星光农机股份有限公司

公司代码:603789　　公司简称:星光农机

2023年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2023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,根据公司《章程》,公司董事会制订了不进行年度利润分配的预案。

本报告期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	星光农机	603789	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王黎明	唐豪岚
办公地址	湖州市和孚镇星光大街1699号	湖州市和孚镇星光大街1699号
电话	0572-3966768	0572-3966768
电子信箱	xgnj@xg1688.com	xgnj@xg1688.com

2 报告期公司主要业务简介

近年中共中央、国务院、农业农村部等已出台了一系列推动农机行业良性发展的政策,制定了全面推进农业现代化的战略,为农业机械行业结构性调整和高质量发展创造了有利因素,在供给侧改革的大环境下,明确了农业机械大型化、高端化、智能化、自动化、绿色化是未来农业机械发展的方向,将逐步淘汰那些对环保、可持续发展不利的落后机械设备,加大对新技术、新机具的研发力度,重点突破科技创新滞后、技术水平不高等问题,坚持引进、消化、自主开发,大力推广先进实用技术。

随着我国农业产业结构调整和经营方式发生新变化,对农业机械化提出了新的更高要求,但我国农业机械化目前仍然处于在不同区域、不同产业、不同品种、不同环节发展不平衡不充分的状态,部分领域或环节"无机可用""无好机用"问题依然明显。从区域上看,北方平原地区机械化发展较快,南方地区特别是西南丘陵山区发展较慢,丘陵山区耕地面积占全国总耕地面积虽然大,但农作物耕种收综合机械化率低。从产业、品种和环节上看,主要粮食作物生产机械化水平较高,棉花、油菜等经济作物生产关键环节以及畜牧业、农产品初加工、设施农业等领域机械化水平较低。另外,国内农业机具大多数为中低端产品,核心部件和高端产品被欧美国家"卡脖子"严重,研发能力和产品性能还无法全部满足用户需要,机具的可靠性、适用性和智能化水平有待进一步提升。

为了推进农业机械化全程全面和高质量发展,未来将更加注重区域化和专业化布局,针对不同地区的特点研发适合当地农业生产需求的农业机械,更加注重智能控制、自动化操作、节能减排、环保技术的应用,推动农业生产的均衡、可持续发展。面对新的发展拐点,公司将围绕国家政策,把握住增长机会,优化和提升资源、能力,提高运行效率,加快中高端产品发展步伐,向大型高端化、小型轻型化、智能绿色化转型提速,全面提升核心竞争能力,推动公司高质量发展。

报告期内,公司除聚焦原有农机板块业务以外,创新式点农事服务业务,以采棉机采收业务为切入点逐步形成和建立农事作业服务,形成了农业机械和农事服务两个主营业务板块:

(一)农业机械板块

1.主要业务

报告期内,本公司主营业务未发生重大变化。

公司主要从事农业机械的研发、制造、销售与服务,始终坚持以科技创新为驱动,以市场需求为导向,潜心钻研、开拓创新,致力于研发和生产高效、智能的农机产品,并为用户提供全面优质的技术支持和服务。

公司不断完善产品系列,从单一的联合收割机产品,拓展至遍及水稻、小麦、玉米、花生、油菜、棉花等六大主要农作物品种,覆盖耕、种、管、收及收后处理五大作业环节的全程机械化产业链,产品包括拖拉机、履带式旋耕机等耕种环节机械,插秧机等种植机械,履带自走式稻麦油联合收割机、轮式稻麦联合收割机、采棉机、花生收获机等收获机械,无人机、喷药机等田间管理机械,烘干机、轮式压捆机、自走式履带打捆机、制肥机等收后处理机械,以及跑道养鱼设施、智能化立体栽培机、智能育秧中心等生态农业产品。

除常规农机产品外,公司亦在逐渐向成套化设备设施的整体输出,农机农事服务的提供(随着新疆采棉农事服务业务的开展,该服务业务比重将逐步提高)等方面延伸和拓展,逐渐转化为农业生产全面全程机械化解决方案的供应商和服务商。

