

星光农机股份有限公司

2017年年度股东大会



会 议 资 料

二〇一八年五月十四日

星光农机股份有限公司 2017年年度股东大会议程

现场会议时间：2018年5月14日(星期一)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：董事长章沈强先生。

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 2017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2017年度董事会工作报告的议案
 - 2、关于2017年度监事会工作报告的议案
 - 3、关于2017年年度报告及摘要的议案
 - 4、关于2017年度财务决算报告的议案
 - 5、关于确认公司董事、监事及高级管理人员2018年薪酬方案的议案
 - 6、关于聘任2018年度审计机构的议案
 - 7、关于2017年利润分配预案的议案
 - 8、关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买中短期理财产品的议案
- 六、股东大会上听取独立董事述职报告。
- 七、股东讨论并审议议案；
- 八、现场以记名投票表决议案；
- 九、汇总现场投票情况，律师发表意见；
- 十、与会代表休息(工作人员上传现场投票结果)；
- 十一、宣读会议(现场加网络)表决结果；
- 十二、宣读股东大会决议；
- 十三、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 十四、签署会议决议及会议记录；
- 十五、宣布会议结束。

星光农机股份有限公司 2017年年度股东大会须知

为确保公司 2017 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

2018 年 5 月 14 日

2017年年度股东大会议案

议案 1：关于 2017 年度董事会工作报告的议案

各位股东（股东代表）：

2017 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，切实履行董事职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理结构，保障了公司董事会科学决策和规范运作。现将 2017 年度董事会工作报告如下：

一、2017 年度董事会工作情况回顾

（一）报告期内主要经营情况

2017 年，我国农机工业的发展已从追求高速增长，逐步过渡到追求高质量发展，农机购置补贴资金总额同比下降，农机行业进入了深度转型调整期。在“缩范围、降定额、促敞开”的政策调整思路下，农机单台补贴金额和补贴比例也不断下调。加上粮食种植收益下降、购机投资回报周期延长、国三切换引发成本上升、导致厂家提升产品价格等多种因素叠加影响，用户购机积极性不足，市场需求大幅下降。

受行业深度调整、农机保有量增加、购机补贴和比例下降、种植面积缩小等多方面因素的影响，部分竞争对手通过低价销售，延长账期、增强营销与服务等措施抢占市场份额，市场竞争进一步加剧。

2017 年，公司实现营业收入 63,839.47 万元，较上年同期增长 22.50%，公司归属于上市公司股东的净利润为 2,529.48 万元，较上年同期减少 23.83%。其中：联合收割机业务实现销售收入 46,878.94 万元，较上年同期增长 22.18%，联合收割机系公司的成熟业务，占公司销售收入的比例为 73.89%，为公司销售收入的主要来源。2017 年，公司委托出口业务实现销售收入 11,924.73 万元，较上年增长 175.96%；压捆机业务实现销售收入 11,831.08 万元，较上年同期增长 22.01%。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产总计 146,510.86 万元，其中流动资产 77,655.10 万元，非流动资产 68,855.77 万元；负债总计 33,166.16 万元，其中流动负债 30,494.22 万元，非流动负债 2,671.95 万元；股东权益合计 113,344.70 万元。

（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。

2017 年度，公司董事会共召开了 9 次会议，合计审议 45 项议案，会议审议情况具体如下：

时间	会议届次	审议议案
2017 年 2 月 15 日	第二届董事会第二十次会议	审议并通过了 9 项议案： 1、《关于修改公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》； 2、《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）的议案》； 3、《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（第三次修订稿）的议案》； 4、《关于非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报措施（第二次修订稿）的议案》； 5、《关于相关主体对公司填补回报措施能够切实履行作出承诺的议案》； 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》； 7、《关于公司利用自有资金购买中短期理财产品的议案》； 8、《关于回购注销部分限制性股票的议案》； 9、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
2017 年 4 月 20 日	第二届董事会第二十一次会议	审议并通过了 15 项议案： 1、《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》；

