购增加。
- 8、报告期末，应付职工薪酬比上年度期末减少40.02%，主要原因系报告期内发放了2020年的年终奖金。
- 9、报告期末，应交税费比上年度期末增加68.08%，主要原因系报告期末应交增值税和应交企业所得税增加。

(二)利润表主要变动项目

- 1、报告期内，营业收入累计发生比上年同期增加118.48%，主要原因系去年同期受新冠肺炎疫情影响收入减少；今年国内疫情形势好转，经济回暖，行业需求增长，同时公司加大市场开拓，销售收入大幅增长。
- 2、报告期内，税金及附加累计发生比上年同期增加38.43%，主要原因系销售收入增加，应交增值税增加，计提的税金及附加增加。
- 3、报告期内，管理费用累计发生比上年同期增加43.57%，主要原因系报告期内管理人员薪酬增加及购买新办公家具费用增加。
- 4、报告期内，财务费用累计发生比上年同期增加30.76%，主要原因系报告期内募集资金利息收入减少。
- 5、报告期内，信用减值损失累计发生比上年同期减少58.96%，主要原因系销售收入增加，期末账期内应收账款余额增加，计提的坏账准备金增加。

(三)现金流量表主要变动项目

- 1、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加32.22%，主要原因系本期收到货款较多。
- 2、报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加98.87%，主要原因系固定资产投资增加。
- 3、报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少100.00%，主要原因系报告期内未发生贷款。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业总收入25,241.18万元，同比增长118.48%，归属于上市公司股东净利润2,071.21万元，同比增长180.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,072.37万元，同比增长189.51%。

驱动业务收入变化的主要因素为：一、去年同期受新冠肺炎疫情影响，公司下游客户复工滞后，导致产品销售收入减少，净利润减少。二、报告期内，随着国内新冠肺炎疫情形势的好转与经济的回暖，电子信息、纺织服装、农化助剂等终端行业国内需求复苏，终端消费回暖，向产业链上游传导。三、报告期内，公司聚焦目标市场与客户核心需求，优化产品结构，加大市场开拓力度，挖掘客户需求，提供多种有效的服务与解决方案，产品销量增加。

综上所述因素促使公司报告期的经营业绩较去年同期大幅增长。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前 5 大供应商相比去年同期发生了变化，主要原因为公司根据采购需求，对供应商的选择会综合考虑其产品品质、价格、交货期限等因素，因此供应商可能会存在变化。以上变化是因公司业务开展的实际情况所需而导致的，属于正常变化，不会对公司正常经营产生影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前 5 大客户相比去年同期发生了变化。由于客户需求的变化，有新增客户进入了前 5 大客户的情况。公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的市场行为而导致，不会对公司正常经营产生影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司围绕年度经营计划，主要进行了以下工作：

在战略与产业布局方面，公司继续立足于有机硅细分领域的快速发展，战略上聚焦差异化、高经济附加值的有机硅应用材料的研发、生产、销售与应用服务。公司继续推进资本战略“2020年非公开发行股票项目”的实施，争取“8kt/a有机硅密封胶及配套项目”及“年产35kt/a有机硅新材料项目（一期）”的加速建设，形成公司三大生产基地协力共生，互利共赢的循环系统，快速实现公司延伸产业链、丰富产品结构、提升产品附加值、增加公司利润增长点的目标。

在技术创新与产品研发方面，公司继续推动润禾材料研究院的建设，打造公司未来技术中心总部，优化“一体两翼”研发体系，继续加大创新驱动型研发体系建设，整合优化技术资源配置，加强行业引领性技术攻关，构筑引领性优势产品系统及推广升级平台，坚持产学研用深度融合创新，助力公司高质量发展。

在市场营销与品牌建设方面，面对国内市场，公司深入聚焦目标市场与客户核心需求，继续巩固市场领先地位。公司在现有销售渠道基础上，加强营销渠道、方式与力度，扩大市场覆盖率和渗透率，提高后端支持系统对销售业务的反馈与支持速度；面对国外市场，公司继续完善扩大市场布局与聚焦重点区域双循环系统，建立知名标杆客户名单，挖掘其需求与困难，模拟应用场景，提供多种有效的服务与解决方案，帮助客户解决问题，满足客户需求，同时，优化营销模式，充分结合直销与代理优势，提高外籍营销人员比例，提升国际代理商与公司的粘度，助推公司快速占领市场头部地位。

