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

2020年度公司利润分配预案为：公司2020年度通过集中竞价交易方式累计回购股份金额为299.9万元（不含交易费），根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司回购股份金额视同现金分红，占2020年度归属于上市公司股东的净利润为10.66%，已满足上市公司利润分配政策的相关规定；2020年度公司拟不再进行现金分红，也不以资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	深圳新星	603978	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周志	
办公地址	深圳市宝安区观光路公明镇高新技术产业园新星厂区A栋	
电话	0755-28891365	
电子信箱	zhouzhi@stalloyu.com	

2 报告期公司主要业务简介

（一）主营业务

公司主要从事铝箔粗轧、铝及中间合金材料的研发与生产制造，建成了从化工原材料到合金产品的完整产业链，产业链环节涉及氟化工原料制造（无水氟化氢制造、氟化盐系列产品制造）及合金产品制造（铝箔粗轧、铝棒、铝线、铝铁等合金）。同时公司正在建设铝合金加工辅料（颗粒精炼剂、合金元素添加剂）生产线。公司主营业务主要围绕铝合金材加工过程中所添加的金属及非金属新材料，为铝合金材加工制造商提供优质的新型添加材料与技术服务。

（1）铝箔粗轧化的生产制造与销售

铝箔粗轧化例（铝块料、铝带箔、铝线）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、化学工业等多种领域用的铝材制造加工。通过添加粗化铝钪锆结果颗粒，可以确保加工成型后的铝材具有良好的塑性、强度和韧性。公司目前来自球头形铝箔粗轧化例制造商，主要为国内大型铝加工企业提供稳定的铝箔粗轧化产品。

公司目前在深圳“区有幻觉”年的铝箔粗轧化例生产产能，深圳厂区主要为华南等周边地区铝加工企业和国内外特种高端合金客户提供各类合金产品。洛阳厂区目前有6万吨/年的铝箔粗轧化例及其它合金（铝棒、铝线等）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箔粗轧化例及其它合金类产品。

（2）氟化工原材料制造与销售

氟盐材料包括氟钛酸钾、氟硼酸钾，该材料系铝箔粗轧化例主要原材料。氟盐作为生产铝箔粗轧化例产品的重要原材料，直接影响例最终产品的品质与质量，为全面把控公司产品质量、保障产品品质，公司在江西省赤南县投资建设松岩冶金材料（全南）有限公司，主营氟盐产品，该项目的建设与投产完全满足了公司铝箔粗轧化例生产所需，未来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。

氢氟酸系氟盐制造主要原材料，氢氟酸与氟盐材料生产总成本高，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，公司对江西化工进行增资，持有其30%的股权，江西化工主营氢氟酸产品，目前已形成年产2万吨无水氟化氢生产能力，并已取得二期3万吨备案批复，项目预计2021年上半年内完成扩产，扩产完成后产能将达到6万吨/年。

（3）萤石开采与销售

瑞金缔江萤矿系公司金资子公司，萤石现可采量538万吨，2020年实现萤石粉产量15,987.89吨，销量16,410.40吨。

（二）经营模式

1.采购模式

公司采购的原材料主要为铝锭、氢氟酸、氯化钾、钛精矿、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，仓库根据原材料库存情况，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；财务部审核单证齐全后根据账期付款。

2.生产模式

公司实现“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。公司长期专注于开发铝箔粗轧化例市场，与国内主要的铝材加工商保持稳定合作关系，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。销售部还联合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“订单日钳锭采购价+加工费”的方式确定销售价格，并根据客户的资产规模、信用度以及合作天系等要素给予不同的信用期，平均2-3个月信用期。

（三）行业地位

公司主要从事铝箔粗轧化例及中间合金材料的研发与生产制造，具备目主研发制造关键生产设备电磁感应炉、连轧机的能力，自主研发的电磁感应炉、连轧机获得多项国内外发明专利，所生产的铝箔粗轧化例和合金材料的各项技术指标领先。此外，公司负责起草了《铝及铝合金箔粗轧用合金铸材第1部分：铝铁合金铸材》（YS/T4471-2011）、《铝及铝合金箔粗轧化用合金铸材第2部分：铝铁瓣合金铸材》（YS/T447.2-2011）和《铝及铝合金箔粗轧化用合金铸材第3部分：铝铁合金铸材》（YS/T447.3-2011）等行业标准。公司是国家级高新技术企业，国家发改委重点扶持企业，是有经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，广东省铝铁钛合金材料（新星）工程技术研究中心，深圳铝铁钛铁合金材料工程实验室，深圳市铝铁合金工程技术研究开发中心等科研平台。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	2,748,022,590.96	2,124,102,040.36	29.37	1,920,980,838.95
营业收入	986,094,240.62	1,033,935,692.71	-4.63	1,099,960,107.96
归属于上市公司股东的净利润	28,127,398.74	94,268,947.86	-70.16	125,097,276.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,347,317.38	78,749,345.15	-69.08	97,579,290.44
归属于上市公司股东的净资产	1,671,196,451.05	1,505,576,438.01	11.00	1,411,613,293.33
经营活动产生的现金流量净额	-293,176,528.32	-65,439,325.01	-348.01	132,584,246.23
基本每股收益（元/股）	0.18	0.59	-69.49	0.78
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.59	-69.49	0.78
加权平均净资产收益率（%）	1.80	6.46	减少4.66个百分点	9.18

