

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

债券代码：113600

债券简称：新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

2021 年第三季度报告

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。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	371,085,195.64	25.06	1,013,143,139.28	40.24
归属于上市公司股东的净利润	-757,075.54	-111.34	30,691,180.55	8.49

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,763,861.02	-140.19	10,198,677.78	-43.70
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-133,397,156.81	31.07
基本每股收益（元/股）	-0.005	-111.83	0.19	5.56
稀释每股收益（元/股）	-0.005	-111.83	0.19	5.56
加权平均净资产收益率（%）	-0.05	减少 0.49 个百分点	1.82	减少 0.04 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	2,549,487,215.70		2,748,022,590.96	-7.22
归属于上市公司股东的所有者权益	1,670,007,697.09		1,671,196,451.05	-0.07

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）			
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（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）	2,312,307.09	8,894,326.77	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-1,098,776.44	-1,078,710.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	17,623,122.12	处置子公司的处置损益
减：所得税影响额	206,745.17	4,946,235.40	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	1,006,785.48	20,492,502.77	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
年初至报告期末营业收入	40.24	主要系本期产品销量增加，同时原材料铝锭价格上升导致产品价格上升所致
本报告期归属于上市公司股东的净利润	-111.34	主要系合金类产品毛利率下降以及财务费用、研发费用增加所致
本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-140.19	主要系本期净利润下降所致
年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43.70	主要系本期财务费用、研发费用、计提坏账增加所致
年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额	31.07	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
本报告期基本每股收益（元/股）	-111.83	主要系本期净利润减少所致
本报告期稀释每股收益（元/股）	-111.83	主要系本期净利润减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,953	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量

陈学敏	境内自然人	43,409,400	27.13	-	质押	32,148,795
深圳市岩代投资有限公司	境内非国有法人	25,262,280	15.79	-	质押	5,390,000
深圳市辉科轻金属研发管理有限公司	境内非国有法人	15,206,640	9.50	-	无	-
联领信息技术（深圳）有限公司	境内非国有法人	3,500,260	2.19	-	无	-
夏勇强	境内自然人	2,453,120	1.53	-	无	-
林晓茵	境内自然人	2,387,300	1.49	-	无	-
北京华鼎新基石股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1,200,000	0.75	-	无	-
何中斐	境内自然人	1,102,200	0.69	-	无	-
吴楠	境内自然人	1,047,900	0.65	-	无	-
余跃明	境内自然人	739,200	0.46	-	无	-
前 10 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				
		股份种类	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	3,500,260	人民币普通股	3,500,260			
夏勇强	2,453,120	人民币普通股	2,453,120			
林晓茵	2,387,300	人民币普通股	2,387,300			
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	1,102,200	人民币普通股	1,102,200			
吴楠	1,047,900	人民币普通股	1,047,900			
余跃明	739,200	人民币普通股	739,200			
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，高管叶清东，董事、财务总监卢现友，高管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>					

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	公司未知悉前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东参与融资融券及转融通业务情况。
--	--

注：前十名股东中回购专户情况说明：深圳市新星轻合金材料股份有限公司回购专用证券账户持有的股份数量 1,884,900 股，持有比例 1.18%。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

1、新项目建设情况

报告期内公司完成了铝锰合金生产线、汽车配件用铝钎焊剂生产线、六氟磷酸锂生产线的建设与调试工作。

铝锰合金生产线建设地点位于洛阳偃师工业园区，该项目产品规划产能为 30000 吨/年，10 月初已经完成产线的建设并产品投向市场。铝锰合金主要用于铝合金加工制造过程，提高被加工铝材强度，**该产品系公司首创并获得国内发明专利（系一款全新产品）**。全球铝材加工行业生产过程需要添加的各类合金元素添加剂（tablet）月需求量约 3.5 万吨，考虑到市场需求的正常波动情况，保守估计年需求量不低于 35 万吨，铝锰合金产品已经在客户处使用，效果明显优于传统的合金元素添加剂（tablet）。

汽车配件用铝钎焊剂系公司自主开发的一款专用于汽车水箱、散热器及同类产品焊接用助熔剂。该项目建设地点位于赣州全南的松岩冶金工业园区，目前已经建成一条 500 吨/年的示范生产线，产品已经完成客户试用，技术指标先进。

六氟磷酸锂主要用于新能源电池电解液的生产制造，目前公司已经建成一条产能达 800 吨/年的示范生产线（原计划 600 吨/年系按 2 班每天 16 小时生产，现调整为 2 班每天 24 小时生产，产能达到 800 吨/年）。截止目前，各项调试已经基本完毕，生产用原材料、人员、配套设施均已到位。

另外，公司参股公司江西省汇凯化工有限责任公司年产 50000 吨无水氟化氢项目已经全部建设完毕，并处于正常生产过程中，该项目的建成为公司未来氟新能源类化工产业的规模发展奠定了基础，同时无水氟化氢项目为各类制冷剂客户提供了优质的产品与服务。

2、公司三季度经营情况分析

三季度受铝锭价格大幅走高、海外铝材需求下降、研发费用、可转债财务费用增加等因素影响，公司净利润出现较大波动。

在三季度铝锭价格达到近十几年来新高，由于铝锭价格持续波动，公司部分下游铝加工客户生产持观望态度，同时叠加海外需求受疫情影响，铝材消费未完全恢复，导致客户需求下降。客户需求下降，中低端产品即出现较大的行业竞争，毛利率降低。