在产能与质量提升方面，继续推进宁海生产基地打造智能化工厂，提高生产效率与自动化生产水平、提高绿色环保与节能减排能力，为公司向市场与客户提供更及时、优质产品提供保障；继续推进永修生产基地“年产35kt/a有机硅新材料项目（一期）”的投资与建设，充分利用该区域的产业联盟及政策优势，优化公司产业结构，提升公司综合竞争力、提升公司中长期盈利能力。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、宏观经济与市场环境变化风险

公司所处行业受宏观经济及市场供需状况的影响，会随着整体经济状况或市场环境的变化而出现一定的波动。如果未来国内和国际宏观经济情况不能持续向好或出现波动，可能会导致有机硅细分领域行业的市场环境出现不利变化，给公司的经营管理带来挑战，从而对公司的生产经营产生不利影响。公司将密切关注宏观经济与市场环境变化，在顺应宏观经济变化的同时，充分利用内外资源，提高抗风险能力。同时，加大对行业及市场数据的挖掘，深入了解消费者需求，适时推出针对不同细分市场的产品和服务，增强客户黏性，力求把影响降至最低。

2、市场竞争风险

我国是有机硅深加工产品消费大国，随着下游市场的不断发展，越来越多的企业参与其中。我国当前有机硅深加工行业市场集中度尚不够高，常规型、通用型产品竞争日趋充分，同时公司所处行业会随着供给侧改革及环保督查力度的持续加大而受到一定的影响；但差异化产品市场仍具备较好的竞争环境。公司作为有机硅细分行业的领先者，产品品质、研发技术、品牌及规模等核心竞争力突出；公司将继续坚持科研创新，关注新产品研发和市场发展趋势。一方面，通过持续加强技术研发，优化现有产品功能与品质；另一方面，密切关注市场需求的动态变化，严格以市场需求为导向指引技术研发方向，以保持技术领先地位。

3、原材料价格波动的风险

本公司产品的主要原材料DMC、MM等，如果未来原材料价格短期内持续波动频繁，而公司不能适时采取有效措施，可能会对公司的收入增长和盈利提升构成不利影响。公司已经加强对主要原材料国内外行情走势的监控与分析，紧密关注并合理把握原材料价格波动节点，对该部分原材料进行战略储备计划，加强与主要原材料供应商的沟通，灵活调整采购周期，加强与核心供应商合作及新供应商引入，保证原材料供应的持续性与稳定性。

4、汇率变动风险

汇率变动对公司以外币结算的业务会产生一定的影响。随着公司境外销售业务的不断拓展，汇率的大幅变动可能会影响公司的盈利水平。公司仍将通过远期外汇交易、外汇风险担保、缩短回款期限、调节结算货币的比例等方式加强外汇管理来降低汇率波动带来的影响。

5、证券市场风险

影响股票价格的因素非常复杂，除了受公司本身的经营状况、盈利能力、发展前景和股利分配政策等因素影响之外，公司所处的行业，公司发生并购、重组等事项，宏观经济水平和国家政策、制度层面等也会影响股价。我国资本市场属于新兴市场，股票价格波动性较大。因此，公司提醒投资者，在购买本公司股票前，对股市的风险需要有充分的认识。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（1）润禾材料2020年非公开发行A股股票事项

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并审议通过了《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，具体详见公司于2020年2月28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-003）、《润禾材料第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-004）、《润禾材料2020年非公开发行股票预案》等相关公告及公司于2020年3月16日披露的《润禾材料2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-026）。

