

2021 年年报

一、企业基本情况

(一) 中文名称：上海越科新材料股份有限公司

(二) 英文名称：Yueke New Material Co.,Ltd

(三) 法定代表人：谌聪明

(四) 股东名称：南京化纤股份有限公司、大庆油田飞马有限公司、宁波梅山保税港区正耘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海众钜材料科技合伙企业（有限合伙）

(五) 注册地址：上海市闵行区莘建东路 58 弄 2 号 2201 室

(六) 经营范围：从事复合材料科技、航空器材领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、机械设备的安装及维修（除专控），复合材料、耐火材料、五金交电、建材、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、航空器材的销售、从事货物及技术的进出口业务，以下限分支机构经营：复合材料、航空器材的生产。

(七) 办公地址及邮政编码：上海市闵行区七莘路 1366 号黎安智谷 7 号楼 108 室 201803

(八) 网址：<http://www.shykfrp.com>

(九) 电子邮箱：yueke@shykfrp.com

(十) 简介：越科新材料公司成立于 2006 年，是结构复合材料技术提供商和产品制造商，专注于高性能要求和大型结构性复合材料件提供整体解决方案。公司目前已通过 ISO9001、AS9100D、国军标

体系认证，拥有各类自主知识产权专利 60 余项。公司生产基地位于江苏东台，占地 145 亩，厂房和建筑物 6 万平方米，具备年产 20 万立方米夹芯复合材料生产及加工能力。

二、主要会计数据和财务指标

（一）资产总额：期末余额 3.17 亿元，比年初 3.34 亿元减少 0.17 亿元，降幅 5.09%；

（二）负债总额：期末余额 1.77 亿元，比年初 1.62 亿元增加 0.15 亿元，增幅 9.26%；

（三）所有者权益总额：期末余额 1.4 亿元，比年初 1.72 亿元减少 0.32 亿元，降幅 18.6%；

（四）营业收入：本期累计 0.46 亿元，比上年 2.34 亿元减少 1.88 亿元，降幅 80.34%；

（五）销售费用：本期累计 0.03 亿元，同期 0.03 亿元，无变动；

（六）管理费用：本期累计 0.23 亿元，比同期 0.24 亿元减少 0.01 亿元，降幅 4.17%；

（七）财务费用：本期累计 0.04 亿元，同期 0.04 亿元，无变动；

（八）营业利润：本期累计-0.32 亿元，比上年 0.68 亿元减少 1 亿元，降幅 147.06%；

（九）利润总额：本期累计-0.33 亿元，比上年 0.68 亿元减少 1.01 亿元，降幅 148.53%；

（十）已交税费：本期累计 0.11 亿元，比上年 0.11 亿元增加 0.002 亿元，增幅 2.1%。

(十一) 净利润：本期累计-0.32 亿元，比上年 0.59 亿元减少 0.91 亿元，降幅 154.24%；

三、审计报告意见重要摘要

(一) 报表编制基础

财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于有关重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 重要会计政策、会计估计变更、前期会计差错更正及对财务报表的影响

1. 会计政策的变更

因执行新租赁准则的会计政策变更

本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

会计政策变更导致影响如下：

受影响的报表项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	影响金额
使用权资产		1,516,618.14	1,516,618.14
一年内到期的非流动负债	1,788,314.22	2,194,802.34	406,488.12

受影响的报表项目	2020年12月31日	2021年1月1日	影响金额
租赁负债		675,365.12	675,365.12
未分配利润	7,476,120.50	7,910,885.40	434,764.90

2. 会计估计的变更

无。

3. 前期会计差错更正

无。

（三）审计报告意见类型

会计师事务所对我公司2021年度年报审计的审计意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了越科2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度合并及母公司经营成果和现金流量。

四、薪酬情况

（一）董事、高级管理人员基本情况（截至2021-12-31）

姓名	性别	年龄	现任职务	任职时间
谌聪明	男	48岁	董事长	2020/12/31
周利峰	男	45岁	副董事长、总经理	2021/01/25
李翔	男	50岁	董事	2020/12/31
杜国祥	男	48岁	董事	2020/12/31

袁彬	男	45岁	董事	2020/12/31
胡晓艳	女	53岁	董事	2020/12/31
史亮	男	43岁	董事	2020/12/31
姚正琦	男	45岁	副总经理	2021/01/25
张小花	女	40岁	副总经理	2008/03/03
李利红	男	43岁	研发总监	2018/06/01

（二）员工年均收入水平

2021年度在岗职工平均工资为75477.60元。

五、董事会报告摘要

2021年，全年共召开董事会会议3次，决议事项7项。

公司遭遇了风电行业政策调整、产品量价下跌的不利局面，实现营业收入4618万元、亏损3183万元，相比2020年都出现了大幅的下降；但经过不懈努力在生产线建设、业务拓展、研发投入、内部管理等方​​面仍取得了不错的业绩，顺利通过了GJB、ISO9001/14001等审核。

（一）生产线建设

报告期内依据股权收购协议的相关规定，公司向南京化纤借款用于PET3、4号线的建设，经公司各部门的全力协作，分别在4月和12月完成了3、4号线的建设，实现了产能翻番，为巩固、开拓PET发泡材料市场提供坚实的产能支撑。

