

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

1. 2018 年度财务状况

2018 年度公司实现营业收入 109,996.01 万元，较上年同期增长 9.00%；营业成本 87,352.33 万元，较上年同期增长 10.26%；实现净利润 12,509.73 万元，较上年同期增长 19.68%；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%。

2. 内控制度建设方面

公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规关于公司规范运作的要求，不断完善和规范法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度。2018 年公司重新制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《内幕信息知情人管理制度》等重大规章制度，进一步规范了公司内部治理；为积极回报投资者，保证公司利润分配政策的持续性与稳定性，结合公司实际，公司制定了《未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》。公司通过制定和执行各项内部控制制度，确保公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员的职责及制约机制能够有效运作，相关重大事项决策和审批程序依法合规，公司内部监督和反馈系统健全、有效；同时，公司建立了一套涉及财务、生产、销售、研发、采购等各经营活动的管理制度，在经营各个环节制定了详细的岗位职责分工，保证了公司内部控制系统完整、有效的运行。

3. 市场开拓建设方面

公司 2018 年主营产品铝晶粒细化剂全年销售量 45,251.16 吨，同比增长 3.16%；氟铝酸钾产品全年销售量 18,935.60 吨，同比增长 0.67%；萤石粉全年销售量 21,523.24 吨，同比增长 81.72%。

4. 新项目建设方面

(1)募投项目铝钛硼(碳)轻合金系列技改项目已于 2018 年 1 月全面投产，

截止年末公司铝晶粒细化剂产能为 6 万吨/年；

(2) 洛阳 3 万吨/年铝晶粒细化剂生产线项目，2018 年已经完成主体工程的建设和设备的制造、安装工作。在 2018 年度公司陆续开始建设洛阳工厂铝中间合金、颗粒精炼剂生产厂房及配套设施的建设；

(3) 因江西省赣州市地方政府政策调整，公司全资子公司杜刚氟化学材料（龙南）有限公司（以下简称“杜刚氟化学”）无法在龙南县购买土地并开展氟化工项目的投资，董事会同意注销全资子公司杜刚氟化学，并授权公司管理层办理杜刚氟化学财务清算、工商注销等相关事宜。

(4) 2018 年 12 月，公司与江西省汇凯化工有限责任公司及其全部股东签订增资协议，公司以自有资金人民币 2,571.42 万元向汇凯化工进行增资，本次增资完成后，公司持有汇凯化工 30%的股权。汇凯化工是一家主要以氢氟酸的研发、生产和销售为主营业务的企业，公司对汇凯化工进行增资实现了产业链闭环，大幅降低了氢氟酸成本波动对铝晶粒细化剂产品利润的影响，提高公司整体利润率。

5. 技术研发及工艺创新

公司以科技创新发展为企业经营战略，巩固主营产业铝晶粒细化剂国际领先地位，利用产业链环节副产物进一步开发衍生出各类填补国内技术空白新材料产品，重点进行铝电解节能材料、电子氟化学材料、70 高钛铁合金材料、 γ -Al₂O₃ 材料的研究，开创公司新的利润增长点。

(1) 继续深入铝晶粒细化剂副产物氟铝酸钾的研究，争取实现更大的节能目标，为铝电解企业节能降耗的同时，开拓公司新的利润增长点。

(2) 2017 年公司创新开发了一种高纯无硅氟化氢的生产方法，并获得发明专利授权。该项目系铝晶粒细化剂、70 高钛铁合金包芯线产业链的进一步延伸，项目创新发明以铝晶粒细化剂副产物高纯氟铝酸钾为原料生产高纯无硅氟化氢，该产品可用于芯片晶圆蚀刻、清洗、LED 和光伏产品的清洗。2018 公司进行了高纯无硅氟化氢项目的中试研究和中试生产线建设，由于该项目系全球首创技术，项目技术开发难度高，包括装备的设计与制造、工艺路线的设计、环保安全设计等方面存在诸多问题，所以项目研发周期相对较长，公司研发团队力争在 2019 年完成该项目第一条中试生产的连续生产，稳定产出高纯无硅氟化氢产品。

(3) 为了解决高纯无硅氟化氢副产物硫酸铝钾的处理问题，公司进行了大量的研究，通过研究发现，利用副产物硫酸铝钾具备提取出 γ -Al₂O₃，未来公司将在此领域加大研究力度。