		3、《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》； 4、《关于 2016 年财务决算报告的议案》； 5、《关于确认公司高级管理人员 2016 年薪酬及 2017 年度薪酬方案的议案》； 6、《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 7、《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》； 8、《关于 2016 年利润分配预案的议案》； 9、《关于 2016 年度内部控制评价报告的议案》； 10、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 11、《关于 2017 年度使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》； 12、《关于 2017 年度公司控股子公司使用闲置自有资金购买中短期理财产品的议案》； 13、《关于公司会计政策变更的议案》； 14、《关于确认独立董事津贴方案的议案》； 15、《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。
2017 年 4 月 25 日	第二届董事 会第二十二 次会议	审议 1 项议案：《关于 2017 年第一季度报告及正文的议案》。
2017 年 6 月 11 日	第二届董事 会第二十三 次会议	审议 1 项议案：《关于收购子公司部分股权的议案》。
2017 年 8 月 13 日	第二届董事 会第二十四 次会议	审议 3 项议案： 1、《关于注销公司子公司的议案》； 2、《关于〈修改公司章程〉并办理工商变更的议案》； 3、《关于向子公司提供借款的议案》。
2017 年 8 月 24 日	第二届董事 会第二十五 次会议	审议 12 项议案： 1、《关于 2017 年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

		的议案》； 3、《关于 2017 年中期资本公积金转增股本预案的议案》； 4、《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更的议案》； 5、《关于公司会计政策变更的议案》； 6、《关于修改公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议案》； 7、《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（第四次修订稿）的议案》； 8、《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性报告（第四次修订稿）的议案》； 9、《关于非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报措施（第三次修订稿）的议案》； 10、《关于相关主体对公司填补回报措施能够切实履行作出承诺的议案》； 11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》； 12、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
2017 年 9 月 19 日	第二届董事 会第二十六 次会议	审议 1 项议案：《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。
2017 年 10 月 26 日	第二届董事 会第二十七 次会议	审议 1 项议案：《关于 2017 年第三季度报告及正文的议案》。
2017 年 12 月 11 日	第二届董事 会第二十八 次会议	审议 2 项议案： 1、《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》； 2、《关于召开 2017 年第四次股东大会的议案》。

（三）董事会执行股东大会决议情况

2017 年度，公司共召开了 5 次股东大会：分别是 2017 年第一次临时股东大会、2016 年年度股东大会、2017 年第二次临时股东大会、2017 年第三次临时股东大会和 2017 年第四次临时股东大会，合计审议通过 28 项议案。公司董事会根据《公司法》、

《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，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。

（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，各委员会认真履行职责，充分发挥专业知识和决策能力，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，为公司董事会的科学决策起到了积极作用。

（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，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极关注公司重大经营决策，维护公司和全体股东尤其是中小投资者的利益，充分发挥独立董事作用，为董事会科学决策提供有效的保障。

（六）信息披露和投资者关系管理情况

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，忠实履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、全面地反应了公司的经营管理情况。报告期内披露了临时公告 85 份、定期报告 4 份，确保投资者及时了解公司重大事项，切实的维护了投资者的权益。

通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。公司并通过上证 e 互动、专线电话、专线传真、投资者邮箱等多种渠道与广大投资者进行探讨和沟通，认真回答投资者提出的问题，介绍行业和公司的运行情况，使投资者全面真实地了解了公司的运营情况。

二、2018 年度工作展望

农业机械是发展现代农业的重要物质基础，农业机械化是农业现代化的重要标志。

当前，我国正处于从传统农业向现代农业转变的关键时期，加快推进农业机械化和农机工业发展，对于提高农业装备水平、改善农业生产条件、增强农业综合生产能力、拉动农村消费需求等具有重要意义。公司将积极、主动地顺应经济转型升级大势，为客户提供更高品质的服务，以工匠精神和“一路前行、一路创新”的思维驱动企业发展，加快产能释放速度、持续提升产品质量、提升装备制造和自动化水平、增强企业核心竞争力，有效提升公司价值，为股东创造更高回报。

（一）公司发展战略

1、总体战略目标

充分抓住大力实施乡村振兴战略、积极推进全面全程机械化、以及落实《中国制造 2025》的政策机遇期，借鉴国际农机产业发展经验，在国家产业规划指引下，公司将依照充分发挥竞争优势、完善产品系列的原则，继续坚持差异化、精细化理念，完善公司治理、规范管理，打造具有较强国际竞争力和品牌影响力的主要农作物全程机械化产业集团，实现公司持续、健康、长远发展。

