

2022 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：Shanghai 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、上海众钜材料科技合伙企业（有限合伙）、东台市众钜科技推广合伙企业（有限合伙）、大庆油田飞马有限公司、上海正耘企业管理咨询合伙企业（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 PET 结构泡沫的生产与经营，包括芯材产品及其他产品的生产、研发及销售。其中，PET 夹芯复合材料（简称“PET 发泡材料”）为公司核心产品，具有重量轻、强度高、阻燃效果好、环保、成本低等特性，可广泛应用于能源环保（风电叶片）、建筑工程、交通运输、航空航天、体育休闲等领域。

(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：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 3.06 亿元，比年初 3.17 亿元减少 0.11 亿元，降幅 3.47%；

（二）负债总额：期末余额 1.75 亿元，比年初 1.77 亿元减少 0.02 亿元，降幅 1.13%；

（三）所有者权益总额：期末余额 1.31 亿元，比年初 1.4 亿元减少 0.09 亿元，降幅 6.43%；

（四）营业收入：本期累计 0.997 亿元，比上年 0.462 亿元增加 0.535 亿元，增幅 115.8%；

（五）销售费用：本期累计 0.025 亿元，比上年 0.028 亿元减少 0.003 亿元，降幅 10.71%；

（六）管理费用：本期累计 0.119 亿元，比上年 0.12 亿元减少 0.001 亿元，降幅 0.83%；

（七）财务费用：本期累计 0.055 亿元，比上年 0.043 亿元增加 0.012 亿元，增幅 27.91%；

（八）营业利润：本期累计-0.095 亿元，比上年-0.32 亿元减亏 0.225 亿元；

（九）利润总额：本期累计-0.094 亿元，比上年-0.333 亿元减亏 0.239 亿元；

（十）已交税费：本期累计 0.032 亿元，比上年 0.112 亿元减少

0.08 亿元, 降幅 71.43%;

(十一) 净利润: 本期累计-0.096 亿元, 比上年-0.318 亿元减亏 0.222 亿元。

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

(1) 自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号) 中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”相关规定, 应当按照本解释对可比期间的财务报表数进行相应调整。本公司首次执行该准则解释对财务报表无影响。

(2) 自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号) 中“关于亏损合同的判断”的相关规定, 根据累计影响数, 调整年初留存收益及其他财务报表项目, 对可比期间信息不予调整。本公司首次执行该准则解释对财务报表无影响。

(3) 自 2022 年 11 月 30 日采用《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号) 中“关于发行方分类为权益工具的金融工具

相关股利的所得税影响的会计处理”相关规定，根据累计影响数，调整年初留存收益及其他财务报表项目，对可比期间信息不予调整。本公司首次执行该准则解释对财务报表无影响。

(4) 自 2022 年 11 月 30 日采用《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)中“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”相关规定，根据累计影响数，调整年初留存收益及其他财务报表项目，对可比期间信息不予调整。本公司首次执行该准则解释对财务报表无影响。

2、会计估计的变更

无。

3、前期会计差错更正

无。

4、2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初财务报表

首次采用《企业会计准则解释第 16 号》对公司期初财务报表不产生重大影响。

(三) 审计报告意见类型

天职国际会计师事务所对我公司 2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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 2022-12-31)

姓名	性别	年龄	现任职务	任职时间
谌聪明	男	49 岁	董事长	2020/12/31
周利峰	男	46 岁	副董事长、总经理	2021/01/25
李翔	男	51 岁	董事	2020/12/31
杜国祥	男	49 岁	董事	2020/12/31
袁彬	男	46 岁	董事	2020/12/31
胡晓艳	女	54 岁	董事	2020/12/31
史亮	男	44 岁	董事	2020/12/31
姚正琦	男	46 岁	副总经理	2021/01/26
张小花	女	41 岁	副总经理	2021/01/26
李利红	男	44 岁	研发总监	2021/01/26

