

公司代码：603978

债券代码：113600

转股代码：191600

公司简称：深圳新星

债券简称：新星转债

转股简称：新星转股

## 深圳市新星轻合金材料股份有限公司

### 2021 年第一季度报告正文

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈学敏主管会计工作负责人卢现友及会计机构负责人（会计主管人员）闫庆美保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,534,400,585.03	2,748,022,590.96	-7.77
归属于上市公司股东的净资产	1,682,076,461.45	1,671,196,451.05	0.65
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-65,775,368.04	3,864,569.51	-1,802.01
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	297,474,835.86	181,158,231.73	64.21
归属于上市公司股东的净利润	10,794,686.34	10,533,350.27	2.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,504,246.22	7,807,309.74	21.74
加权平均净资产收益率(%)	0.64	0.70	减少 0.06 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	-
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	-

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,514,172.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的		

投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,766.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-227,498.75	
合计	1,290,440.12	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		12,950				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
陈学敏	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	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	15,206,640	9.50	0	无	0	境内非国有法人
联领信息技术（深圳）有限公司	3,942,960	2.46	0	无	0	境内非国有法人
夏勇强	2,453,120	1.53	0	无	0	境内自然人
徐建贵	2,036,900	1.27	0	无	0	境内自然人
杜丽娜	1,913,100	1.20	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）	1,200,000	0.75	0	无	0	境内非国有法人
何中斐	1,112,200	0.70	0	无	0	境内自然人
唐春山	967,900	0.60	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
陈学敏	43,409,400	人民币普通股	43,409,400			
深圳市岩代投资有限公司	25,262,280	人民币普通股	25,262,280			

深圳市辉科轻金属研发管理有限公司	15,206,640	人民币普通股	15,206,640
联领信息技术（深圳）有限公司	3,942,960	人民币普通股	3,942,960
夏勇强	2,453,120	人民币普通股	2,453,120
徐建贯	2,036,900	人民币普通股	2,036,900
杜丽娜	1,913,100	人民币普通股	1,913,100
北京华鼎新基石股权投资基金（有限合伙）	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
何中斐	1,112,200	人民币普通股	1,112,200
唐春山	967,900	人民币普通股	967,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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 51.0214% 的股权。</p> <p>3、公司董事、高管夏勇强、叶清东、卢现友、余跃明担任深圳市辉科轻金属研发管理有限公司董事。</p> <p>4、公司董事郑相康担任联领信息技术（深圳）有限公司执行（常务）董事、总经理，公司监事黄曼担任联领信息技术（深圳）有限公司监事。</p> <p>5、何中斐为陈学敏配偶的弟媳。</p> <p>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。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	2021年3月31日 单位：元	2020年12月31日 单位：元	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	350,087,491.87	603,007,722.35	-41.94	主要系本期偿还借款、票据到期付款、支付工程款所致
其他应收款	908,010.41	624,543.61	45.39	主要系本期新增湘潭

				正诚其他往来款还款所致
其他非流动资产	21,277,806.82	13,050,117.04	63.05	主要系预付工程款增加所致
短期借款	160,155,727.78	240,198,888.90	-33.32	主要系偿还借款所致
应付票据	40,100,000.00	60,100,000.00	-33.28	主要系票据到期付款所致
应付账款	28,009,429.46	41,071,477.07	-31.80	主要系本期支付工程项目款所致
长期借款	67,378,472.22	169,049,894.44	-60.14	主要系偿还借款所致
<b>项目</b>	<b>2021年1~3月 单位：元</b>	<b>2020年1~3月 单位：元</b>	<b>变动幅度 (%)</b>	<b>变动原因</b>
营业收入	297,474,835.86	181,158,231.73	64.21	主要系本年铝锭价格上涨、销量增加所致
营业成本	254,135,115.73	152,445,262.71	66.71	主要系本年铝锭价格上涨、销量增加所致
销售费用	2,028,330.09	3,569,930.23	-43.18	主要系本期按照新收入准则将汽车及运输费作为合同履行成本计入主营业务成本所致
研发费用	13,012,335.00	8,978,988.08	44.92	主要系本期增加研发投入所致
财务费用	9,692,510.41	3,040,787.81	218.75	主要系本期可转债及银行贷款利息费用增加所致
其他收益	1,514,172.03	3,158,120.96	-52.05	主要系本期摊销政府补助减少所致
投资收益	1,145,975.47	-130,998.22	974.8	主要系对联营企业的投资收益确认增加所致
信用减值损失	479,759.47	2,514,742.85	-80.92	主要系本期坏账准备转回减少所致
营业外收入	6,571.54	62,825.04	-89.54	主要系本期罚没利得减少所致
营业外支出	2,804.70	14,018.83	-79.99	主要系本期罚没支出减少所致
所得税费用	117,379.78	-1,292,015.52	109.09	主要系本期洛阳新星取得高新认证适用15%企业所得税税率,以及可弥补亏损、坏账准备冲减的递延所得税费用增加所致

经营活动产生的现金流量净额	-65,775,368.04	3,864,569.51	-1,802.01	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-23,961,890.09	-12,461,643.23	-92.29	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-154,182,997.93	85,006,915.68	-281.38	主要系取得借款收到的现金减少、偿还债务支付的现金增加所致

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 1、关于出售全资子公司股权交易事项

2020年11月30日公司召开了第四届董事会第三次会议，同意公司与瑞金市金鑫矿产品实业有限公司（简称“金鑫矿产品公司”）签署《股权转让协议》及《补充协议》，将持有的绵江萤矿100%股权转让给金鑫矿产品公司，参考绵江萤矿截至2020年9月30日经评估的净资产值，经双方协商，本次股权转让价款确定为人民币9,500万元。

2020年12月29日，公司召开了第四届董事会第四次会议，同意公司与瑞金市金鑫矿产品实业有限公司、瑞金市绵江萤矿有限公司签署《股权转让协议之补充协议二》，参考绵江萤矿截至2020年9月30日经评估的净资产值及账面未分配利润60,007,069.07元，经各方协商一致，绵江萤矿按期向公司支付6,000万元应付股利并相应调整本次股权支付对价款至3,500万元。截止2020年12月31日，金鑫矿产品公司已支付3,500万元股权转让款，绵江萤矿支付1,350万元股利款。

2021年4月15日，公司与金鑫矿产品公司、绵江萤矿签订了《股权转让协议之补充协议三》，约定金鑫矿产品公司、绵江萤矿应在2021年5月31日前配合办理采矿权证抵押给公司的相关手续；逾期不配合办理的，应比照原协议关于逾期支付价款的约定承担违约责任，上述协议的签订系确保公司后期应收股利的回收。本次出售全资子公司绵江萤矿股权交易事项尚未完成，本次交易预计产生的收益将在合同完全履行完毕后予以确认。

#### 2、可转债转股情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1441号”文核准，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日公开发行了595.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,500万元。

截至2021年3月31日，累计转股金额为人民币18,000元，累计转股数量为742股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0005%。尚未转股的“新星转债”金额为人民币594,982,000元，占可转债发行总量的99.9970%。

### 3、股份回购情况

公司于2020年9月10日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》，公司拟使用不低于人民币3,500万元(含)且不超过人民币7,000万元(含)的自有资金回购公司股票，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。截至2021年3月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份为17.39万股，占公司总股本的比例为0.109%，已支付的资金总额为人民币299.9万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内择机做出回购决策并予以实施。

#### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

#### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	深圳市新星轻合金材料股份有限公司
法定代表人	陈学敏
日期	2021年4月27日