2、业务发展定位

遵照总体战略目标，公司将顺应主要农作物全程机械化快速推进的新趋势，满足新型农业经营主体对农作物的耕、种、收及收后处理农机具配套批量采购的新需求，在做好现有多功能稻麦油联合收割机、压捆机、采棉机、拖拉机和履带自走式旋耕机产品的基础上，积极布局市场容量大、技术门槛高、机械化水平低、盈利前景好、并能与现有产品构成体系的业务，搭建起遍及水稻、小麦、玉米、土豆、棉花、油菜等主要农作物品种，覆盖耕、种、管、收及收获后处理的全程机械化产业链，新兴业务和成熟业务良性互动的产业架构，打造具有较强国际竞争力和品牌影响力的农机企业集团。

公司将通过并购和自主研发相结合的方式，向以下业务方向发展：

1、成熟产品持续改进，并做好产品系列化工作。以现有多功能稻麦油联合收割机

和压捆机为核心，持续改进，提高产品可靠性和适应性，提升产品品质，扩大生产规模。同时，对产品进行系列化分层，形成高、中、低档产品系列，满足不同用户的需求。

2、批量推出公司已自主研发成功的履带自走式旋耕机、大中型拖拉机、采棉机、烘干机和跑道养鱼设施，与公司现有产品形成耕、种、收及收后一体化作业的产品系列。

3、通过并购方式补齐主要农作物全程机械化产业链短板，适时向精密种植机械、农用植保无人机、玉米收获机、土豆收获机、花生收获机和青贮机等业务领域延伸。

4、加大技术创新力度，推动公司向自动化、智能化、数字化农机装备转型升级。搭建农业机械化物联网云平台，完成物联网平台的数据采集、农机作业的运维服务以及未来对于农业机械化的信息支撑。

5、面向国内和国际市场积极布局。国内市场，以全国各个主要产粮区域为重点，并实现全国覆盖；国外市场，沿“一带一路”的主要农业国家进行市场总体布局。

（二）认真履行职责，做好日常工作

2018 年，董事会将继续认真履行股东大会赋予的各项职权，全力做好各项日常工作，组织召开股东大会并贯彻执行股东大会的各项决议，在股东大会的授权范围内及时进行决策，保护投资者的利益。坚持规范运作和科学决策，加强自身建设，进一步完善公司治理，自觉履行信息披露义务，加强与各类投资者的交流沟通。

特此报告。

以上议案，请审议。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 14 日

议案 2：关于 2017 年度监事会工作报告的议案

各位股东（股东代表）：

2017 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，独立行使监事会的监督职权，认真履行监督职责，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实施监督，积极维护公司和全体股东及公司的利益，促进了公司规范运作。现将公司 2017 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 7 次会议，审议通过了 31 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
2017 年 2 月 15 日	第二届监事会 第十五次会议	会议审议通过了 7 项议案，分别为：《关于修改公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）的议案》、《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（第三次修订稿）的议案》、《关于非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报措施（第二次修订稿）的议案》、《关于相关主体对公司填补回报措施能够切实履行作出承诺的议案》、《关于公司利用自有资金购买中短期理财产品的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
2017 年 4 月 20 日	第二届监事会 第十六次会议	会议审议通过了 10 项议案，分别为：《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2016 年度报告及摘要的议案》、《关于 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于确认公司外部监事津贴方案的议案》、《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于 2016 年利润分配预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于 2017 年度使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》、《关于 2017 年度公司控股子公司使用闲置自有资金购买中短期理财产品的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。
2017 年 4 月 25 日	第二届监事会 第十七次会议	会议审议通过了《关于 2017 年第一季度报告及正文的议案》。

2017 年 8 月 24 日	第二届监事会 第十八次会议	会议审议通过了 10 项议案，分别为：《关于 2017 年半年度报告及摘要的议案》、《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于 2017 年中期资本公积金转增股本预案的议案》、《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于修改公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（第四次修订稿）的议案》、《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性报告（第四次修订稿）的议案》、《关于非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报措施（第三次修订稿）的议案》、《关于相关主体对公司填补回报措施能够切实履行作出承诺的议案》。
2017 年 9 月 19 日	第二届监事会 第十九次会议	会议审议通过了《关于补选第二届监事会监事的议案》。
2017 年 10 月 26 日	第二届监事会 第二十次会议	会议审议通过了《关于 2017 年第三季度报告及正文的议案》。
2017 年 12 月 11 日	第二届监事会 第二十一次会议	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》。