(4) 铝中间合金系一种铝加工过程中应用的变质剂，主要产品包括铝硼合金、铝铁合金、铝铬、铝钒、铝铍、铝铈合金等，2018 年度公司重点进行了铝中间合金的研发，为公司在河南洛阳建设铝中间合金生产线奠定了技术基础。

二、公司未来展望

公司将以“巩固主营产业地位、优化产品结构、开发新材料技术、新增利润增长点”为发展方向，进一步完善铝晶粒细化剂（铝中间合金）产业链，降低主营产品生产成本，在主营产品毛利率保持稳定的基础之上，提高主营产品市场占有率；加快填补国内空白技术产品的研发与产业化，开发 2-3 个市场空间大，技术水平高的新产品，创造更大的经济和社会效益。

1. 降低成本、扩大铝晶粒细化剂生产产能，抢占市场

加快洛阳 3 万吨/年铝晶粒细化剂项目建设，进行深圳厂区 3 万吨/年铝晶粒细化剂生产线向洛阳厂区转移。届时深圳厂区将保留 3 万吨/年的铝晶粒细化剂生产产能，并逐步向其它高端合金（铝钛碳、铝硼、铝铍、铝钒、铝铈合金）转型，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。洛阳厂区将建成 6 万吨/年的铝晶粒细化剂生产产能，主要为华东、华中、华北等周边地区铝加工企业提供铝晶粒细化剂产品。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. 加快 70 高钛铁合金、铝中间合金项目建设工作

加快洛阳 70 高钛铁合金、铝中间合金项目建设，70 高钛铁合金系特种钢用除氧晶粒细化剂，该项目市场前景广阔，市场需求量大，且公司研发的高钛铁合金产品技术先进，达到国外进口产品级别，未来将全面替代进口，加快该项目的建设将快速提升公司未来的盈利能力。铝中间合金项目的建设将弥补公司产能不足、产品线单一的缺陷，进一步丰富与强化公司合金系列产品竞争实力。

3. 加快募投项目“全南生产基地 KA1F4 节能新材料及钛基系列产品生产项目”的建设

2018 年度，公司研发的新产品铝电解用 KA1F4 节能新材料已经在大型铝电解企业实现工业试用。该产品的应用技术系国内首创，按照中国电解铝年产 3500 万吨计算，该产品的市场需求量为 22 万吨左右。为了满足市场需求，公司将加快募投项目的建设，建设 6 万吨/年的 KA1F4 节能新材料并同步产出 70 高钛铁合金，为我国铝电解企业和特种钢制造企业提供优质产品，为公司创造新的利润增长点。

4. 推进汇凯化工氢氟酸项目建设工作

积极推进汇凯化工年产 2 万吨的无水氟化氢项目建设，实现汇凯化工无水氢氟酸的规模化生产，满足公司铝晶粒细化剂生产用氟盐材料生产需要，降低原材料氟盐生产制造成本，提高终端产品毛利率。

5. 加快铝合金加工用颗粒精炼剂产业化

加快河南洛阳铝合金加工用颗粒精炼剂项目生产线建设、设备安装以及市场推广工作，实现其产业化。颗粒精炼剂与铝晶粒细化剂同属铝加工过程中添加材料，公司在销售渠道方面有较大优势，该项目建设投产后，能够快速投放市场，为公司利润增长作出贡献。

6. 持续不断的加强产品创新开发、加快科技成果转化

公司将加快副产品 KA1F4 进一步开发利用，加快各类新材料中试生产线的建设，加大研发投入、研发设备的购置、人才引进力度，快速实现科技成果转化。

三、公司投资情况

截至 2018 年 12 月 31 日，拥有 6 家全资子公司及 1 家研究院，1 家参股公司、1 家孙公司。

1、深圳市中南轻合金研发测试有限公司

该公司成立于 2009 年 9 月 22 日，注册地址为深圳市光明新区公明办事处塘家社区高新技术产业园新星工业园办公楼第 2 层（办公场所），法定代表人为周志，注册资本 100 万元，公司持有其 100% 股权。报告期内实现营业收入 221.11 万元，净利润 20.27 万元。以上数据经天职国际会计师事务所审计。

