

**星光农机股份有限公司**

**2020年年度股东大会**



**会议资料**

**二〇二一年五月十九日**

# 星光农机股份有限公司 2020年年度股东大会议程

现场会议时间：2021年5月19日(星期三)14:00。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过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。

现场会议地点：浙江湖州市和孚镇环河路188号公司研究院五楼会议室

会议主持人：董事长顾一峰先生。

会议议程：

- 一、与会人员签到（13:30—14:00）；
- 二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
- 三、宣读星光农机2020年年度股东大会会议须知；
- 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法，介绍见证律师；
- 五、宣读本次会议各项议案：
  - 1、关于2020年度董事会工作报告的议案
  - 2、关于2020年度监事会工作报告的议案
  - 3、关于2020年年度报告及摘要的议案
  - 4、关于2020年度财务决算报告的议案
  - 5、关于聘任2021年度审计机构的议案
  - 6、关于2020年利润分配预案的议案
  - 7、关于计提资产减值准备的议案股东大会上将听取独立董事述职报告。
- 六、股东讨论并审议议案；
- 七、现场以记名投票表决议案；
- 八、汇总现场投票情况，律师发表意见；
- 九、与会代表休息(工作人员上传现场投票结果)；
- 十、宣读会议(现场加网络)表决结果；
- 十一、宣读股东大会决议；
- 十二、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 十三、签署会议决议及会议记录；
- 十四、宣布会议结束。

# 星光农机股份有限公司

## 2020年年度股东大会须知

为确保公司 2020 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

八、公司聘请通力律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 19 日

# 2020年年度股东大会议案

## 议案 1：关于 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东（股东代表）：

2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将 2020 年度董事会工作报告如下：

### 一、2020 年度董事会工作情况回顾

#### （一）报告期内主要经营情况

##### （1）收入情况分析

2020 年，公司实现主营业务收入 24,093.89 万元，较上年同期下降 65.61%，主要系 2020 年在疫情的影响下，终端农户调整了春耕计划，传统产销售旺季需求低迷，对公司销售产生巨大的影响，各产品类型都产生大幅下滑。其中，稻麦联合收割机业务收入同比下降 67.97%、打捆机业务收入同比下降 72.45%，其他业务收入同比下降 55.29%，现按产品类型具体分析如下：

#### 1、稻麦联合收割机业务

稻麦联合收割机作为公司的成熟业务，是公司销售收入的主要来源。2020 年公司实现稻麦联合收割机销售收入 11,573.55 万元，较上年同期下降 67.97%，整机销售仅占去年同期的 32.03%。其销售整机数量、销售收入和海外市场情况如下：

项目	2020 年	2019 年	同比下降率
整机销量（台）	1,661	4,438	-62.57%
其中：海外市场	199	1,425	-86.04%
销售收入（万元）	11,573.55	36,135.58	-67.97%
其中：海外市场	1,105.56	13,134.96	-91.58%

报告期内，收割机国内市场年初停滞、年中开始回升，客户对产品的选择越来越集中化，趋向于市占率高的品牌，公司稻麦联合收割机供应和保障均有乏力现象；国外市场上，受全球疫情管控和主要出口国国际政治环境的影响，海外客户订单数量大幅下跌，公司出口业务收入较去年同期下降了 91.58%，呈现直线下滑的形势，对公司收割机业务的收入和毛利润影响较大。上述原因导致公司整体销售情况不佳，相比去年下降明显。

## **2、压捆机业务**

近年来在补贴的刺激下，压捆机市场快速增长，报告期内由于补贴额度下降，很多地方取消地方补贴，比如东北地区，国家大力推行免耕播种，黑土地保护，导致对秸秆离田机具的补贴力度下降，市场需求也急剧下滑。报告期内，公司实现压捆机销售收入 4,254.28 万元，较上年同期下滑 72.45%。

## **3、其他新兴业务**

公司通过自主研发、收购等方式，打造了拖拉机、旋耕机、采棉机、花生收获机、玉米收获机、青贮机、烘干机、制肥机、养鱼跑道设施等一系列新兴产品，报告期内，上述业务与配件形成收入 8,266.06 万元，对比去年下降 55.29%。

报告期内，拖拉机市场非常火爆，但是马力段以中拖和大拖为主，中拖主要集中在 70-90 马力段，大托主要集中在 180 马力段以上，公司的产品现阶段不能满足市场需求，导致拖拉机销售下降；采棉机市场集中在新疆地区，受疫情的影响新疆多次采取封疆或者封城措施，导致销售旺季人员不能出入，错过一部分销售季节，部分客户担心购买采棉机不能跨区作业以降低收入，仍处于观望期，因此采棉机销量下滑；在农业废弃物处理设备方面，客户越来越需求成套的解决方案，单个的秸秆制肥机市场销售下滑，公司也在积极的为成套解决方案进行技术研发及产品升级；此外，公司烘干机、旋耕机、花生收获机、玉米收获机、青贮机、养鱼跑道设施等其他新产品销售收入也较少。