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，公司监事会认真履行监事职责，公司监事会成员列席了股东大会和董事会的各次会议，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督。公司监事会认为：公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到较好的落实，公司各项内部控制规范、健全。报告期内，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能够勤勉尽职，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及全体股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，认为公司财务管理制度健全，财务运作规范、财务状况良好；公司编制的财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告和对所涉及事项做出的评价是客观公正的，公司 2017 年财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）募集资金的存放及使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了认真审查，认为公司募集资金的存放和实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，及时、公平、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（四）公司关联交易情况

经核查，报告期内，公司未发生关联交易，不存在损害公司及非关联股东权益的行为，未发现内幕交易行为。

（五）对公司定期报告的审核意见

监事会认为，公司 2017 年第一季度报告、2017 年半年度报告及 2017 年第三季度报告编制内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、2018 年监事会工作计划

2018 年监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责。进一步加强自我学习，提高业务水平，加强监督力度，更好地发挥监事会的监督职能。进一步督促公司内部控制体系的完善和更加有效地运行，更好的履行对公司财务、风险控制和董事及高级管理人员行为的

监督责任，切实维护和保障公司和股东的利益。

特此报告。

以上议案，请审议。

星光农机股份有限公司

监 事 会

2018 年 5 月 14 日

议案 3：关于 2017 年年度报告及摘要的议案

各位股东（股东代表）：

公司根据 2017 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 2017 年年度报告及摘要。

经审议通过的 2017 年年度报告及摘要已于 2018 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（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

2018 年 5 月 14 日

议案 4：关于 2017 年度财务决算报告的议案

各位股东（股东代表）：

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度财务决算汇报如下：

一、2017 年度财务报表审计情况

公司 2017 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【2018】9579 号标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期 增减(%)	2015年
营业收入	638,394,721.78	521,138,960.62	22.50	585,343,126.02
归属于上市公司股东的净利润	25,294,751.48	33,206,900.20	-23.83	79,432,579.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,062,987.90	16,902,807.99	-10.88	55,723,539.00
经营活动产生的现金流量净额	-104,013,138.78	110,793,918.90	-193.88	-154,050,922.31
主要会计数据	2017年末	2016年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	1,081,340,235.91	1,067,634,526.06	1.28	1,031,215,887.59
总资产	1,465,108,611.06	1,551,034,897.91	-5.54	1,123,606,231.20

（二）主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
基本每股收益（元 / 股）	0.0966	0.1270	-23.92	0.3333
稀释每股收益（元 / 股）	0.0966	0.1270	-23.92	0.3333
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.0575	0.0646	-11.04	0.2338

加权平均净资产收益率（%）	2.34	3.14	-0.80	8.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.39	1.60	-0.21	6.30

（三） 2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要财务数据	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	160,997,237.73	234,911,136.63	158,564,046.86	83,922,300.56
归属于上市公司股东的净利润	14,470,527.91	24,745,019.05	11,020,018.94	-24,940,814.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,954,420.69	22,123,098.99	7,893,667.69	-27,908,199.47
经营活动产生的现金流量净额	11,765,930.61	-23,891,156.98	34,858,078.37	-126,745,990.78

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一） 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

财务指标	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
应收票据	520,000.00	0.04	2,130,000.00	0.14	-75.59	注 1
应收账款	230,166,162.15	15.71	98,743,689.39	6.37	133.09	注 2
预付款项	4,235,074.39	0.29	13,521,415.25	0.87	-68.68	注 3
应收利息	1,040,850.28	0.07	2,919,984.24	0.19	-64.35	注 4
其他流动资产	198,491,082.11	13.55	427,105,078.15	27.54	-53.53	注 5
固定资产	345,077,711.30	23.55	258,062,639.29	16.64	33.72	注 6
在建工程	14,525,705.75	0.99	70,083,559.31	4.52	-79.27	注 7
无形资产	117,620,220.93	8.03	70,702,370.25	4.56	66.36	注 8
应付账款	59,199,192.01	4.04	91,021,865.41	5.87	-34.96	注 9
应交税费	6,391,482.32	0.44	2,001,651.24	0.13	219.31	注 10
应付利息	2,224,315.89	0.15	595,294.52	0.04	273.65	注 11