（二）风电行业销售

报告期风电行业进入了低谷期和平价时代。首先是在风电行业的

销量暴跌，其中 PET 芯材销售仅为 2900 立方米；其次，PET 产品销售毛利大幅下降，例如 2020 年向大客户戴铂销售 PET BLOCK 的毛利率为 50%，2021 年下降为 12%，年中由于销售不畅关停了 2 号线，只保留 1 号线为戴铂供货，推高了生产成本，毛利率接近于零。

（三）新市场开拓

报告期内公司在非风电行业进行了积极的应用推广，其中具备阻燃性能、高附加值的 PET 100R 发泡材料在高铁车厢实现了小批量的销售，出售了 100 立方米，实现销售收入 77 万元；在物流托盘方面，实施了多频次、小批量的试制、推广，根据客户的反馈意见制订了托盘生产工艺优化方案。此外，PET 发泡材料在汽车内饰、衣帽架、后备箱盖板等应用已完成了奔驰汽车公司的准入，在建筑家居隔板、内饰板、地暖保温板等也正在处于应用开发中。

（四）研发项目进展

报告期内公司投入 1100 万元用于 PET 发泡材料相关的研发项目，在 PET 复合功能助剂开发、PET 泡沫吸胶量研究、噁唑造粒生产线批量验证、酸酐造粒生产线批量验证、环氧助剂批量生产等方面取得了预期的成果；在阻燃 PET 发泡材料开发、PET 成核剂的开发以及低密度 PET 发泡材料的研究等方面取得了一些进展，在 2022 年继续研发攻关。

（一）内部管理优化

报告期内公司根据经营发展和完善内控的需要，修订了《印章管理控制程序》、《固定资产管理制度》等制度以及采购、付款和费用

报销等业务流程，促进了公司各类经营管理活动都有制可循且更具可操作性。公司在 ERP 系统一体化、财务管理规范化、安全管理标准化等方面也取得了很大的成果。

六、“三重一大”事项

（一）重大经营决策

1、关于由江苏越科新材料有限公司作为对外经营主体的决议
2021年7月28日公司董事会二届四次会议审议通过。

2、关于批准江苏越科新材料有限公司向南京化纤股份有限公司抵押借款 1500 万元的决议

2021年7月28日公司董事会二届四次会议审议通过。

（二）重要人事任免

1、2021年1月25日，经公司董事会二届三次会议审议通过，聘任周利峰为公司副董事长。

2、2021年1月25日，经公司董事会二届三次会议审议通过，聘任姚正琦为公司副总经理兼财务负责人。

（三）大额度资金运作

1、重大融资、抵押情况。

2021年8月30日公司全资子公司江苏越科新材料有限公司与江苏东台农商行签订了《流动资金循环借款合同》、《最高额抵押合同》，以江苏越科厂区的房产和土地使用权为抵押物，向银行贷款 4000 万元人民币，期限 3 年，贷款年利率 6%。

七、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

（一）2021 年财务预算执行情况

- 1、营业收入完成 0.46 亿元，比预算 3.6 亿元减少 3.14 亿元。
- 2、利润总额完成-0.33 亿元，比预算 0.83 亿元减少 1.16 亿元。

（二）2022 年财务预算编制情况

营业收入：1.97 亿元

利润总额：0.09 亿元

八、履行社会责任情况

（一）经济责任

2021 年公司及全资子公司江苏越科新材料有限公司分别缴纳税费 792 万元、333 万元，合计缴纳税费 1125 万元。

（二）安全责任

公司始终重视安全生产工作，每月进行例行安全检查，在重大节假日前增加节前安全检查，此外每月还接待南京化纤的安委会检查小组的安全检查，积极融入新工集团和南京化纤的安全管理体系，持续提高安全管理水平，全年未发生重大安全事故。报告期内公司累计完成 969 项安全整改工作，其中包括投入了 142 万元完成了对存放环戊烷的危化品仓库的改造。

（三）创新责任

报告期内公司投入 1100 万元用于 PET 发泡材料相关的研发项目，新申请 6 项发明专利、2 项实用新型专利。

（四）环境责任

公司 PET 发泡生产线 2021 年 3 月 26 日取得了盐城市生态环境局

环评批复、5月15日通过了专家组环保验收、8月30日首次取得排污许可证。

（五）职工权益

2021年公司全资子公司江苏越科新材料有限公司在东台当地为员工缴纳社保的基数由最低缴费标准上调为员工上一年度实际应发工资数，维护了员工的切身利益。

（六）未来展望

公司将持续深耕风电产业，不断扩大PET发泡材料在风电行业的应用规模，为国家的碳达峰、碳中和战略目标做出贡献；同时，积极开拓PET发泡材料在高铁车厢、汽车内饰、建筑家居等行业的应用市场，践行绿色环保、可持续发展。

九、生产经营情况

（一）主要产品产量、销量

2021年PET BLOCK全年产量为44846.48立方米，PET芯材产品（包括板材、芯材）全年销量为14017.46立方米。

（二）重点工程进展情况

2021年4月和12月公司分别完成了3、4号PET发泡生产线的建设。