2.经营模式

报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

公司采用自主研发、自主加工与外购、外协相结合的方式组织生产经营,并统一进行装配的生产模式,即自主加工技术含量较高、附加值较高以及拥有自主知识产权的核心零部件,通过外购和外协定制完成其余零部件,最后由公司统一进行整机装配和调试,并通过与经销商合作的方式向最终用户提供售后服务。

(1)采购模式

公司生产需要的零部件主要包括三类:通用零部件、外协件和自制件。通用零部件由采购部向专业生产商直接采购;外协件为生产需要的专用定制件,由公司提供技术图纸或者规格要求,委托专业厂家生产,采购后供本公司使用;自制件为具有自主知识产权的核心结构件,由公司采购所需原辅材料后自主加工生产。采购部负责公司采购的实施和管理。公司每年初与供应商签订年度采购框架合同,采购部根据月度生产计划,本着节约、高效的原则,组织物资采购。

(2)生产模式

根据农机补贴政策、上年销售情况、经销商报送的年度销售预测、市场调查等信息进行统计分析,形成年度销量预测并制定年度销售计划。公司实行销售预测与订单驱动相结合,相应调整生产计划。以时点、阶段将整体生产需求进行分解实施,较好地适应农业机械行业较强的季节性特征及终端用户订货周期短的特点,保证销售旺季的供货及时性和稳定性,并在销售淡季保持合理的库存。

(3)销售模式

公司目前主要采用经销商买断式销售的模式,形成了以市场需求和国家政策为导向,快速、高效的市场反应机制和完整的销售业务体系。报告期内,公司有一台采棉机采用了直销的模式,随着业务的多样化开展,公司后期也将在某些省份进行试点代理商方式,如有可行性,则进行推广。通过试点,找到合适业务开拓的销售模式,审慎的选择一种或者多种并行。

(二)农事服务板块

农事服务,即农业生产托管,是指农户等经营主体在不流转土地经营权的条件下,将农业生产中的耕、种、管、收及收后处理等全部或部分作业环节委托给有能力的农业生产性服务组织完成的农业经营方式,是社会化服务直接服务农业和农户最现实最简洁的方式,是实现农户与现代农业发展有机衔接的重要经营模式,是实现服务规模经营的有效方式。

1.主要业务

2023年,公司首次在农机主营业务的基础上,创新开拓农事服务作为第二主营业务。

报告期内,公司依托于子公司星光致远,以新疆地区的棉花采收服务为突破口切入农业收割环节,进入农事服务业务板块,开展农事服务经营业务。

农事服务板块贯穿了农业作业服务耕、种、管、收及收后处理的全过程,后期,公司会在其他作业区域、其他农作物(包括经济作物)、其他作业环节进行持续发力。力争发展成为覆盖各类农作物全程农事服务作业的专业服务供应商,以全程机械化综合农事服务中心为纽带,构建和拓展农业机械化综合农事服务链,发展现代农业,提升乡村振兴价值链。

2.经营模式

依托于公司掌握的农业机械装备保障和精准作业服务能力,通过公司科学的组织、运营、调配、管理能力和资源安排,采用自主参与、自主经营与外购、委托外协相结合的方式组织经营活动,统一服务标准、统一作业流程、统一管理模式,自负盈亏、自担风险,为农户、种植大户、农业合作社、农业企业、农业经纪人、农事服务中心等经营主体提供先进、高效、智能的农业机械服务,促进现代农业发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	1,296,613,421.62	1,076,068,674.37	20.50	1,331,816,333.24
归属于上市公司股东的净资产	419,198,745.34	468,072,891.13	-10.44	618,137,988.97
营业收入	308,401,212.83	243,911,207.14	26.44	401,847,250.87
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	295,029,623.35	233,096,796.92	26.57	392,254,396.02
归属于上市公司股东的净利润	-55,792,620.52	-158,695,302.07	不适用	-185,460,081.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-107,898,612.81	-172,931,444.18	不适用	-201,994,993.18
经营活动产生的现金流量净额	17,305,814.95	-15,976,701.48	不适用	25,165,804.37
加权平均净资产收益率(%)	-13.41	-29.08	不适用	-26.45
基本每股收益(元/股)	-0.2146	-0.6107	不适用	-0.7133
稀释每股收益(元/股)	-0.2146	-0.6107	不适用	-0.7133