其他说明

注 1：主要系子公司本报告期内以应收票据为结算方式的回款减少所致；

注 2：主要系公司为应对市场竞争放宽信用政策，以及销售收入增加带来的应收账款相应增加；

注 3：主要系本报告期末预付材料款减少所致；

注 4：主要系公司理财产品减少导致理财利息减少所致；

注 5：主要系期末未到期银行理财产品较年减少所致；

注 6：主要系募投项目机器设备等逐步转固所致；

注 7：主要系募投项目机器设备等逐步转固所致；

注 8：主要系本期购买土地使用权所致；

注 9：主要系期末采购货款到期结算所致；

注 10：主要系期末将预缴企业所得税重分类至其他流动资产所致；

注 11：主要系报告期末子公司的应付利息增加所致。

（二）主营业务收入和主营业务成本分析

1、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	63,440.42	48,106.98	24.17	22.33	25.31	-1.8
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	46,878.94	38,036.10	18.86	22.18	25.24	-1.99
压捆机	11,831.08	5,493.23	53.57	22.01	23.39	-0.52
其他	4,730.40	4,577.65	3.23	24.66	28.31	-2.75
合计	63,440.42	48,106.98	24.17	22.33	25.31	-1.8
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	21,627.73	16,531.34	23.56	3.23	6.29	-2.20
华中地区	12,600.32	10,205.21	19.01	6.75	10.02	-2.40
东北地区	6,930.73	5,661.15	18.32	-2.31	2.07	-3.51
西北地区	3,045.33	2,194.61	27.94	-33.03	-27.27	-5.70
西南地区	951.92	824.08	13.43	0.96	7.66	-5.39

委托出口	11,924.73	9,702.17	18.64	175.96	204.11	-7.53
华北地区	5,368.52	2,178.51	59.42	200.38	191.99	1.17
其他地区	991.14	809.90	18.29	139.70	174.5	10.36
合计	63,440.42	48,106.97	24.17	22.33	25.31	-1.8

2、主营业务成本分析情况

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
专业设备制造业	直接材料	39,757.60	82.65	32,822.46	85.50	21.13	
	直接人工	1,987.39	4.13	1,447.61	3.77	37.29	
	制造费用	6,361.98	13.22	4,120.77	10.73	54.39	
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
联合收割机	直接材料	32,076.91	84.33	26,587.44	87.54	20.65	
联合收割机	直接人工	1,201.38	3.16	819.87	2.70	46.53	
联合收割机	制造费用	4,757.80	12.51	2,963.89	9.76	60.53	
压捆机	直接材料	3,871.03	70.47	3,142.54	70.59	23.18	
压捆机	直接人工	591.11	10.76	526.66	11.83	12.24	
压捆机	制造费用	1,031.09	18.77	782.81	17.58	31.72	

2017 年度公司实现营业收入 63,839.47 万元，较 2016 年度增长 22.50%，主营业务收入为 63,440.42 万元，较 2016 年度增长 22.33%，其中：

1、联合收割机业务：经过几年的优化和市场验证，公司联合收割机新机型推向市场后，得到了用户的较高认可，市场竞争力有所恢复和增强。加之伊朗市场用机需求的增长及公司联合收割机在伊朗市场的良好竞争力，公司在伊朗市场的销量增长较快，2017 年公司联合收割机业务实现销售收入 46,878.94 万元，较 2016 年增长 24.66%；

2、压捆机业务：受单台压捆机的购置补贴金额下降、市场竞争程度加剧、原材料价格上涨等不利因素的影响，公司压捆机业务面临较大挑战。公司通过提升产品性能、主动开拓市场、实施灵活有效的营销策略等方式，依然保持压捆机业务销售收入较快增长。2017 年度，公司压捆机实现销售收入 11,831.08 万元，较 2016 年增长 22.01%

3、配件及其他产品业务：公司新兴业务培育初见成效，着力打造的全程机械化产业体系已出具规模。公司旋耕机、采棉机、烘干机等新兴业务开始发力，销售收入均出现较快增长，2017 年度，实现销售收入 4,730.40 万元，较 2016 年增长 26.00%。