### **(2) 利润情况分析**

2020 年，公司归属于上市公司股东的净利润为-27,747.10 万元，公司利润较去年下降明显，出现亏损。主要原因系：

### 1、销售收入下降明显

通过上述“(1) 收入情况分析”的对比发现，不论是传统收割机、打捆机业务，还是采棉机等新兴业务，亦或者国内业务还是国外业务的开展，报告期内的下滑幅度都超过了 50%以上，其中以国外业务为最，降幅达到 91.58%。营业收入的大幅下滑是公司出现亏损的直接原因。

### 2、固定成本摊销费用大

公司募投资项目所引进的设备均为国外进口的先进成套装备，价值较高，随着募投资项目投产后，伴随着行业的调整及竞争对手市占率的提高，公司销量一直无法突破，产能利用率不高，导致单台的成本分摊一直居高不下。

报告期内，公司厂房、土地、设备的折旧、以及人员工资等固定成本开支较去年同期未发生较大变化。加上同期相比收入的下滑，尤其是打捆机、采棉机、国外业务这几类毛利率较高产品（业务）的下滑，使得单台成本更高，毛利率为负值。

### 3、资产减值的影响

根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，为了更加准确、公允的反映公司 2020 年度的财务状况和资产状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2020 年 12 月 31 日合并报表范围内的相关资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，其中，对因收购星光玉龙股权所形成的商誉计提减值准备 12,952.63 万元，存货跌价准备 2,765.86 万元，计提应收账款坏账准备 5,602.00 万元，其他应收款坏账准备 182.68 万元。上述资产减值的计提对公司利润造成重大影响。

综上，报告期内，在公司固定成本支出不变的前提下，收入的大幅下降以及资产的减值是造成公司亏损的主要原因。

## （二）董事会工作情况

报告期内公司全体董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规及相关制度开展工作，以认真负责的态度按时参加会议，勤勉尽责地履行自身职责。

2020 年度，公司董事会共召开了 7 次会议，合计审议 36 项议案，会议审议情况具体如下：

时间	会议届次	审议议案
----	------	------

2020年3月3日	第三届董事会第十七次会议	审议并通过了1项议案：1、《关于公司2020年度申请银行授信贷款的议案》
2020年4月27日	第三届董事会第十八次会议	<p>审议并通过了11项议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》</li> <li>2、《关于2019年度总经理工作报告的议案》</li> <li>3、《关于2019年年度报告及摘要的议案》</li> <li>4、《关于2019年度财务决算报告的议案》</li> <li>5、《关于聘任2020年度审计机构的议案》</li> <li>6、《关于2019年利润分配预案的议案》</li> <li>7、《关于〈星光农机股份有限公司股东未来分红回报规划（2019-2021）〉的议案》</li> <li>8、《关于2019年度内部控制评价报告的议案》</li> <li>9、《关于公司会计政策变更的议案》</li> <li>10、《关于2020年第一季度报告及正文的议案》</li> <li>11、《关于召开2019年年度股东大会的议案》</li> </ol>
2020年8月27日	第三届董事会第十九次会议	审议并通过了1项议案：1、《关于2020年半年度报告及摘要的议案》
2020年8月28日	第三届董事会第二十次会议	审议并通过了1项议案：1、《关于计提资产减值准备的议案》
2020年10月27日	第三届董事会第二十一次会议	<p>审议并通过了2项议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于2020年第三季度报告及正文的议案》</li> <li>2、《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》</li> </ol>
2020年11月18日	第三届董事会第二十二次会议	<p>审议并通过了2项议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》</li> <li>2、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》</li> </ol>
2020年12月9日	第四届董事会第一次会议	<p>审议并通过了18项议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于选举第四届董事会董事长的议案》</li> <li>2、《关于选举董事会专业委员会委员的议案》</li> <li>3、《关于聘任高级管理人员的议案》</li> <li>4、《关于聘任证券事务代表的议案》</li> <li>5、《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》</li> <li>6、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》</li> <li>7、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》</li> <li>8、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》</li> <li>9、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议》</li> </ol>

	<p>10、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》</p> <p>11、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案》</p> <p>12、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》</p> <p>13、《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》</p> <p>14、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》</p> <p>15、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案》</p> <p>16、《关于增加经营范围、修改〈公司章程〉及办理工商变更的议案》</p> <p>17、《关于〈星光农机股份有限公司股东未来分红回报规划（2020-2022）〉的议案》</p> <p>18、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》</p>
--	--

### （三）董事会执行股东大会决议情况

2020 年度，公司共召开了 3 次股东大会：分别是 2019 年年度股东大会、2020 年第一次临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会，合计审议通过 22 项议案。公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻执行公司股东大会通过的各项决议。

### （四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会按照各自工作规则规定的职权范围规范运行，充分发挥专业职能作用，忠实、勤勉地履行义务，为董事会科学决策提供了专业的参考意见和建议。

### （五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极参加股东大会、董事会等相关会议，认真审议各项议案，与公司管理层保持了充分沟通，对公

司的经营决策提供参考意见和建议。充分发挥独立董事的独立作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