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	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	52,928,344.86	55,247,277.36	70,216,534.79	130,009,055.82
归属于上市公司股东的净利润	-1,102,310.85	-3,764,461.78	-14,099,958.50	-36,825,889.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,932,776.29	-40,627,677.67	-27,429,424.13	-35,908,734.72
经营活动产生的现金流量净额	-7,555,600.53	19,839,661.62	-31,491,496.41	36,513,250.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

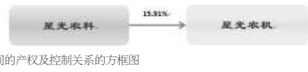
截至报告期末普通股股东总数(户)	34,486
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,687
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖州新家园投资管理有限公司	0	46,738,250	16.85	0	无		境内非国有法人
星光农科控股集团有限公司	0	44,149,832	15.91	0	质押	12,500,000	境内非国有法人
章沈强	0	23,704,200	8.54	0	无		境内自然人
钱菊花	0	16,403,400	5.91	0	无		境内自然人
湖州南浔众兴实业发展有限公司	0	15,548,000	5.60	0	无		境内非国有法人
昆仑会诚集团有限公司	-652,600	6,936,600	2.50	0	无		境内非国有法人
郑斌	2,580,000	2,580,000	0.93	2,580,000	无		境内自然人
何德军	2,580,000	2,580,000	0.93	2,580,000	无		境内自然人
吴和平	1,500,000	1,500,000	0.54	1,500,000	无		境内自然人
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金二人	1,134,678	1,134,678	0.41	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,星光农科控股集团有限公司是公司控股股东,新家园、章沈强、钱菊花为一致行动人,何德军为星光农科董事长兼总经理,郑斌为星光农科控股集团有限公司董事、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年,公司首次在农机主营业务的基础上,创新开拓了以农户、种植大户、农业合作社、农业企业、农业经纪人、农事服务中心等经营主体为服务对象,以提供高端、先进、智能的农业机械化作业为主要内容的农事服务作为第二主营业务。

报告期内,公司依托于子公司星光致远,以新疆地区的棉花采收服务为突破口切入农业收割环节,进入农事服务业务板块,开展农事服务经营业务。

农事服务板块贯穿了农业作业服务耕、种、管、收及收后处理的全过程,后期,公司会在其他作业区域、其他农作物(包括经济作物)、其他作业环节进行持续发力,以推动农业生产程度农事服务作业的专业服务供应商,以全程机械化综合农事服务中心为纽带,构建和拓展农业机械化综合农事服务链,发展现代农业,提升乡村振兴价值链。

(三)关于2023年度财务决算报告的议案

监事会认为:公司2023年度财务决算报告符合会计准则的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)关于2023年利润分配预案的议案

经审计,公司2023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,综合公司长远发展及全体股东利益,公司2023年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,公司2023年度未分配利润累积滚存至下一年度。

监事会认为:公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况,综合考虑了公司未来发展规划和资金安排,符合公司实际情况,有利于稳步推动后续发展,保障全体股东的长远利益,符合《公司章程》及相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2023年度利润分配预案。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度不进行利润分配的公告》(公告编号:2024-010)。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)关于2024年度日常关联交易预计的议案

本次预计关联交易是基于本公司的正常生产经营需要,有利于提高公司经营能力,促进效益增长,其决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求,交易公平合理,价格公允,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-011)。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)关于计提资产减值准备的议案

公司本次计提和转回资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定,能够更加真实、公允地反映公司财务状况和资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息,决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次计提及转回资产减值准备。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-013)。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

(七)关于公司监事辞职及补选监事的议案

鉴于监事钱俊女士因工作变动拟辞去公司第五届监事会监事职务,因钱俊女士的辞职会导致监事会成员低于法定最低人数,钱俊女士将在股东大会选举出继任监事之前继续履行职责。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,为保证公司监事会的正常运作,公司监事会拟提名马瑞婕女士(简历附后)为第五届监事会非职工监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

监事会认为,上述候选人的资格符合《公司法》、《公司章程》的要求,不存在不得担任监事的情形,同意提名马瑞婕女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案