2017 年，公司营业成本 48,287.11 万元，较上年增长 25.68%。其中：主营业务成本为 48,106.98 万元，较 2016 年度增长 25.31%。主要原因系：钢材等原材料价格持续上涨，加之公司在建工程转固和新购置的机器设备导致公司的固定资产折旧大幅增加，公司产品中的直接材料和制造费用增长较为明显。

3、产销量情况分析表

主要产品	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	5,598.00	6,190.00	533.00	-5.71	17.70	-52.62
打捆机	1,041.00	1,273.00	182.00	16.31	16.04	-56.04

2017 年销售联合收割机 6,190 台，增长 17.70%，主要原因在系：公司部分联合收割机通过外贸公司出口至国外市场，经过多年的市场开拓，公司的联合收割机产品以高品质、高性价比、低故障率赢得了用户的好评与喜爱，目前已远销东南亚、西亚、美洲、南美洲等多个市场。2017 年，受伊朗市场用机需求的增长及公司联合收割机在伊朗市场的良好竞争力，公司伊朗市场的销量增长较快，导致公司联合收割机销量增幅较为明显。

2017 年，公司销售压捆机 1,273 台，较上年增长 16.04%，主要原因系：公司在压捆机行业保持领先优势，一直保持较快增长。

2017 年期末，公司联合收割机库存量较上年下降 52.52%，压捆机库存量较上年下降 56.04%。主要系公司联合收割机及压捆机等产品均采用淡季备货的生产方式，根据在手订单、以及对 2018 年的市场预测，合理安排生产计划，公司 2017 年末库存量较上年期末有所下降。

（三）利润表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	63,839.47	52,113.90	22.50
营业成本	48,287.11	38,420.88	25.68

税金及附加	403.84	456.48	-11.53
销售费用	2,754.20	2,241.18	22.89
管理费用	8,051.51	7,095.12	13.48
财务费用	-315.16	-213.64	不适用
资产减值损失	1,338.27	1,165.67	14.81
投资收益（损失以“-”号填列）	714.62	1,480.35	-51.73
研发支出	3,734.54	3,137.71	19.02

1、2017 年度销售费用较上年增长 22.89%，主要系销售人员薪酬上升；经销商会议、培训会议等相关会议费用增加所致。

2、2017 年度管理费用发生额较上年上升 13.48%，主要系本期为了丰富农机产品线，加大研发投入力度，本期已逐步开发烘干机、谷子收获机、跑道养鱼、农用植保无人机等新产品，导致研发费用增加，较去年上升 19.02%。

3、受公司 2017 年投资收益减少 765.73 万元，较 2016 年下降 51.73%，主要系公司购买银行理财产品总金额减少的原因所致。

（四）现金流情况分析

单位：万元 币种：人民币

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	-10,401.31	11,079.39	-21,480.70	-193.88
投资活动产生的现金流量净额	12,917.63	-29,039.76	41,957.39	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,357.63	-6,940.15	5,582.52	不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少主要系上年部分采购货款到结算期原因所致；

2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收回上期理财产品所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收回上期支付的承兑汇票保证金所致。

（五）主要销售客户及主要供应商情况

1、前五名客户销售额 17,818.07 万元，占年度销售总额 28.10%；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 12,159.76 万元，占年度采购总额 22.14%；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%。

（六）发生重大变化情况的说明

1、报告期末，公司资产总额减少 8,592.63 万元，降幅 5.54%，净资产增加 2,442.33 万元，增幅 2.20%。

2、报告期末，公司应收账款较 2016 年末增加 13,142.25 万元，增幅为 133.09%，主要系公司为应对日益激烈的市场竞争，逐步放宽信用政策，导致应收账款增加所致；

3、预付款项同比下降 68.68%，主要系预付购买土地、固定资产款项结转所致；

4、在建工程同比下降 79.27%，主要系 IPO 募投项目已基本建成，购置的机器设备安装完毕，转入固定资产所致。

5、报告期内，公司投资收益为 714.62 万元，较上年减少 765.73 万元，降幅为 51.73%。主要系 2017 年度公司用于银行理财的资金减少，理财收益的降幅明显。

