

一 重要提示

- 1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经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
2018年度公司拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本,此预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

股票简称	股票代码	上市交易所	注册地址	办公地址	信息披露网址
深圳市新星轻合金材料股份有限公司	603978	上海证券交易所	深圳市宝安区西乡街道铁岗社区新安路100号	深圳市宝安区西乡街道铁岗社区新安路100号	www.sse.com.cn
联系方式	联系人	联系电话	电子邮箱	传真	联系地址
董事会秘书	陈宇璇	0755-29891365	chenyuxuan@szxj.com.cn	0755-29891365	深圳市宝安区西乡街道铁岗社区新安路100号

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主营业务

公司系全球唯一一家建立了从原矿开采到合金加工完整产业链的铝硅晶细化剂制造商。产业涉及萤石矿开采、氟氯化物制造、氟化处理、铝硅晶细化剂、节能新材料及各类合金材料等。公司显著特点是技术创新,从产业链环节衍生出各类填补国内技术空白的新材料,实现产业链最大价值。主要业务如下:

(1) 铝硅晶细化剂的生产制造销售

铝硅晶细化剂(铝钡硼、铝钡碳、铝钡合金)作为铝材加工过程中的重要添加剂,广泛应用于航空航天、轨道交通、军工、航海、建筑、机械制造、化学工业等各种领域用的铝材制造加工。通过添加铝化铝钡能结晶颗粒,可以确保加工成型后的铝材具有良好的塑性、强度和韧性。公司目前是全球最大的铝硅晶细化剂制造商,主要为国内大型铝加工企业提供稳定的铝硅晶细化剂产品。

2019年度公司将加快洛阳3万吨/年铝硅晶细化剂项目建设,同时深圳厂区3万吨/年铝硅晶细化剂生产线向洛阳厂区转移。届时深圳厂区将只保留3万吨/年的铝硅晶细化剂生产产能,并逐步向其它高端合金(铝钡碳、铝硼、铝钡、铝钡、铝钡合金)转型,主要为华南等周边地区铝加工企业在国内外特种高端合金客户提供各类合金产品。洛阳厂区将建成6万吨/年的铝硅晶细化剂生产产能,主要为华东、华中、华北等周边地区铝加工企业提供铝硅晶细化剂产品。此战略的实施,将大幅降低公司运营成本,提高公司合金产品利润率和市占率。

(2) 氟盐材料制造与销售

氟盐材料包括氟化铝、氟硼酸钾,该材料系铝硅晶细化剂主要原材料。氟盐作为生产铝硅晶细化剂产品的重要原材料,直接影响到最终产品的质量与成本,为全面把控公司产品质量、保障产品品质,公司在江西省南城县投资建设松岩冶金材料(全南)有限公司,主营氟盐产品,该项目的建设与销售完全满足了公司铝硅晶细化剂生产所需,在满足自我需求的同时将向市场销售,进一步提升企业盈利能力。

氟氯化铝系氟盐制造主要原材料,氟氯化铝合金材料生产总成本高,其价格的波动对公司终端产品毛利影响较大。为降低生产成本、提高终端产品毛利率,公司通过工艺改进增产,持有其30%的股权,二期化工主营氟氯化铝产品,后期公司将积极推动该公司尽快投产。

(3) 萤石矿开采与销售

瑞金锦江萤矿系公司全资子公司,萤石矿可采量60万吨。萤石矿是氟盐制造的主要原材料,鉴于萤石矿资源将不可再生的特点,具有较强的稀缺性,随着本行业的不断发展,未来萤石矿资源的重要性将愈发明显,行业内企业对于上游萤石矿资源存在一定程度的依赖,公司利用自身优势,抓住机遇提前布局,向上游进行纵向拓展,为公司全产业链布局奠定了坚实基础。

(二) 经营模式

1. 采购模式

公司采购的原材料主要为铝钡、氟氯化铝、氯化钾、钡精矿、硼砂等。公司实行“订单+合理库存”的采购模式,确保供货及时。销售部接受订单后,生产部制定生产计划,仓库部根据原料库存情况,填写采购申请单,由采购部向供应商询价、下单;原料到货后,入库前需经过检测,仓库部门入库,填写入库单;财务部审核单据齐全后根据账期付款。

2. 生产模式

公司采取“以销定产+安全库存”的生产模式,按照订单要求确定产品生产数量、生产计划,安排各车间组织生产。同时,公司根据市场需求预测及销售经验,进行少量备货生产。公司长期专注于铝硅晶细化剂市场,与国内主要的铝材加工企业保持稳定合作关系,对下游市场的需求以及行业竞争对手信息有着较为准确的掌握。