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），具体详见公司于2020年5月13日披露的《润禾材料关于中国证监会受理非公开发行股票申请的公告》（公告编号：2020-030）。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），具体详见公司于2020年6月6日披露的《润禾材料关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2020-034）、于2020年6月24日披露的《润禾材料关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》（公告编号：2020-035）及《润禾材料关于创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》等公告文件，公司按照要求及时将书面回复材料报送了深圳证券交易所。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》，具体详见公司于2020年7月2日披露的《润禾材料关于非公开发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2020-036）、《宁波润禾新材料科技股份有限公司非公开发行股票募集说明书》等相关公告文件。2020年8月4日，公司披露了《润禾材料关于创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。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》，具体详见公司于2020年8月6日披露的《润禾材料关于收到〈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〉的公告》（公告编号：2020-039）。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），同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请，具体内容详见公司于2020年9月23日披露的《宁波润禾新材料科技股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》（公告编号：2020-048）、《润禾材料向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》。

公司将根据相关法律法规之规定，积极推动非公开发行股票事宜，及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		17,062.92	本季度投入募集资金总额		0						
报告期内变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		13,931.46						
累计变更用途的募集资金总额		3,537.44	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)								
累计变更用途的募集资金总额比例		20.73%	项目达到预定可使用状态日期								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 2.5 万吨有机硅	是	17,062.92	13,525.48	0	10,394.02	76.85% ¹	2020 年	0	0	不适用	否

¹ 公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 2.5 万吨有机硅新材料扩建项目”于 2020 年 11 月达到预定可使用状态，该项目完工进

新材料扩建项目							11 月				
永久补充流动资金项目	否	0	3,537.44	0	3,537.44	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	17,062.92	17,062.92	0	13,931.46	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
0											
合计	--	17,062.92	17,062.92	0	13,931.46	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 根据 2019 年 11 月 22 日第二届董事会第四次会议决议，公司终止“年产 0.4 万吨单甲基单烯丙基聚醚项目”，同时将“年产 0.5 万吨端环氧硅油项目”、“年产 0.5 万吨嵌段硅油项目”及“年产 0.3 万吨软珠项目”实施地点由浙江省德清县变更为浙江省宁海县，并改用自有/自筹资金进行建设，其他子项目保持不变；本次拟调整子项目规划的投资总额为 5,060.52 万元，调整后募投项目所需要的投资总额为 13,525.48 万元。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2017 年 12 月 20 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,400.46 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,400.46 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2020 年 12 月 17 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《润禾材料关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金										

度已达 100%。2020 年 12 月 17 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《润禾材料关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 18 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-061）。

	<p>金的议案》，以上议案已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>项目实施出现募集资金结余的金额及具体原因情况如下：公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目建设的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，对项目成本实行精细化预算管理，实现对项目费用的实时显示、动态控制与有效管理。公司多措并举降低项目建设成本和费用：采用招投标或者多轮询价谈判方式控制重大工程的工程造价；多渠道接触与筛选技术成熟、质量稳定、应答效率高的供应商，及时调整采购策略；合理优化设备选型，以高性价比优质国产设备替代部分进口设备；有效整合利用既有设备、材料、人力等内部资源等。与此同时，随着公司产品生产工艺技术的提高与创新，公司在优化工艺流程的基础上，对生产线进行了合理布局与升级，实现生产线之间部分资源共享。为提高募集资金的使用效率，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，在履行了相关程序的前提下公司利用闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。截止 2020 年 11 月 30 日，公司募集资金相关账户节余资金 4,314.62 万元（含理财收益及利息收入,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2020 年 12 月 17 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《润禾材料关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，以上议案已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，拟将首次公开发行股票募集资金相关账户的节余资金用于永久补充流动资金，满足与公司主营业务相关的日常生产经营活动所需。截止至 2021 年 1 月 15 日，公司募集资金专用账户转出 4329.63 万元（含理财收益及利息收入）永久性补充流动资金，并于 2021 年 2 月 10 日注销公司募集资金专用账户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波润禾高新材料科技股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	87,293,678.08	119,532,498.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	143,858.47	439,451.25
衍生金融资产		
应收票据	168192103.99	130,007,069.56
应收账款	173,637,362.31	195,134,889.90
应收款项融资	41974027.83	31,160,695.14
预付款项	9,691,935.29	6,693,055.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,913,226.80	4,465,263.82
其中：应收利息		276,408.20
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	102,466,592.86	79,096,398.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,679,435.57	2,782,105.83
流动资产合计	590,992,221.20	569,311,427.80
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,714,845.62	2,789,894.40
固定资产	223,525,060.85	222,284,631.54
在建工程	72,714,184.64	61,457,125.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,026,562.67	51,112,875.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,336,914.89	5,685,719.17
其他非流动资产	50,418,455.16	24,509,515.19
非流动资产合计	405,736,023.83	367,839,761.68
资产总计	996,728,245.03	937,151,189.48
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	174,273,409.17	178,990,374.76
应付账款	65,804,104.94	34,969,605.58
预收款项		
合同负债	4,408,008.02	5,221,217.02
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	12,360,000.28	20,606,503.89
应交税费	12,011,546.70	7,146,164.68
其他应付款	3,970,019.85	5,332,933.82
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		
其他流动负债	92,912,882.71	75,087,812.44
流动负债合计	365,739,971.67	327,354,612.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,311,920.65	11,428,690.84
递延所得税负债	35,964.62	109,862.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,347,885.27	11,538,553.65
负债合计	377,087,856.94	338,893,165.84
所有者权益：		
股本	126,880,000.00	126,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	220,606,000.13	220,606,000.13
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	28,942,273.82	28,272,011.76
盈余公积	24,448,979.23	24,448,979.23
一般风险准备		
未分配利润	218,763,134.91	198,051,032.52
归属于母公司所有者权益合计	619,640,388.09	598,258,023.64
少数股东权益		
所有者权益合计	619,640,388.09	598,258,023.64
负债和所有者权益总计	996,728,245.03	937,151,189.48