## （六）信息披露情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，认真自觉履行信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，切实保障所有投资者利益。报告期内严格遵守公开、公平、公正的原则，披露了临时公告 54 份、定期报告 4 份，披露的内容真实、准确、完整，及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年度，公司董事会将继续坚持做好信息披露工作，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时，不断提升信息披露质量。此外，董事会将继续加强与监管层和投资者的沟通，传递公司价值信息，树立公司良好的资本市场形象。

## 二、2021 年度工作展望

### （一）公司发展战略

公司将立足当前，着眼长远发展，强化产品品质，提高产品作业质量，提升服务保障质量，提高研发能力，提升核心技术，抢占行业制高点、突破产业瓶颈，打造与众不同的产品技术特色，实现技术创新目标。以国家政策为导向，立足于市场需求，聚焦蓝海市场，关注薄弱产业机械化，巩固本土市场，开拓海外市场，生产出可靠、适用、舒适，高端大型、智慧化、绿色化的具有较强竞争力的农机产品，为发展农业机械化全面发展贡献力量。

“十四五”期间，公司主要发展战略如下：

#### 1、推动产业升级

遵循国家政策引导和农业机械产业未来发展趋势，依托中车城市体系内机电、无人驾驶等产业领域的资源，拟设立星光机电研究院，致力于绿色智慧农机、小型采摘

机器人的研发、制造和维保、运营服务输出；在现有产业技术联盟、院士专家工作站、博士后工作站等科研平台基础上，持续加快技术储备与应用，学习国外高端研发、制造能力，推动现有产品的迭代和升级，加速大型、高端、智能、环保型农机装备的创新研发和生产制造，推进物联网、人工智能、区块链等信息技术集成应用，提高企业的市场竞争能力和业务扩展能力，推动公司发展和产业升级。

## **2、推动业务升级**

根据土地流转和改革的发展态势，随着土地流转加速，合作社、农场主等新型农业经营主体将逐步增加，农作物规模化种植将日趋流行，公司业务输出对象也将发生改变。

公司将与其他战略合作方共同努力，加快星光农业的农业平台建设，布局和推动各地产业项目的落地和实施，为一二三产业融合的农业加速器提供机电整体解决方案和全寿命周期维保，提供立体种养装备系统集成。通过现代农业种植（养殖）项目的建设 and 复制，带动公司新型农机、智能农机产品的研发生产，带动公司农机产品的整体销售，为公司产品的销售应用开辟了新途径、为公司服务带来新的转变，推动公司业务升级。

## **3、推动高端装备能力协同升级**

公司推行机器换人，引进高数字化、智能化的先进生产设备，拥有地理区位优势，在推进长三角区域一体化发展背景下，加强公司加工共享制造中心建设，打造区域高端装备制造基地，承接中车城市旗下城市运维、城市家居设备等板块工程化、产业化订单，开发惠农服务设备。用以提高装备制造能力、匹配协同能力，提高当前产能利用率不足的状态，服务于区域一体化和产业协同一体化。

## **（二）认真履行职责，强化日常工作质量**

2021 年度，公司将继续实施既定的运营方针，努力实现 2021 年度营业收入和利润稳步增长，以更好的经营业绩回报股东，积极组织相关法律法规及规章制度的培训，提高董事、监事、高级管理人员的自律意识和工作的规范性。

公司董事会将根据相关的法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平，维护公司和股东的利益，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与控制能力。继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，本着公开、公平、公正的原则，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

特此报告。

以上议案，请审议。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2021年5月19日

## 议案 2：关于 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东（股东代表）：

2020 年，星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，认真履行监督职责，依法独立行使职权，积极开展工作，对公司依法经营运作情况及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行有效监督，切实保障公司和全体股东及公司的利益。现将公司 2020 年度监事会工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，审议通过了 23 项议案，会议召开和审议事项的具体内容如下：

时间	会议届次	审议内容
2020 年 4 月 27 日	第三届监事会第十一次会议	会议审议通过了 7 项议案，分别为：《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于 2019 年利润分配预案的议案》、《关于〈星光农机股份有限公司股东未来分红回报规划（2019-2021）〉的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于 2020 年第一季度报告及正文的议案》。
2020 年 8 月 27 日	第三届监事会第十二次会议	会议审议通过了《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》。
2020 年 8 月 28 日	第三届监事会第十三次会议	会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
2020 年 10 月 27 日	第三届监事会第十四次会议	会议审议通过了 2 项议案，分别为：《关于 2020 年第三季度报告及正文的议案》、《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》。
2020 年 11 月 18 日	第三届监事会第十五次会议	会议审议通过了《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》。
2020 年 12 月 9 日	第四届监事会第一次会议	会议审议通过了 11 项议案，分别为：《关于选举第四届监事会主席的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公

	司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》、《关于增加经营范围、修改<公司章程>及办理工商变更的议案》、《关于<星光农机股份有限公司股东未来分红回报规划（2020-2022）>的议案》。
--	--

