

## 2023 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

(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](mailto: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，拥有已授权专利

53 件，其中：发明专利 9 件，实用新型 44 件；另有已受理尚未授权的 34 件。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）会计数据和财务指标

- 1、资产总额：期末余额 1.95 亿元
- 2、负债总额：期末余额 1.39 亿元
- 3、所有者权益总额：期末余额 0.56 亿元
- 4、营业收入：本期累计 0.312 亿元
- 5、已交税费：本期累计 0.036 亿元
- 6、净利润：本期累计-0.759 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，并基于以下所述重要会计政策、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

本公司自 2023 年 1 月 1 日执行《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号) 相关规定, 根据累积影响数, 调整财务报表相关项目金额。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内 容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
初始确认的资产和	递延所得税资产	17.7 万元
负债导致产生等额	递延所得税负债	17.6 万元
应纳税暂时性差异	未分配利润	0.02 万元
和可抵扣暂时性差		28.56 万
异的单项交易, 在	递延所得税资产	元
交易发生时分别确		28.22 万
认相应的递延所得	递延所得税负债	元
税负债和递延所得		
税资产。	未分配利润	0.33 万元

## 2、会计估计的变更

无。

## 3、前期会计差错更正

无。

4、2023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

无。

### （三）审计报告意见类型

天职国际会计师事务所对我公司 2023 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的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 2023 年 12 月 31 日）

姓名	性别	年龄	现任职务	任职时间
谌聪明	男	50 岁	董事长	2020/12/31
周利峰	男	47 岁	副董事长	2021/01/25
杜国祥	男	50 岁	董事、总经理	2020/12/31
姚正琦	男	47 岁	董事、副总经理	2021/01/26
朱强	男	53 岁	董事	2020/12/31
李翔	男	52 岁	董事	2020/12/31
张小花	女	42 岁	副总经理	2021/01/26
曹玲	女	50 岁	财务负责人兼董 事会秘书	2023/02/28
邹雪梅	女	38 岁	副总经理	2023/04/24
李利红	男	45 岁	研发总监	2021/01/26

## （二）员工年均收入水平

2023 年度在岗职工平均工资为 9.33 万元。

## 五、董事会报告摘要

2023 年，全年共召开董事会会议 5 次，决议事项 20 项。

### （一）经营指标

报告期公司累计实现营业收入 3,120.54 万元，实现净利润为 -7,593.26 万元（计提 4,301.73 万元资产减值）

### （二）经营亮点

期间内，积极拓展非风电业务市场，实现了销售收入 1,035.89 万元，实现了比 2022 年度该领域销售收入翻翻。

## 六、“三重一大”事项

### （一）重大经营决策

无。

### （二）重要人事任免

1、2023 年 01 月 11 日，经公司董事会二届十四次会议审议通过，聘任杜国祥为总经理。

2、2023 年 02 月 28 日，经公司董事会二届十五次会议审议通过，聘任曹玲为财务负责人。

2、2023 年 04 月 24 日，经公司董事会二届十六次会议审议通过，

聘任曹玲为董事会秘书、聘任邹雪梅为副总经理。

### （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。

#### 4、重大未决诉讼。

江苏越科新材料有限公司与上海升图国际贸易有限公司买卖合同纠纷案件的未决诉讼事项

截止 2023 年 12 月 31 日，上述案件仍在审查阶段。

### （四）大额度资金运作

#### 1、重大融资。

无。

#### 2、质押及对外担保。

无。

#### 3、年度对外捐赠情况。

无。

## 七、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

### （一）2023 年财务预算执行情况

- 1、营业收入完成 0.312 亿元，未完成预算。
- 2、利润总额完成-0.758 亿元，未完成预算。

### （二）2024 年财务预算编制情况

营业收入：0.71 亿元

利润总额：-0.23 亿元

## 八、履行社会责任情况

### （一）经济责任

2023 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 38 万元、325 万元，合计缴纳税费 363 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：

完善公司安全责任制度，积极融入新工集团和南京化纤的安全管理体系，修订了《“危险废物”环境管理制度》等 6 项制度文件；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，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

2023 年公司投入 477 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、3 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。

#### （五）职工权益

2023 年 10 月全资子公司江苏越科组织公司员工举办了趣味运动会，丰富广大员工体育文化生活，倡导员工健康向上的生活方式，将关爱员工的理念落到实处。

#### （六）未来展望

1、在维护拓展风电领域客户的同时，公司也顺应行业发展趋势，培育非风电领域等新兴业务，例如船舶、光伏、新能源汽车及冷链、轨道交通、建筑家居等领域，吸引上下游客户、同业认可及合作，进一步提高市场份额，不断发掘新的增长点。

2、公司继续加大 PET 结构芯材研发力度，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。以技术为核心，公司正开展着具有开拓性和富有创造性的竞争战略。

3、生产经营方面，减本增效是主旋律，通过设备改造，生产流程再造，标准化建设等方式提高生产效率，提升产品质量，降低消耗，确保产品交期，减少客户投诉。

## 九、生产经营情况

### （一）主要产品产销量

2023 年 PET BLOCK 全年产量为 11602 立方米，PET 发泡产品全年

销量为 9212 立方米。

（二）重点工程进展情况

无。