法定代表人：叶剑平

主管会计工作负责人：柴寅初

会计机构负责人：李海亚

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	21,401,569.15	33,451,878.32
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	135,820,492.44	97,390,971.05
应收账款	149,712,741.44	178,896,267.22
应收款项融资	40,299,598.28	25,695,126.22
预付款项	6,297,670.50	2,932,279.91
其他应收款	27,590,271.51	4,674,618.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货	53,652,735.47	42,027,432.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	716,842.10	948,917.74
流动资产合计	435,491,920.89	386,017,491.73
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	284,654,448.95	276,854,448.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,714,845.62	2,789,894.40
固定资产	107,820,130.42	105,518,557.14
在建工程	34,098,879.94	30,861,429.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,557,953.10	24,498,209.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,274,980.22	2,614,550.33
其他非流动资产	2,162,405.90	2,319,760.00
非流动资产合计	458,283,644.15	445,456,850.69
资产总计	893,775,565.04	831,474,342.42
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	145,056,553.17	143,328,989.17
应付账款	56,080,263.44	42,837,801.40
预收款项		
合同负债	2,782,805.80	2,302,470.99
应付职工薪酬	7,308,613.26	10,756,497.50
应交税费	4,945,699.03	4,607,035.48
其他应付款	51,323,684.13	23,839,080.66
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	60,953,640.96	45,727,615.69

流动负债合计	328,451,259.79	273,399,490.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,636,324.32	2,721,096.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,636,324.32	2,721,096.66
负债合计	331,087,584.11	276,120,587.55
所有者权益：		
股本	126,880,000.00	126,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	227,711,670.88	227,711,670.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	17,135,741.11	16,792,163.76
盈余公积	23,306,272.01	23,306,272.01
未分配利润	167,654,296.93	160,663,648.22
所有者权益合计	562,687,980.93	555,353,754.87
负债和所有者权益总计	893,775,565.04	831,474,342.42

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	252,411,838.59	115,530,551.50
其中：营业收入	252,411,838.59	115,530,551.50

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	229,199,025.71	109,103,818.07
其中：营业成本	197,537,016.54	85,116,566.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	926,926.66	669,579.33
销售费用	13,753,288.42	10,974,434.14
管理费用	10,232,612.07	7,127,356.70
研发费用	7,316,296.49	6,034,984.31
财务费用	-567,114.47	-819,102.83
其中：利息费用		147,200.00
利息收入	222,328.44	612,195.62
加：其他收益	137,655.19	106,300.00
投资收益（损失以“-”号填 列）	187,855.50	
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益		
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）	-295,592.78	
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	1,157,175.20	2,819,288.86
资产减值损失（损失以“-”号		198,524.60

