证券代码:603978 证券简称:深圳新星

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

【2025】第三季度报告

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:陈学敏 主管会计工作负责人:卢辰发 会计机构负责人:何庆春

合并现金流量表
2025年1一9月

编制单位:深圳市新星轻合金材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度（1—9月）	2024年前三季度（1—9月）
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,196,026,132.96	1,708,822,233.47
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收入的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	–	2,401,326.68
收到其他与经营活动有关的现金	15,325,014.06	13,726,623.16
经营活动现金流入小计	1,211,351,147.02	1,724,950,183.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,727,852,313.37	1,794,384,256.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	70,164,410.88	63,777,217.22
支付的各项税费	14,564,197.71	26,302,148.52
支付其他与经营活动有关的现金	16,073,226.37	24,409,128.69
经营活动现金流出小计	1,828,654,048.33	1,888,872,751.41
经营活动产生的现金流量净额	-22,697,095.03	-164,012,638.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	17,500,000.00
取得投资收益收到的现金	157,833.60	5,692,157.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		150,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	–	1,989,498.00
投资活动现金流入小计	6,157,833.60	34,411,655.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,320,828.42	154,505,304.12
投资支付的现金	8,000,000.00	17,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	890,888.00
投资活动现金流出小计	17,320,828.42	172,796,192.12
投资活动产生的现金流量净额	-11,162,995.82	-138,386,537.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	160,000,000.00	12,991,563.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	771,940,384.00	552,697,469.98
收到其他与筹资活动有关的现金	441,910,400.51	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,373,850,824.06	1,185,689,033.84
偿还债务支付的现金	565,040,837.07	612,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,198,209.05	93,198,209.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	309,008,093.22	403,588,042.00
筹资活动现金流出小计	1,370,984,173.35	1,068,446,077.07
筹资活动产生的现金流量净额	2,866,650.71	126,213,956.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.03	-0.03
五、现金及现金等价物净增加额	14,526,559.22	-176,183,053.61
加:期初现金及现金等价物余额	280,373,486.77	315,706,526.46
六、期末现金及现金等价物余额	294,894,275.99	139,523,472.84

公司负责人:陈学敏 主管会计工作负责人:卢辰发 会计机构负责人:何庆春

2025年10月31日

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

证券代码:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2025-098

深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

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法律责任。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第五次临时股东大会

(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:2025年11月17日 14点30分

召开地点:深圳市光明区高新产业园区文塘6号新星公司研发楼会议室

(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2025年11月17日

至2025年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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程序,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一般规定(作)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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于制定、修订公司部分治理制度的议案	√
2.01	股东会议事规则	√
2.02	董事会议事规则	√
2.03	独立董事工作制度	√
2.04	关联交易决策制度	√
2.05	对外担保管理制度	√
2.06	募集资金管理办法	√
2.07	董事和高级管理人员薪酬管理制度	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第三十五次会议及第五届董事会第三十五次会议审议通过,详见公司于2025年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2.特别提醒:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台(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:vote.sse.com.cn)进行投票。请股东仔细阅读下发、登录、投票等相关具体操作流程。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和,但投票权限一旦投票成功,则以首次投票的结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东仅对某一议案投票,视为其对其所持有的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股东的表决意见为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、议案审议时间安排

(一)现场会议召开地点:深圳市光明区高新产业园区文塘6号新星公司研发楼会议室

(二)现场会议召开时间:2025年11月14日至2025年11月17日期间的工作日上午9:00-12:00,下午14:00-18:00。

(三)会议登记方式:现场登记、信函登记、传真登记、电子邮件登记

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年11月17日 14点30分

召开地点:深圳市光明区高新产业园区文塘6号新星公司研发楼会议室

(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2025年11月17日

至2025年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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程序,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一般规范