## 二、监事会对公司有关事项的独立意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会列席了报告期内公司董事会和股东大会，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决议的执行情况，公司董事和高级管理人员履行职务情况，以及公司依法运作情况等方面进行了监督和检查。监事会认为：公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，未出现损害公司、侵犯中小股东利益的行为。

### （二）公司财务情况

2020 年度，监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，公司的财务管理制度健全，财务运作规范，内部控制完善，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务情况出具的审计意见客观公正、真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。

### （三）募集资金的存放及使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

#### **（四）公司关联交易情况**

报告期内，监事会对公司 2020 年度发生的关联交易行为进行监督，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格是遵循市场规律按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### **（五）公司内部控制情况**

报告期内，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求和公司实际生产经营管理的需要，并得到有效地执行，公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

#### **（六）内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况**

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人管理制度的建立和运行情况进行了监督与核查，认为公司根据有关法律法规的要求制订了《内幕信息知情人登记管理制度》并得到有效执行。公司在定期报告等重大事项披露的过程中，均严格按照相关规定，对内幕信息知情人进行了及时的登记备案，有效防范了内幕交易发生，切实保障了广大投资者的合法权益。

### **三、2021 年监事会工作计划**

2021 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和其他有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真地履行监事会职能，列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项的进展情况和各项决策程序的合法性，不断提高自身的业务水平，积极有序的开展各项监督工作，切实维护全体股东的合法权益，促进公司的规范运作及持续、稳健发展。

特此报告。

以上议案，请审议。

星光农机股份有限公司

监 事 会

2021年5月19日

### 议案 3：关于 2020 年年度报告及摘要的议案

各位股东（股东代表）：

公司根据 2020 年年度经营情况，及《企业会计准则》等相关规定编制了星光农机股份有限公司 2020 年年度报告及摘要。

经审议通过的 2020 年年度报告及摘要已于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）等媒体上披露。

年报内容详见上交所网站公告。

以上议案，请审议。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 19 日

## 议案 4：关于 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东（股东代表）：

公司 2020 年度财务决算汇报如下：

### 一、2020 年度财务报表审计情况

公司 2020 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字【2021】19375 号标准无保留意见的审计报告。

### 二、近三年主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	248,422,596.47	705,480,825.16	-64.79	595,806,673.17
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	240,938,935.34	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-277,470,981.10	12,086,453.16	-2,395.72	-58,548,912.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-290,998,444.37	-7,909,730.12	不适用	-62,840,011.20
经营活动产生的现金流量净额	-83,864,050.36	-102,433,199.30	不适用	-134,235,529.50
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	786,075,146.77	1,043,897,022.62	-24.70	1,030,118,271.18
总资产	1,401,112,773.67	1,719,331,426.16	-18.51	1,615,849,005.29

#### （二）主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元/股）	-1.0672	0.0465	-2,395.05	-0.2239
稀释每股收益（元/股）	-1.0672	0.0465	-2,395.05	-0.2239
扣除非经常性损益后的基本每股收益（	-1.1192	-0.0304	不适用	-0.2403

元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	-30.60	1.17	减少 31.77 个百分点	-5.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-32.09	-0.76	减少 31.33 个百分点	-5.88

### 三、财务状况、经营成果和现金流量分析

#### (一) 资产、负债情况分析

##### 1. 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	91,071,801.35	6.50	163,247,828.86	9.49	-44.21	注 1
应收账款	499,495,156.48	35.65	629,438,478.05	36.61	-20.64	注 2
应收款项融资	2,740,000.00	0.20	3,302,511.42	0.19	-17.03	注 3
其他应收款	17,353,513.42	1.24	3,297,260.53	0.19	426.30	注 4
存货	152,875,409.38	10.91	160,839,578.72	9.35	-4.95	注 5
投资性房地产	11,658,573.23	0.83				注 6
在建工程	3,658,915.84	0.26	48,199,575.34	2.80	-92.41	注 7
递延所得税资产	26,243,921.97	1.87	8,511,465.06	0.50	208.34	注 8
应付票据	72,725,000.00	5.19	107,789,208.89	6.27	-32.53	注 9
预收款项	651,762.60	0.05	20,211,379.82	1.18	-96.78	注 10
合同负债	18,598,616.18	1.33				注 11
应付账款	88,334,793.80	6.30	144,583,161.69	8.41	-38.90	注 12
应付利息	2,846,425.66	0.20	10,756,738.64	0.63	-73.54	注 13
其他流动负债	3,455,945.39	0.25	2,350,000.00	0.14	47.06	注 14
长期借款	40,060,833.33	2.86	10,038,194.44	0.58	299.08	注 15
预计负债	6,287,357.49	0.45	10,907,383.39	0.63	-42.36	注 16
递延所得税负债	1,022,333.00	0.07	1,541,407.48	0.09	-33.68	注 17