填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-71,627.26	-514.75
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	24,328,278.73	9,550,332.14
加: 营业外收入		185,202.00
减: 营业外支出	40,856.00	543,000.00
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	24,287,422.73	9,192,534.14
减: 所得税费用	3,575,320.34	1,803,900.88
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	20,712,102.39	7,388,633.26
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	20,712,102.39	7,388,633.26
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.归属于母公司股东的净利润	20,712,102.39	7,388,633.26
2.少数股东损益		
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	20,712,102.39	7,388,633.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,712,102.39	7,388,633.26
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.06
（二）稀释每股收益	0.16	0.06

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：叶剑平

主管会计工作负责人：柴寅初

会计机构负责人：李海亚

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	137,566,473.24	61,649,292.78
减：营业成本	113,133,415.65	47,315,231.43
税金及附加	627,899.31	400,051.76
销售费用	6,446,135.75	5,552,765.07
管理费用	6,899,713.68	4,575,445.71
研发费用	4,900,409.14	3,972,473.97
财务费用	-86,891.19	209,755.75
其中：利息费用		147,200.00
利息收入	124,449.88	-113,450.06
加：其他收益	84,772.34	21,300.00
投资收益（损失以“－”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	2,200,252.68	3,552,841.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-514.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,930,815.92	3,197,195.60
加：营业外收入		183,702.00
减：营业外支出	40,856.00	343,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,889,959.92	3,037,897.60
减：所得税费用	899,311.21	603,722.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,990,648.71	2,434,174.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,990,648.71	2,434,174.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	6,990,648.71	2,434,174.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	175,301,065.16	113,855,594.72
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	4,932,970.61	2,416,800.85

收到其他与经营活动有关的现金	13,580,303.03	9,601,136.59
经营活动现金流入小计	193,814,338.80	125,873,532.16
购买商品、接受劳务支付的现金	123,417,017.13	68,389,765.46
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	27,817,612.55	22,117,349.23
支付的各项税费	5,666,243.58	5,023,269.73
支付其他与经营活动有关的现金	20,588,901.39	17,996,285.51
经营活动现金流出小计	177,489,774.65	113,526,669.93
经营活动产生的现金流量净额	16,324,564.15	12,346,862.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益收到的现金	187,855.50	330,536.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,766.15	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	498,736.64	612,816.99
投资活动现金流入小计	735,358.29	943,353.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,480,116.89	18,917,324.95
投资支付的现金		
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	36,480,116.89	18,917,324.95
投资活动产生的现金流量净额	-35,744,758.60	-17,973,971.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		170,200.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计		20,170,200.00
筹资活动产生的现金流量净额		-20,170,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	453,239.09	619,690.18
五、现金及现金等价物净增加额	-18,966,955.36	-25,177,619.30
加：期初现金及现金等价物余额	87,956,279.69	123,350,635.39
六、期末现金及现金等价物余额	68,989,324.33	98,173,016.09

6、母公司现金流量表

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	101,881,217.99	81,687,869.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,597,910.63	23,394,308.98
经营活动现金流入小计	144,479,128.62	105,082,178.08
购买商品、接受劳务支付的现金	75,307,172.83	44,611,398.48
支付给职工以及为职工支付的现金	14,511,813.72	12,466,527.70
支付的各项税费	3,694,107.54	3,640,847.88
支付其他与经营活动有关的现金	35,825,525.68	8,482,801.61
经营活动现金流出小计	129,338,619.77	69,201,575.67
经营活动产生的现金流量净额	15,140,508.85	35,880,602.41
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	124,449.88	113,450.06
投资活动现金流入小计	124,449.88	113,450.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,576,082.29	1,851,382.50
投资支付的现金	7,800,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	14,376,082.29	1,851,382.50
投资活动产生的现金流量净额	-14,251,632.41	-1,737,932.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		170,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计		20,170,200.00
筹资活动产生的现金流量净额		-20,170,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	888,876.44	13,972,469.97
加：期初现金及现金等价物余额	8,912,367.36	5,227,269.20
六、期末现金及现金等价物余额	9,801,243.80	19,199,739.17

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情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

适用简化会计处理。

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。