报告期内，公司持续加大新产品的研发，建设新的中试及示范生产线，导致公司研发费用增加，在新产品还未投放市场前，会形成一段的阵痛期。

3、完成股份回购计划

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 9 月 9 日，公司已实际回购公司股份 188.49 万股，占公司总股本的 1.18%，回购最高价格 20.16 元/股，回购最低价格 15.95 元/股，回购均价 18.45 元/股，使用资金总额 3500.29 万元（不含交易费）。公司回购金额已超过回购方案中回购金额的下限，本次回购股份方案实施完毕。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	248,825,373.58	603,007,722.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	371,373,045.25	373,756,281.52
应收账款	405,424,451.81	318,655,628.25
应收款项融资		
预付款项	43,265,447.41	9,495,220.61
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	55,280,369.64	624,543.61
其中：应收利息		
应收股利	46,500,000.00	
买入返售金融资产		
存货	160,195,348.26	133,678,236.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,406,919.01	34,454,771.12
流动资产合计	1,314,770,954.96	1,473,672,403.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,039,602.94	25,762,929.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	933,205,396.06	941,055,336.72
在建工程	117,557,899.58	144,610,266.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	105,876,947.39	132,757,130.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,784,549.16	9,147,465.85
递延所得税资产	8,409,238.90	7,966,941.29
其他非流动资产	32,842,626.71	13,050,117.04
非流动资产合计	1,234,716,260.74	1,274,350,187.15
资产总计	2,549,487,215.70	2,748,022,590.96
流动负债：		
短期借款	140,118,333.33	240,198,888.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	42,000,000.00	60,100,000.00
应付账款	32,501,576.73	41,071,477.07
预收款项		
合同负债	761,199.69	1,876,997.96
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,095,133.13	7,746,232.22

应交税费	8,441,622.09	20,171,442.67
其他应付款	300,907.45	58,149,029.51
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	98,955.95	244,009.74
流动负债合计	232,317,728.37	429,558,078.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	148,392,813.89	169,049,894.44
应付债券	466,344,261.17	444,587,750.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	-	110,613.66
递延收益	32,424,715.18	33,519,803.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	647,161,790.24	647,268,061.84
负债合计	879,479,518.61	1,076,826,139.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,006,753.00	160,000,000.00
其他权益工具	150,682,607.77	150,723,402.14
其中：优先股		
永续债		
资本公积	580,973,594.48	580,815,375.62
减：库存股	35,002,883.00	2,998,771.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,115,066.17	63,115,066.17
一般风险准备		
未分配利润	750,232,558.67	719,541,378.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,670,007,697.09	1,671,196,451.05
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,670,007,697.09	1,671,196,451.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,549,487,215.70	2,748,022,590.96

公司负责人：陈学敏

主管会计工作负责人：卢现友

会计机构负责人：闫庆美

合并利润表

2021 年 1—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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	1,013,143,139.28	722,441,095.89
其中：营业收入	1,013,143,139.28	722,441,095.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,003,565,001.21	703,850,473.45
其中：营业成本	896,000,434.48	605,991,575.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,376,153.26	5,949,312.65
销售费用	3,096,447.80	16,671,374.85
管理费用	26,103,887.79	26,146,508.61
研发费用	41,022,977.66	32,997,023.57
财务费用	30,965,100.22	16,094,678.62
其中：利息费用	33,041,380.91	13,224,302.71
利息收入	2,504,486.37	1,459,759.24
加：其他收益	8,894,326.77	12,119,819.84
投资收益（损失以“-”号填列）	20,899,795.73	-1,633,590.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,276,673.61	-1,697,514.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,216,063.87	-294,846.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,156,196.70	28,782,004.92
加：营业外收入	77,055.45	105,426.16
减：营业外支出	1,155,766.17	205,134.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,077,485.98	28,682,296.97
减：所得税费用	1,386,305.43	393,431.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,691,180.55	28,288,865.19
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,691,180.55	28,288,865.19
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	30,691,180.55	28,288,865.19
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	30,691,180.55	28,288,865.19

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	30,691,180.55	28,288,865.19
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.19	0.18
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.19	0.18

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：卢现友

会计机构负责人：闫庆美

合并现金流量表

2021 年 1—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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 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	795,419,686.16	435,404,775.30
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取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	-	1,442,460.12
收到其他与经营活动有关的现金	13,825,566.80	51,825,929.85
经营活动现金流入小计	809,245,252.96	488,673,165.27
购买商品、接受劳务支付的现金	817,754,456.40	555,542,287.10
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	42,022,347.21	39,038,283.45
支付的各项税费	31,941,220.69	20,910,204.65
支付其他与经营活动有关的现金	50,924,385.47	66,707,185.55
经营活动现金流出小计	942,642,409.77	682,197,960.75
经营活动产生的现金流量净额	-133,397,156.81	-193,524,795.48
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		63,924.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		30,063,924.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,884,668.17	31,255,921.33
投资支付的现金		30,300,000.00
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	94,673.32	-
投资活动现金流出小计	43,979,341.49	61,555,921.33
投资活动产生的现金流量净额	-43,979,341.49	-31,491,997.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	221,809,322.23	410,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		585,539,500.00
筹资活动现金流入小计	221,809,322.23	995,539,500.00
偿还债务支付的现金	341,868,133.33	160,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,743,823.68	33,309,328.15
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	32,004,112.00	258,500.00
筹资活动现金流出小计	383,616,069.01	194,167,828.15
筹资活动产生的现金流量净额	-161,806,746.78	801,371,671.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-339,183,245.08	576,354,879.25
加：期初现金及现金等价物余额	585,961,941.05	107,818,116.10
六、期末现金及现金等价物余额	246,778,695.97	684,172,995.35

公司负责人：陈学敏

主管会计工作负责人：卢现友

会计机构负责人：闫庆美

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2021 年 10 月 19 日