3. 销售模式

公司产品主要采取“直销+经销”销售模式,同时,在客户集中的部分区域采用经销模式,充分利用经销商的销售网络。销售部获取客户订单后反馈至生产部,生产部下发生产计划单,仓库、采购、生产等部门密切合作,组织采购、生产,完工后交付客户。公司根据“订单日铝锭采购价+加工费”的方式确定销售价格,并根据客户的资产规模、信用度以及合作关系等因素给予不同的信用期,平均2-3个月信用期。

(三) 行业地位

根据中国有色金属加工工业协会2015年7月2日出具的证明,公司是行业内唯一一家拥有完整产业链的铝硅晶细化剂专业制造商,其业务涵盖萤石矿开采、氟盐制造、铝硅晶细化剂生产;是行业内唯一一家自主研发制造关键生产设备电磁感应炉、连轧机的企业,其自主研发的电磁感应炉、连轧机获得多项国内外发明专利,所生产的铝钡硼晶细化剂的技术指标已经处于国际领先水平;是连续五年(2010-2014年)全球产销规模最大的铝钡硼(碳)合金制造商。此外,公司还负责起草了《铝及铝合金晶细化用合金线材第1部分:铝钡硼合金线材》(YS/T447.1-2011)、《铝及铝合金晶细化用合金线材第2部分:铝钡碳合金线材》(YS/T447.2-2011)和《铝及铝合金晶细化用合金线材第3部分:铝钡合金线材》(YS/T447.3-2011)等行业标准。公司是国家级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业,建有广东省政府认定的国家地方联合工程实验室、广东省博士后创新实践基地、广东省院士工作站、广东省铝钡合金材料(新型)工程技术研究中心、深圳铝钡轻合金材料工程实验室、深圳市铝钡合金工程技术研究中心等科研平台。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本报告上年 同期比	2016年
总资产	1,630,389,630.06	1,490,422,282.27	20.01%	101,762,481.94
营业收入	1,099,369,107.96	1,039,145,483.20	5.80%	759,189,163.62
归属于上市公司股东的净利润	126,289,274.00	184,328,224.61	-31.49%	120,779,469.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,279,268.04	197,471,486.06	-50.09%	104,124,200.03
归属于上市公司股东的净资产	1,112,518,282.23	1,089,756,487.47	2.04%	862,696,160.89
归属于上市公司股东的每股净资产	1.12	1.10	1.82%	0.86
基本每股收益(元/股)	0.09	0.20	-55.56%	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.20	-55.56%	0.13
加权平均净资产收益率	10.81%	11.60%	-0.79%	22.22%

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月)	第二季度 (4-6月)	第三季度 (7-9月)	第四季度 (10-12月)
营业收入	230,260,460.04	277,073,743.06	256,744,383.26	335,496,160.60
归属于上市公司股东的净利润	33,521,625.94	26,306,260.02	28,196,179.26	42,075,227.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,060,460.04	17,726,003.22	27,714,003.22	39,277,222.87
归属于上市公司股东的净资产	24,729,192.04	72,400,007.1	91,697,278.30	-16,354,726.80

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

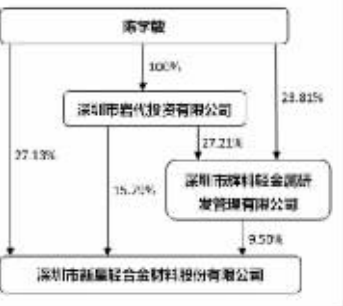
截止报告期末普通股股东总户	12,980
年度报告披露日前上一月末普通股股东总户	12,362
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总户	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总户	0

前10名股东持股情况									
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例%	持有股份类别	质押或冻结情况	股东性质			
陈宇璇	21,784,700	43,489,400	22.12	43,489,400	无	境内自然人	1	0	12.98%
深圳市瑞代投资有限公司	12,021,140	25,262,200	15.79	25,262,200	无	境内非国有法人	2	0	23.81%
深圳市科利合金材料研发有限公司	7,603,320	15,206,640	9.90	15,206,640	无	境内非国有法人	3	0	15.79%
新微视(深圳)技术有限公司	1,371,480	3,342,960	2.16	0	无	境内非国有法人	4	0	3.54%
深圳市瑞代投资有限公司	1,268,280	3,658,960	2.38	0	无	境内非国有法人	5	0	3.94%
康盈隆	1,626,260	3,270,720	2.04	0	无	境内非国有法人	6	0	3.54%
瑞代(通)有限公司(有限合伙)	1,200,000	2,400,000	1.50	0	质押	境内非国有法人	7	0	2.61%
特锐-北阳瑞代投资管理合伙企业	1,200,000	2,400,000	1.50	0	无	境内非国有法人	8	0	2.61%
周国宏	688,000	2,308,000	1.44	0	无	境内自然人	9	0	2.47%
钟中发	642,000	1,378,000	0.88	0	无	境内自然人	10	0	1.49%