6、报告期内，公司营业外收入为 570.21 万元，较上年减少 630.06 万元，降幅为 52.49%，主要系 2017 年度公司收到的政府补助有所减少。

四、其他事项

（一）截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在对外担保情况。

（二）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明：

会计政策的变更

（1）本公司自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因：将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算。受影响的报表项目名称和金额：调增 2017 年度利润表“其他收益”金额 0 元。同时调减利润表营业外收入金额 0 元。增加营业利润 0 元。

（2）本公司自 2017 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因：

利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。受影响的报表项目名称和金额：减少本年营业外收入 214,242.13 元，减少本年营业外支出 52,157.70 元。减少上年营业外收入 39,432.59 元，减少上年营业外支出 67,226.96 元。

（3）本公司自 2017 年 5 月 28 日采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13 号）相关规定，采用未来适用法处理，本公司参照执行。

会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因：区分终止经营损益、持续经营损益列报。受影响的报表项目名称和金额：增加本期持续经营净利润 37,344,774.72 元，追溯调整增加上期持续经营净利润 44,887,072.59 元。

本次会计政策变更对公司本年所有者权益和净利润无影响，是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

以上议案，请审议。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 14 日

议案 5：关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2018 年薪酬方案的议案

各位股东（股东代表）：

为了完善星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的激励与约束机制, 董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事、监事及高级管理人员的报酬进行了审核，初步拟定了 2018 年度薪酬方案。现将具体方案向董事会报告如下：

- 1、在公司担任具体职务的董事、监事及高级管理人员，其工资标准按其所任职务核定，不另行发放津贴；
- 2、公司董事长、独立董事、外部监事实行年度津贴，董事长每年 80 万元，独立董事每年 6.32 万元，外部监事每年 3.69 万元；
- 3、公司董事、监事及高级管理人员实行年度绩效考核，考核结果与年度薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。

上述年度薪酬或津贴均为税前金额。

以上议案，请审议。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 14 日

议案 6：关于聘任 2018 年度审计机构的议案

各位股东（股东代表）：

鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2017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2017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，本公司拟将继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,负责2018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。

以上议案，请审议。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 14 日

议案 7：关于 2017 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 2017 年度合并报表实现净利润 37,344,774.72 元，归属母公司所有者的净利润 25,294,751.48 元；2017 年度母公司实现的净利润 15,976,500.79 元，按 2017 年度母公司净利润实现数提取 10%法定公积金，即 1,597,650.08 元；提取法定公积金后，公司 2017 年实现的可供分配的利润（母公司）14,378,850.71 元，加上年初可供股东分配的利润总额为 219,436,218.67 元，减去 2016 年度已分配股利 12,090,480.00 元，本年度可供股东分配的利润共计为 221,724,589.38 元。

一、公司 2017 年度利润分配预案

根据公司当前的实际情况，本年度利润分配预案为：拟暂不进行利润分配。

二、2017 年度不进行利润分配的原因

1、为了回报广大投资者，公司在 2017 年中期已实施利润分配，具体为：2017 年 8 月 24 日召开的公司第二届董事会第二十五次会议审议，通过了《关于 2017 年中期资本公积金转增股本预案的议案》，拟以本预案实施前的公司总股本 201,508,000 股为基数转增股本，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 60,452,400 股，本次分配后总股本为 261,960,400 股。上述利润分配方案已于 2017 年 9 月 26 日实施完毕。

2、根据《证券发行与承销管理办法》第 18 条规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。

鉴于公司正在实施非公开发行股票，实施利润分配可能会与本次非公开发行股票的时间窗口产生冲突。为保证本次发行的顺利实施，公司拟决定 2017 年度暂不进行利润分配。

三、公司未分配利润的用途和计划

1、公司 2017 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营和外延式发展带来的营运资金的需求。

2、公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因

素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

以上议案，请审议。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 14 日

议案 8：关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买中短期理财产品的议案

各位股东（股东代表）：

为进一步提高资金的使用效率，增加收益，在保证公司及控股子公司正常经营、资金安全和较高流动性的前提下，利用公司及控股子公司闲置自有资金购买低风险、中短期的理财产品，提高资金使用效率，降低财务成本。公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币 8 亿元, 单笔额度不超过 2 亿元的闲置自有资金购买前述理财产品，该等资金额度可滚动使用，授权期限自本次年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

以上议案，请审议。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 14 日