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月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	181,158,231.73	244,555,373.29	296,727,490.87	263,653,144.73
归属于上市公司股东的净利润	10,533,350.27	11,078,979.06	6,676,535.86	-161,466.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,807,309.74	5,919,528.32	4,388,658.11	6,231,821.21
经营活动产生的现金流量净额	3,864,569.51	-61,008,384.54	-136,380,980.45	-99,651,732.84

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

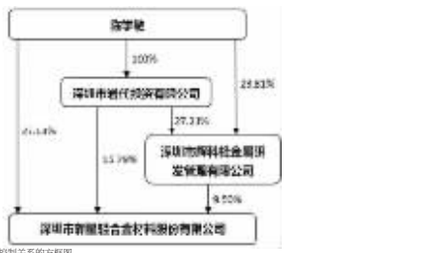
截止报告期末普通股股东总数（户）	15,244
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	12,950
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陈学敏	0	43,409,400	27.13	0	质押	32,148,795	境内自然人
深圳市岩代投资有限公司	0	25,262,280	15.79	0	无	0	境内非国有法人
深圳市辉科轻金属研发管理有限公司	0	15,206,640	9.50	0	无	0	境内非国有法人
联创信息技术（深圳）有限公司	0	3,942,960	2.46	0	无	0	境内非国有法人
夏勇强	0	2,453,120	1.53	0	无	0	境内自然人
北京华鼎新基石股权投资基金（有限合伙）	0	1,200,000	0.75	0	无	0	境内非国有法人
何中斐	-112,000	1,112,200	0.70	0	无	0	境内自然人
王亚先	0	1,008,360	0.63	0	无	0	境内自然人
唐春山	666,200	917,900	0.57	0	无	0	境内自然人
颜荣标	-225,200	897,300	0.56	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司控股股东、董事长兼总经理陈学敏直接持有深圳市岩代投资有限公司100%的股权。 2.公司控股股东、董事长兼总经理陈学敏直接及通过深圳市岩代投资有限公司持有深圳市辉科轻金属研发管理有限公司5.10214%的股权。 3.公司董事、高管夏勇强、叶清东、卢院友、余跃明担任深圳市辉科轻金属研发管理有限公司董事。 4.公司董事邓相振担任联创信息技术（深圳）有限公司执行（常务）董事、总经理，公司监事吴曌担任联创信息技术（深圳）有限公司监事。 5.何中斐为陈学敏配偶的弟弟。 6.除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

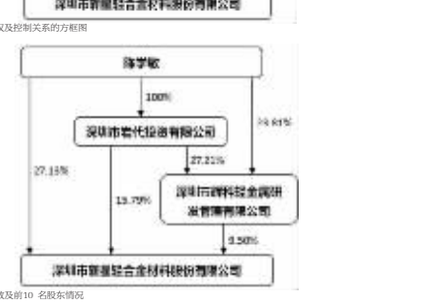
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年度，公司实现营业总收入986,094,240.62元，比上年同期减少4.63%；归属于上市公司股东的净利润28,127,398.74元，比上年同期减少70.16%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,347,317.38元，较上年同期减少69.08%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

本公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定（以下简称“新收入准则”），实施新收入准则后公司在业务模式、合同条款、收入确认等方面不会产生影响，根据累积追溯调整，调整年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。

（1）执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表影响如下：

项目	报表数	假设按原准则数	影响数
预收款项	-	2,121,007.70	-2,121,007.70
合同负债	1,876,997.96	-	1,876,997.96
其他流动负债	244,009.74	-	244,009.74

（2）执行新收入准则对2020年度合并利润表影响如下：

项目	报表数	假设按原准则数	影响数
营业成本	838,748,492.63	820,591,510.11	18,156,982.52
销售费用	3,602,726.19	21,759,708.71	-18,156,982.52

（3）执行新收入准则对2020年12月31日母公司资产负债表影响如下：

项目	报表数	假设按原准则数	影响数
预收款项	20,596,535.20	21,532,475.95	-935,940.75
合同负债	828,266.15	-	828,266.15
其他流动负债	107,674.60	-	107,674.60

（4）执行新收入准则对2020年度母公司利润表影响如下：

项目	报表数	假设按原准则数	影响数
营业成本	388,179,365.14	381,617,773.38	6,561,591.76
销售费用	2,696,153.10	9,257,744.86	-6,561,591.76

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

公司本次纳入合并报表范围共有10家子（孙）公司，详见2020年年度报告“第十一节 财务报告附注九、1”。

证券代码:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2021-012
债券代码:113600 债券简称:新星转债
转股代码:191600 转股简称:新星转股

深圳市新星轻合金材料股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2021年4月26日在深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议已于2021年4月16日以邮件及电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9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、董事会会议审议情况

1.审议通过《2020年度董事会工作报告》

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《2020年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《2020年度财务决算报告》

公司以立足主业、稳健经营、持续发展为主题，以提高经营质量和效益为中心，以市场为导向，以技术创新、管理创新、营销创新、机制创新为动力，以铝箔粗轧化例、铝及中间合金材料为主业，以铝箔粗轧化例产品为重点，以铝箔粗轧化例产品的市场开拓、技术研发、生产管理、成本控制、内部管理、人才培养、企业文化建设为抓手，以实现公司可持续发展、实现公司价值最大化、实现股东利益最大化、实现社会效益最大化为目标，全面贯彻落实公司年度经营计划，公司2020年度经营情况稳中有进，主要经营指标实现了较为稳定的增长，公司经营管理水平、内部管理水平、人才培养水平、企业文化建设水平、技术研发水平、生产管理水平、成本控制