1.公司控股股东、董事兼总经理陈宇璇持有深圳市瑞代投资有限公司100%的股权。	
2.公司控股股东、董事兼总经理陈宇璇通过深圳市瑞代投资有限公司持有深圳市科利合金材料研发有限公司100%的股权。	
3.公司董事、高级管理人员、大股东、实际控制人、控股股东及其关联方持有公司股份情况如下:	
4.公司董事、高级管理人员、大股东、实际控制人、控股股东及其关联方持有公司股份情况如下:	
5.报告期内公司无新增股份。	
6.除上述股份外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人关系。	
关联股东的姓名及关联关系说明	无

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

公司代码:603978

公司简称:深圳新星

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

2018 年 度 报 告 摘 要



特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码:603978

证券简称:深圳新星

公告编号:2019-011

深圳市新星轻合金材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2019年4月22日在深圳市光明区高新产业园区新盟公司红楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议已于2019年4月12日以邮件及电话的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席谢志悦先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2018年度监事会工作报告》

报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《2018年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《2018年度财务决算报告》

2018年度,公司实现营业收入109,966.01万元,较上年同期上升9.00%;实现归属于上市公司股东的净利润12,509.73万元,较上年同期上升19.68%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,757.93万元,较上年同期下降0.09%;归属于上市公司股东的净资产141,161.33万元,较上年同期上升7.04%。报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《2018年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《2018年年度报告及摘要》

监事会对公司董事会编制的2018年年度报告及其摘要发表如下审核意见:

- (1) 公司2018年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》的要求及公司内部管理制度的各项规定;
- (2) 公司2018年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况;
- (3) 在提出本意见前,未发现参与2018年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2018年年度报告摘要》同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上;《2018年年度报告》同日登载在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于2018年度利润分配的预案》

公司2018年度利润分配预案为:2018年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本,具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2019-012)。

监事会认为:结合目前公司多条生产线的建设与投产需要,公司未来存在较大的资金需求,为维护公司经营运作的正常开展,满足公司稳健发展的资金需要,本次2018年度拟不进行利润分配的预案有利于维护公司及股东的长远利益,符合《公司法》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》的有关规定,董事会对于该议案的审议、表决程序符合相关法律法规。因此,我们同意《关于2018年度利润分配的预案》,并同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务

报告及内部控制审计机构的议案》
公司审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2018年的审计工作中,勤勉敬业,求真务实,按照保质保量的完成审计工作,体现出较高的执业水准。监事会同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告与内部控制审计机构,聘期为一年,并提请股东大会授权管理层根据行业标准及实际年度审计工作量协商确定审计费用。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2019-013)。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关规定,对募集资金进行了专户存储和使用,募集资金使用情况与公司已披露情况一致,不存在违规使用募集资金的情形。公司募集资金存放与使用合法、合规。
报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-014)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司监事会
2019年4月23日

证券代码:603978

证券简称:深圳新星

公告编号:2019-013

深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》,该议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司首次公开发行上市的财务审计机构,为公司提供审计服务多年,该所在以往受聘期间及2018年的审计工作中,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司年报审计等工作,为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性,公司董事会审计委员会及独立董事提议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告与内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权管理层根据行业标准及实际年度审计工作量协商确定审计费用。

监事会认为:该事项发表了同意的独立意见,认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)拥有从事证券、期货相关业务审计资格,在为公司提供审计服务工作中,能够恪守独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责的完成了各项审计任务。为保障公司审计工作的稳定性、连续性,我们同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务报告及内部控制审计机构。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码:603978

证券简称:深圳新星

公告编号:2019-015

深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2019年5月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2019年5月16日 14:00
召开地点:深圳市光明区高新产业园区新盟公司红楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年5月16日
至2019年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
议案名称/议案序号	议案名称	A股/限售
1	2018年度董事会工作报告	√
2	2018年度监事会工作报告	√
3	2018年度独立董事述职报告	√
4	2018年度财务决算报告	√
5	2018年年度报告及摘要	√
6	关于2018年度利润分配预案	√
7	关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、3-7已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,议案2已经公司第三届监事会第七次会议审议通过,详见公司2019年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:www.votesseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任何一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。