2、瑞金市绵江萤矿有限公司

该公司成立于 2010 年 12 月 21 日，注册地址为瑞金市谢坊镇深塘村，法定

代表人为陈学敏，注册资本为 1000 万元，公司持有其 100%股权。报告期内实现营业收入 11,594.41 万元，净利润 1,727.58 万元。以上数据经天职国际会计师事务所审计。

3、松岩冶金材料（全南）有限公司

该公司成立于 2011 年 4 月 21 日，注册地址为江西省赣州市全南县松岩工业园，法定代表人为陈学敏，注册资本 3 亿元，公司持有其 100%股权。报告期内实现营业收入 24,491.36 万元，净利润 1,402.62 万元。以上数据经天职国际会计师事务所审计。

4、惠州市新星轻合金材料有限公司

该公司成立于 2014 年 7 月 8 日，注册地址为博罗县龙华镇柳村村太和小组企岭，法定代表人为陈学敏，注册资本为 3,000 万元，公司持有其 100%股权。该公司正在筹建中，报告期内实现营业收入 0 元，净利润-730.40 万元。以上数据经天职国际会计师事务所审计。

5、深圳市新星铝镁钛轻合金研究院

该公司成立于 2011 年 12 月 29 日，注册地址为光明新区公明办事处塘家社区高新技术产业园区新星工业园办公楼第三层 309，为民办非企业单位，法定代表人为陈学敏，开办资金 100 万元，举办方为公司。报告期内实现营业收入 27.67 万元，净利润-8.31 万元。以上数据经天职国际会计师事务所审计。

6、新星轻合金材料（洛阳）有限公司

该公司成立于 2017 年 10 月 11 日，注册地址为河南省偃师市商城街道办事处（杜甫大道与招商大道交叉口东南角），法定代表人为叶清东，注册资本为 2 亿元。该公司处于筹建中，报告期内实现营业收入 0 元，净利润 483.87 万元。以上数据经天职国际会计师事务所审计。

7、杜刚氟化学材料（龙南）有限公司

该公司成立于 2018 年 03 月 29 日，注册地址为江西省赣州市龙南县龙南经济技术开发区富康工业园西南片区氟新材料产业园，注册资本 1 亿元，法定代表人为陈学敏。经第三届董事会第十三次会议审议通过，拟注销杜刚氟化学公司；报告期内实现营业收入 0 元，净利润-1.96 万元。以上数据经天职国际会计师事务所审计。

8、江西省汇凯化工有限责任公司

该公司成立于 2017 年 08 月 08 日，注册地址为江西省赣州市会昌县筠门岭镇九二工业基地，注册资本为 1 亿元，法定代表人林文江。该公司处于筹建中，报告期内实现营业收入 0 元，净利润-177.03 万元。

9、普瑞科技（全南）有限公司

该公司成立于 2018 年 03 月 19 日，注册地址为江西省赣州市全南县松岩工业园 8 栋，注册资本 1000 万元，法定代表人为钟胜贤。该公司处于筹建中，报告期内实现营业收入 0 元，净利润 0 万元。以上数据经天职国际会计师事务所审计。

四、董事会日常工作情况

报告期内，公司第三届董事会成员由陈学敏先生、卢现友先生、夏勇强先生、刘景麟先生、郑相康先生、王海雄先生、贺志勇先生（独立董事）、龙哲先生（独立董事）、宋顺方先生（独立董事）组成，任期至第三届董事会届满之日止。

1、董事会会议召开情况

报告期内董事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规和有关规定的要求，积极组织和召开各项会议。2018 年度，公司董事会共召开 8 次会议，具体审议议案情况如下：

会议时间	会议届次	审议议案
2018-1-9	第三届董事会第四次会议	1、审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 2、审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 3、审议《关于制定〈董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》 4、审议《关于制定〈董事、监事和高级管理人员培训制度〉的议案》 5、审议《关于制定〈内部问责制度〉的议案》 6、审议《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》 7、审议《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》 8、审议《关于制定〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