(二) 员工年均收入水平

2022 年度在岗职工平均工资为 7.7 万元。

五、董事会报告摘要

2022 年，全年共召开董事会会议 8 次，决议事项 24 项。

公司圆满完成了年度任务指标，各项工作取得显著进步，继续保持了安全发展、转型发展、和谐发展的良好形势。

(一) 经营指标

报告期公司累计实现营业收入 9967.44 万元，比去年同期增加 115.83%；实现净利润为-958.48 万元，去年同期为-3182.55 万元。

(二) 经营亮点

报告期内，公司重视研发投入，在自主研发阻燃 PET 发泡材料、D60 环氧助剂发泡材料、新型扩量剂、耐高温自阻燃 PPO 发泡造粒实验线技术攻关及工艺研究等方面，开发、解决重点产品技术问题，培育竞争优势新产品，提升企业市场竞争力。

六、“三重一大”事项

（一）重大经营决策

1、对江苏越科债转股

2022年3月23日，经公司第二届董事会第五次会议决议，将公司对全资子公司江苏越科新材料有限公司（以下简称“江苏越科”）所享有的1.6亿元人民币公司债权作为对江苏越科的增资，且依法转为江苏越科的注册资本。

2、公司章程修改

公司于2022年6月28日召开本年度第二次临时股东大会，审议通过了《公司章程修订案》。在最新的公司章程中，公司根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》及有关法律法规，在公司章程中新增了增设党支部等多项党建相关条款。

（二）重要人事任免

无。

（三）重大产权变动

1、重大改革改制

无。

2、重大产权转让

无。

3、重大不良资产处置、核销

无。

七、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

（一）2022 年财务预算执行情况

1、营业收入完成 0.997 亿元，比预算 1.971 亿元少 0.974 亿元，完成预算的 50.58%。

2、利润总额完成-0.094 亿元，比预算 0.07 亿元少 0.164 亿元，完成预算的-134.29 %。

（二）2023 年财务预算编制情况

营业收入：1.52 亿元

利润总额：0.009 亿元

八、履行社会责任情况

（一）经济责任

2022 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 19 万元、304 万元，合计缴纳税费 323 万元。

（二）安全责任

公司始终重视安全生产工作，明确安全问题在组织内部具有最高优先权，实现全年无火灾、死亡、重伤事故，具体措施如下：

每月由主要负责人主持召开安全工作会议；每月开展安全检查，不定期的进行节假日、专项的安全检查，接待上级及安全监督管理部

门的检查，2022 年共排查出 900 条安全隐患；安全隐患的整改率达到 98%，对短时间难以整改的已采取有效监控措施；组织、落实全员安全教育培训，增加全员安全意识，落实各岗位的安全生产主体责任。

（三）创新责任

2022 年公司投入 676 万元用于 PET 发泡材料相关的研发项目，新申请 5 项发明专利、2 项实用新型专利。

（四）环境责任

全资子公司江苏越科年度废气废水排放量检测达标。2022 年 12 月全资子公司江苏越科安装了用电监控设备并接入环保脸谱系统，接受监管部门对公司总用电、生产设施用电、环保治理设施用电的 24 小时远程监测。

（五）职工权益

2022 年 7 月全资子公司江苏越科组织车间一线员工进行了职业健康体检，将关爱员工的理念落到实处，切实保障员工的身体健康。

（六）未来展望

PET 发泡材料具有优异的综合性能，目前主要应用到风力发电、轨道交通、航空航天、节能建筑等领域。受国家发展倡导新能源、节能减排、节约环保的影响，国内风力发电、建筑节能领域对 PET 泡沫的需求不断增长。另外，近年来随着国内轨道交通的快速发展，以及新能源汽车中内饰件应用的铺开，PET 泡沫的需求将进一步增长。

九、生产经营情况

（一）主要产品产量、销量

2022年PET BLOCK全年产量为9972立方米，PET发泡产品全年销量为27211立方米。

（二）重点工程进展情况
无。