其他说明

注 1：主要系报告期内疫情原因导致经营情况与回款情况有所降低所致；

注 2：主要系报告期内公司销售减少，收入下降；

注 3：主要系报告期内适用新金融工具准则将信用级别较高的银行承兑的留存的银行承兑汇票列报为应收款项融资所致；

注 4：主要系报告期内支出保证金所致；

注 5：主要系报告期内公司计提跌价减值准备所致；

注 6：主要系报告期内将出租厂房部分固定资产重分类至投资性房地产核算所致；

注 7：主要系报告期内公司年产 1 万台拖拉机、年产 5000 台打捆机项目转固所致；

注 8：主要系报告期内公司净利润亏损，使可抵扣亏损减少，递延所得税资产增加；

注 9：主要系报告期内公司采购使用票据的结算下降；

注 10：主要系报告期内公司执行新收入准则，调整报表列报项目；

注 11: 主要系报告期内公司执行新收入准则, 调整报表列报项目;

注 12: 主要系报告期内公司采购减少所致;

注 13: 主要系报告期内公司偿还借款利息;

注 14: 主要系报告期内公司执行新收入准则, 新增待转销增值税所致;

注 15: 主要系报告期内公司新增借款用于支付项目工程款及设备款所致;

注 16: 主要系报告期内公司营业收入减少所致;

注 17: 主要系报告期内公司根据评估值调整子公司账面净资产为公允价值时, 产生的资产账面价值高于计税基础, 按资产负债表债务法确认相应的递延所得税负债。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

公司报告期末存在受限制的资产, 金额为 165,742,884.98 元, 其中银行承兑汇票保证金 37,760,000.00 元, 长短期借款分别抵押固定资产 90,821,471.77 元, 无形资产 37,161,413.21 元。

### (二) 主营业务、成本分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	248,422,596.47	705,480,825.16	-64.79
营业成本	252,084,169.72	528,503,629.54	-52.30
销售费用	24,264,922.49	33,422,460.00	-27.40
管理费用	37,583,987.57	45,586,066.54	-17.55
研发费用	29,117,473.60	34,857,880.62	-16.47
财务费用	12,609,262.86	7,616,436.74	65.55
经营活动产生的现金流量净额	-83,864,050.36	-102,433,199.30	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-50,022,429.32	-17,773,398.82	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	78,383,908.13	126,995,610.04	-38.28

## 2. 收入和成本分析

2020 年度公司实现营业收入 24,842.26 万元, 较 2019 年度下降 64.79%, 其中: 主营业务收入为 24,093.89 万元, 较 2019 年度下降 65.61%。

2020 年度公司营业成本 25,208.42 万元, 较上年下降 52.30%。其中: 主营业务成

本为 24,804.38 万元，较 2019 年度下降 52.85%。

### ①收入情况分析

2020 年，公司实现主营业务收入 24,093.89 万元，较上年同期下降 65.61%，主要系 2020 年在疫情的影响下，终端农户调整了春耕计划，传统产销售旺季需求低迷，对公司销售产生巨大的影响，各产品类型都产生大幅下滑。其中，稻麦联合收割机业务收入同比下降 67.97%、打捆机业务收入同比下降 72.45%，其他业务收入同比下降 55.29%，现按产品类型具体分析如下：

#### 1、稻麦联合收割机业务

稻麦联合收割机作为公司的成熟业务，是公司销售收入的主要来源。2020 年公司实现稻麦联合收割机销售收入 11,573.55 万元，较上年同期下降 67.97%，整机销售仅占去年同期的 32.03%。其销售整机数量、销售收入和海外市场情况如下：

项目	2020 年	2019 年	同比下降率
整机销量（台）	1,661	4,438	-62.57%
其中：海外市场	199	1,425	-86.04%
销售收入（万元）	11,573.55	36,135.58	-67.97%
其中：海外市场	1,105.56	13,134.96	-91.58%

报告期内，收割机国内市场年初停滞、年中开始回升，客户对产品的选择越来越集中化，趋向于市占率高的品牌，公司稻麦联合收割机供应和保障均有乏力现象；国外市场上，受全球疫情管控和主要出口国国际政治环境的影响，海外客户订单数量大幅下跌，公司出口业务收入较去年同期下降了 91.58%，呈现直线下滑的形势，对公司收割机业务的收入和毛利润影响较大。上述原因导致公司整体销售情况不佳，相比去年下降明显。

#### 2、压捆机业务

近年来在补贴的刺激下，压捆机市场快速增长，报告期内由于补贴额度下降，很多地方取消地方补贴，比如东北地区，国家大力推行免耕播种，黑土地保护，导致对秸秆离田机具的补贴力度下降，市场需求也急剧下滑。报告期内，公司实现压捆机销售收入 4,254.28 万元，较上年同期下滑 72.45%。

### 3、其他新兴业务

公司通过自主研发、收购等方式，打造了拖拉机、旋耕机、采棉机、花生收获机、玉米收获机、青贮机、烘干机、制肥机、养鱼跑道设施等一系列新兴产品，报告期内，上述业务与配件形成收入 8,266.06 万元，对比去年下降 55.29%。