		<ul style="list-style-type: none"> 9、审议《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》 10、审议《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》 11、审议《关于制定〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》 12、审议《关于制定〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》 13、审议《关于制定〈突发事件应急管理制度〉的议案》 14、审议《关于制定〈防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》 15、审议《关于制定〈内部控制制度〉的议案》 16、审议《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》
2018-3-12	第三届董事会第五次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议《关于投资设立全资孙公司的议案》
2018-3-26	第三届董事会第六次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议《2017年度董事会工作报告》 2、审议《2017年度总经理工作报告》 3、审议《2017年度独立董事述职报告》 4、审议《2017年度财务决算报告》 5、审议《关于会计政策变更的议案》 6、审议《2017年年度报告及摘要》 7、审议《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 8、审议《2017年度审计委员会履职情况报告》 9、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 10、审议《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 11、审议《关于2018年度申请银行综合授信额度的议案》 12、审议《关于投资设立全资子公司及孙公司的议案》 13、审议《关于召开2017年年度股东大会的议案》
2018-4-26	第三届董事会第七次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议《公司2018年第一季度报告》 2、审议《关于签订建设工程施工合同的议案》 3、审议《关于授权总经理签订龙南土地竞拍事项的议案》
2018-6-4	第三届董事会第八次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、审议《关于公司第三届董事、监事津贴方案》 3、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》

		4、审议《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》 5、审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 6、审议《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
2018-8-22	第三届董事会 第九次会议	1、审议《2018年半年度报告及摘要》 2、审议《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3、审议《关于对全资子公司增加注册资本的议案》
2018-10-29	第三届董事会 第十次会议	1、审议《2018年第三季度报告》 2、审议《关于变更募集资金投资项目及实施主体的议案》 3、审议《关于会计政策变更的议案》 4、审议《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
2018-12-3	第三届董事会 第十一次会议	1、审议《关于变更审计部负责人的议案》 2、审议《关于变更审计委员会委员的议案》 3、审议《关于设立募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司召开了2017年年度股东大会、2018年第一次临时股东大会和2018年第二次临时股东大会三次股东大会。董事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，根据公司第三届董事会第一次会议及第三届董事会第十一次会议决议，公司董事会各专门委员会人员情况如下：

专门委员会	主任委员	委员
审计委员会	龙哲（独立董事）	郑相康（董事）、贺志勇（独立董事）、 龙哲（独立董事）
薪酬与考核委员会	宋顺方（独立董事）	刘景麟（董事）、龙哲（独立董事）、宋 顺方（独立董事）

提名委员会	贺志勇（独立董事）	陈学敏（董事）、贺志勇（独立董事）、 宋顺方（独立董事）
战略委员会	陈学敏（董事）	陈学敏（董事）、夏勇强（董事）、刘景 麟（董事）

2018年12月3日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更审计委员会委员的议案》，原审计委员会委员卢现友先生辞去公司审计委员会委员职务，选举董事郑相康先生为审计委员会委员，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。现公司审计委员会由独立董事龙哲先生、独立董事贺志勇先生和董事郑相康先生三位委员组成。

报告期内，董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，认真开展工作，为董事会的科学决策提供依据，保证公司治理与运营合法、合规、合理：董事会审计委员会在公司续聘审计机构、编制定期报告过程中，与公司管理层及会计师进行了充分沟通，实施了有效监督，审阅审计部年度审计计划并监督内部审计计划的实施；董事会提名委员会对公司审计部负责人的聘任进行提名与资格审查，并对审计委员会委员的变更进行提名与资格审查；董事会薪酬与考核委员会根据目前整体经济环境与公司实际经营情况，结合所处地区与同行业上市公司的薪酬水平，拟订了董事、监事津贴方案；董事会战略委员会为公司对外投资提供了合理化建议，并将议案提交至董事会审议。报告期内，董事会各专门委员会在履行职责时，对审议事项均投赞成票。

五、公司 2018 年度利润分配的预案

公司 2018 年度利润分配预案为：公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。本预案还须提交公司股东大会审议。

董事会认为：从公司的实际经营情况出发，结合公司未来的产业布局情况，为了满足公司后期的各项经营性资金需求，维持公司稳健的财务状况，增强公司财务抗风险能力，保证公司的资金需求及可持续发展，谋求公司及股东利益的最大化，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，符合《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》的相关规定。

六、其他事项

(一)报告期内,公司根据财政部的相关文件要求进行合理的会计政策变更,符合《企业会计准则》及相关规定,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;

(二)报告期内,没有发生更换审计机构的情形;

(三)报告期内,公司没有发生委托理财、套期保值等高风险业务,也没有持有境外金融资产。

特此报告。

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