报告期内，拖拉机市场非常火爆，但是马力段以中拖和大拖为主，中拖主要集中在 70-90 马力段，大托主要集中在 180 马力段以上，公司的产品现阶段不能满足市场需求，导致拖拉机销售下降；采棉机市场集中在新疆地区，受疫情的影响新疆多次采取封疆或者封城措施，导致销售旺季人员不能出入，错过一部分销售季节，部分客户担心购买采棉机不能跨区作业以降低收入，仍处于观望期，因此采棉机销量下滑；在农业废弃物处理设备方面，客户越来越需求成套的解决方案，单个的秸秆制肥机市场销售下滑，公司也在积极的为成套解决方案进行技术研发及产品升级；此外，公司烘干机、旋耕机、花生收获机、玉米收获机、青贮机、养鱼跑道设施等其他新产品销售收入也较少。

#### ②成本情况分析

##### 1、固定成本摊销费用大

公司募投资项目所引进的设备均为国外进口的先进成套装备，价值较高，随着募投资项目投产后，伴随着行业的调整及竞争对手市占率的提高，公司销量一直无法突破，产能利用率不高，导致单台的成本分摊一直居高不下。

报告期内，公司厂房、土地、设备的折旧、以及人员工资等固定成本开支较去年同期未发生较大变化。加上同期相比收入的下滑，尤其是打捆机、采棉机、国外业务这几类毛利率较高产品（业务）的下滑，使得单台成本更高，毛利率为负值。

##### 2、主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减	营业成本比 上年增减	毛利率比上 年增减

				(%)	(%)	(%)
专用设备制造业	24,093.89	24,804.38	-2.95	-65.61	-52.85	减少 27.87 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
联合收割机	11,573.55	13,925.99	-20.33	-67.97	-56.16	减少 32.45 个百分点
压捆机	4,254.28	3,584.33	15.75	-72.45	-60.78	减少 25.06 个百分点
其他	8,266.06	7,294.06	11.76	-55.29	-37.72	减少 24.90 个百分点
合计	24,093.89	24,804.38	-2.95	-65.61	-52.85	减少 27.87 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东地区	4,192.57	5,746.66	-37.07	-75.73	-56.17	减少 61.18 个百分点
华中地区	7,356.25	7,109.54	3.35	-43.50	-35.70	减少 11.73 个百分点
东北地区	3,152.47	3,785.24	-20.07	-69.35	-51.42	减少 44.32 个百分点
西北地区	3,588.35	6,029.13	-68.02	-74.50	-39.04	减少 97.72 个百分点
西南地区	4,508.69	206.70	95.42	630.01	-65.98	增加 93.79 个百分点
委托出口	164.43	821.68	-399.71	-98.75	-90.90	减少 431.20 个百分点
出口	941.13	824.44	12.40			增加 12.40 个百分点
其他地区	16.60	4.37	73.67	-96.91	-99.12	增加 66.58 个百分点
华北地区	173.40	276.62	-59.53	-83.86	-55.12	减少 102.17 个百分点
合计	24,093.89	24,804.38	-2.95	-65.61	-52.85	减少 27.87 个百分点

(1). 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
联合收割机	台	1,600.00	1,661.00	476.00	-61.04	-62.57	-11.36
压捆机	台	905.00	818.00	305.00	-37.76	-49.82	39.91

产销量情况说明：

2020年销售联合收割机1661台，下降62.57%，主要系由于疫情爆发时点与农机行业的传统产销旺季重叠，直接对我国农机行业整体运行造成冲击，终端农户纷纷调整了春耕计划，从而造成公司的联合收割机产品需求不振，为提振销量，公司相应地调低了产品售价。

2020年销售压捆机818台，较上年减少812台，下降49.82%，原因系补贴额度下降，很多县区取消当地的政府补贴，导致需求量下滑，为了拉动一部分销售，销售价格也同时降低。

2020年期末，联合收割机库存量较上年下降11.36%，主要系本期生产较小，销售也大幅下跌；压捆机库存量较上年增长39.91%，主要系大部分地区取消、大幅减少农机补贴，打捆机销量大幅下跌。

## (2). 成本分析表

单位：万元 币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
专用设备制造业	直接材料	19,142.72	77.18	44,698.09	84.97	-57.17	
专用设备制造业	直接人工	1,300.14	5.24	2,194.83	4.17	-40.76	
专用设备制造业	制造费用	4,361.52	17.58	5,712.86	10.86	-23.65	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

						例(%)	
联合收割机	直接材料	10,610.96	76.20	27,353.31	86.13	-61.21	
联合收割机	直接人工	684.44	4.91	961.74	3.03	-28.83	
联合收割机	制造费用	2,630.59	18.89	3,441.52	10.84	-23.56	
压捆机	直接材料	2,439.40	68.05	7,234.95	78.19	-66.28	
压捆机	直接人工	391.31	10.92	831.04	8.98	-52.91	
压捆机	制造费用	753.62	21.03	1,186.77	12.83	-36.50	

### (3). 主要销售客户及主要供应商情况

1、前五名客户销售额 7,512.77 万元，占年度销售总额 31.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

2、前五名供应商采购额 6,354.10 万元，占年度采购总额 22.98%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

### 3、费用

(1)2020 年销售费用 24,264,922.49 元，较上年减少 27.04%。主要系运杂费及三包服务费的减少所致。

(2)2020 年管理费用 37,583,987.57 元，较上期减少 17.55%。主要系管理人员职工薪酬减少所致。

(3)2020 年财务费用 12,609,262.86 元，较上年增长 65.55%，主要系本期利息收入减少，新增借款，利息增加。

(4)2020 年研发费用 29,117,473.60 元，较上期下降 16.47%，主要系疫情影响，大部分研发项目在年初处于一种暂定状态，下半年逐步开始放宽疫情管控，部分研发项目不能按时完成，即将该部分的研发项目进行延期，进而导致研发费用支出减少。

### 4、研发投入

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	29,117,473.60
本期资本化研发投入	0.00

研发投入合计	29,117,473.60
研发投入总额占营业收入比例 (%)	11.72
公司研发人员的数量	60
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.54
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

### (三) 现金流状况分析

项目	本年数 (万元)	上年同期数 (万元)	变动额 (万元)	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-8,386.41	-10,243.32	1,856.91	18.13
投资活动产生的现金流量净额	-5,002.24	-1,777.34	-3,224.90	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	7,838.39	12,699.56	-4,861.17	-38.28

- 1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内销售收回款项大于采购支出款项所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购建固定资产较上年同期增长所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内取得借款减少所致。

### (四) 公司控制的结构化主体情况

宿迁星光鼎日资产管理合伙企业（有限合伙），是由公司与北京纵横金鼎投资管理有限公司共同发起设立的股权投资基金。基金设立目的为投资于符合本公司发展战略需求的企业。根据合同安排，本公司作为有限合伙人、主要出资者，认缴 9,990 万元，占比 99.9%。

根据基金的设立目的和意图，并评估控制要素，本公司实质上拥有主导星光鼎日相关活动的权力，通过参与星光鼎日的相关活动而享有可变回报以及有能力运用权力影响可变回报，本公司能够控制该结构化主体-星光鼎日，符合《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》中有关合并报表范围相关规定，将其纳入公司合并财务报表范围。

#### 四、其他事项

(一) 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在对外担保情况；

(二) 商誉减值测试：2016 年，公司因收购星光玉龙、星光正工形成了商誉 15,346.23 万元，经第三方中介机构对商誉进行减值测试，公司报告期内已计提商誉减值准备 12,952.63 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，星光农机合并财务报表商誉账面价值为 1,623.71 万元，由于企业面临潜在竞争商，价格、环境动态变化，不排除未来期间商誉发生继续减值的可能性，此因素的不确定性，会导致商誉减值动态变化风险。

若出现市场环境发生变化、行业竞争加剧、境外疫情反复等情况，可能导致产品滞销、库存积压等情形，将存在存货跌价风险，对公司经营业绩及经营现金流产生不利影响。

##### 商誉账面原值：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
星光玉龙	129,851,552.39					129,851,552.39
星光正工	23,610,720.96					23,610,720.96
合计	153,462,273.35					153,462,273.35

##### 商誉减值准备：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
星光玉龙	237,571.80	129,613,980.59				129,851,552.39
星光正工	6,942,284.90	431,363.64				7,373,648.54
合计	7,179,856.70	130,045,344.23				137,225,200.93

注 1：经测试，收购星光玉龙核心商誉发生减值，计提商誉减值准备 12,952.63 万元；

注 2：对于因确认递延所得税负债而形成的商誉，随着递延所得税负债的转回，导致其可回收金额小于账面价值，故就当期转回的递延所得税负债计提同等金额的商誉减值准备。

(三) 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况未发生重大变化；

(四) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
--------------	------	---------------------

<p>“合同负债”项目，反映企业按照《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号）的要求确认企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品（或提供劳务）的义务；</p> <p>预收账款列示调整，将资产负债表“预收账款”调整为“合同负债”</p>		<p>2020 年 1 月 1 日合并预收款项列示金额为 0.00 元；</p> <p>2020 年 1 月 1 日合并合同负债列示金额为 18,542,550.29 元；</p> <p>2020 年 1 月 1 日合并其他流动负债列示金额为 4,018,829.53 元；</p> <p>2019 年 12 月 31 日合并预收款项列示金额为 20,211,379.82 元；</p> <p>2019 年 12 月 31 日合并合同负债列示金额为 0.00 元；</p> <p>2019 年 12 月 31 日合并其他流动负债列示金额为 2,350,000.00 元；</p> <p>2020 年 1 月 1 日母公司预收款项列示金额为 0.00 元；</p> <p>2020 年 1 月 1 日母公司合同负债列示金额为 16,873,036.27 元；</p> <p>2020 年 1 月 1 日母公司其他流动负债列示金额为 3,768,573.26 元；</p> <p>2019 年 12 月 31 日母公司预收款项列示金额为 18,391,609.53 元；</p> <p>2019 年 12 月 31 日母公司合同负债列示金额为 0.00 元；</p> <p>2019 年 12 月 31 日母公司其他流动负债列示金额为 2,250,000.00 元。</p>
<p>按照《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号）将与合同履约相关的费用重分类至主营业务成本；</p> <p>销售费用列示调整，将利润表“销售费用”调整为“主营业务成本”</p>		<p>增加 2020 年度合并主营业务成本金额为 1,907,250.95 元；</p> <p>减少 2020 年度合并销售费用金额为 1,907,250.95 元；</p> <p>增加 2020 年度母公司主营业务成本金额为 1,365,783.06 元；</p> <p>减少 2020 年度母公司销售费用金额为 1,365,783.06 元。</p>

以上议案，请审议。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 19 日

## 议案5：关于聘任2021年度审计机构的议案

各位股东（股东代表）：

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2020年度财务报告、内部控制审计工作中勤勉尽责，较好地完成公司委托的各项工作，出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司2020年度的财务状况、经营成果及内部控制情况，考虑到公司审计的连续性，公司拟将继续聘任天职国际为公司的财务及内控审计机构，负责2021年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等业务，聘期一年。

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元，证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元，本公司同行业上市公司审计客户99家。

##### 2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

### 3. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师党小安，2005年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2004年开始在天职国际执业，2011年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告8家，近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师刘红先，2017年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2017年开始在天职国际执业，2016年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

### 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。详见下表。

序号	姓名	处理处 罚日期	处理处 罚类型	实施单 位	事由及处理处罚情况
1	党小安	2020年 7月23 日	行政监 管措施	中国证 监会江 苏监管 局	在执行扬州日兴生物科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的财务报表审计及内部控制鉴证项目（以2016年至2018年为申报期）时，违反了《证券发行与承销管理办法》等的规定，中国

					证监会江苏监管局对天职国际及签字注册会计师采取出具警示函的监督管理措施。
--	--	--	--	--	--------------------------------------

根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

### 3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

### 4. 审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计费用共计118万元（其中：年报审计费用103万元；内控审计费用15万元）。较上一期审计费用减少6万元。

以上议案，请审议。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2021年5月19日

## 议案 6：关于 2020 年利润分配预案的议案

各位股东（股东代表）：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：公司 2020 年度合并报表实现净利润-297,847,549.19 元，归属母公司所有者的净利润-277,470,981.10 元，2020 年度母公司净利润为-217,332,588.80 元，本年不计提盈余公积，加上年初可供股东分配的利润总额为 162,980,762.96 元，当年可供分配的利润为-54,351,825.84 元。

### 一、公司 2020 年度利润分配预案

本年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 二、2020 年度不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2020 年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，不具备分红条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司未来经营计划和资金需求，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

以上议案，请审议。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 19 日

## 议案 7：关于计提资产减值准备的议案

各位股东（股东代表）：

### 一、计提减值准备概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，为了更加准确、公允的反映公司 2020 年度的财务状况和资产状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2020 年 12 月 31 日合并报表范围内的相关资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，共计 21,503.16 万元，其中：商誉减值准备 12,952.63 万元，存货跌价准备 2,765.86 万元，应收账款坏账准备 5,602.00 万元，其他应收款坏账准备 182.68 万元。本次计提减值准备已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。

### 二、计提减值准备的具体情况说明

#### （一）商誉的减值准备

公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。本期计提商誉减值准备合计12,952.63万元。具体情况如下：

公司对收购控股子公司星光玉龙机械（湖北）有限公司（以下简称“星光玉龙”）进行了减值测试，为了准确反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第8号-资产减值》的有关规定，公司以2020年12月31日为基准日，聘请具有证券从业资格的沃克森（北京）国际资产评估有限公司对上述控股子公司商誉减值测试所涉及的包含商誉资产组或资产组组合在评估基准日的可收回金额进行评估发现：

星光玉龙资产组的可收回金额采用预计未来现金流量现值法；采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计星光玉龙未来5年产能均维持在核定产能，稳定年份增长率0%，毛利率33.68%，折现率13.11%测算包含商誉资产组可收回金额。经预测显示包含商誉资产组可收回金额6,570.00万元，小于星光玉龙商誉所在资产组账面价值6,665.63万元及完整商誉账面价值25,397.31万元的和。本期星光玉龙商誉计提资产减值准备12,952.63万元。

## （二）存货跌价准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期计提存货跌价准备2,765.86万元。

## （三）应收账款及其他应收款坏账准备

公司对应收账款及其他应收款采用预期信用损失金额计量损失准备，本期应收账款计提坏账准备5,602.00万元，其他应收款计提坏账准备182.68万元。

## 三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司本期合并报表共计提资产减值准备 21,503.16 万元，减少 2020 年度利润总额 21,503.16 万元。

以上议案，请审议。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 19 日