鉴于《星光农机股份有限公司2023年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")首次及预留授予限制性股票的第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标,公司对所有激励对象已获授但未达到解除限售条件的合计6,967,600股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定,审议程序合法合规,本次回购注销不会影响公司管理团队的稳定性,不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,同意本次回购注销部分限制性股票事项。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-014)。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

根据公司2023年第二次临时股东大会的授权,本次回购注销部分限制性股票已授权董事会办理,无需提交股东大会审议。

(九)关于2024年第一季度报告的议案

监事会审核意见如下:

1.公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求;

2.公司《2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项;

3.在监事会提出本审核意见前,我们没有发现参与公司《2024年第一季度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为;

4.我们保证公司《2024年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

星光农机股份有限公司

监 事 会

2024年4月30日

简历:

马瑞婕:女,1996年6月出生,本科学历。历任中城建运(上海)交通有限公司市场发展专员,襄阳腾龙汽车有限公司综管部副部长、部长、总经理助理兼办公室主任;现任中城工业集团有限公司企业发展主管。

马瑞婕女士未持有公司股份,与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中不得担任公司监事的情形。

证券代码:603789　证券简称:星光农机　公告编号:2024-008

星光农机股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会议召开情况

星光农机股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议的通知于2024年4月18日以邮件方式发出,于2024年4月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开。会议应出席监事3人,实际亲自出席监事3人,会议由监事会主席赵川女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项审议,通过了如下议案:

(一)关于2023年度监事会工作报告的议案

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)关于2023年年度报告及摘要的议案

根据相关规定和要求,监事会在经过全面了解和审核公司2023年年度报告及年度报告摘要后认为:

1、公司2023年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则以及有关条款要求的要求编制,并提交公司第五届董事会第二次会议审议通过,公司全体董事、监事、高级管理人员书面确认,其编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的规定;

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此,监事会认为公司2023年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意对外报出《星光农机股份有限公司2023年年度报告》和《星光农机股份有限公司2023年年度报告摘要》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)关于2023年度财务决算报告的议案

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)关于2023年度内部控制评价报告的议案

同意公司对外报出《2023年度内部控制评价报告》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(六)关于董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

同意公司对外报出《董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(七)关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案

同意公司对外报出《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(八)关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案

同意公司对外报出《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(九)关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案

同意公司对外报出《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(十)关于聘任2024年度审计机构的议案

同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内控审计机构,负责2024年度财务会计报表审计、内部控制审计等业务。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-009)。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)关于2023年利润分配预案的议案

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2023年度合并报表实现净利润-60,853,711.14元,归属母公司所有者的净利润-55,792,620.52元。2023年度母公司净利润为-36,160,163.59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-365,643,455.95元,当年期末母公司可供分配的利润为-401,803,619.54元。

鉴于公司2023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,综合公司长远发展及全体股东利益,同意公司2023年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,公司2023年度未分配利润累积滚存至下一年度。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度不进行利润分配的公告》(公告编号:2024-010)。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)关于确认公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案

同意在公司担任高级管理人员的非独立董事,按照公司高级管理人员工资标准领取薪酬,不另领取董事薪酬,公司高级管理人员工资标准按其所任职务核定,不另行发放津贴,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;同意公司独立董事实行年度津贴制;同意在公司担任非高级管理人员职务的非独立董事,按公司相关薪酬与绩效考核制度领取薪酬,未在公司担任其他任何职务的非独立董事,不领取薪酬。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议研究并提出建议,公司董事会薪酬与考核委员会认为:公司董事及高级管理人员的薪酬按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行,并参考了公司所处行业、地区薪酬水平等实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家相关法律、法规的规定。各委员在讨论本人薪酬事项时均予以回避。

表决结果:关于高级管理人员的薪酬方案,董事郑斌回避表决,表决结果为:同意票8票、反对票0票、弃权票0票、回避票1票;关于独立董事的薪酬方案,董事王方明、李路、严晓黎回避表决,表决结果为:同意票6票、反对票0票、弃权票0票、回避票3票;关于担任非高级管理人员职务的非独立董事的薪酬方案,董事章沈强回避表决,表决结果为:同意票8票、反对票0票、弃权票0票、回避票1票。

本议案董事薪酬部分尚需提交公司股东大会审议。

(十三)关于2024年度日常关联交易预计的议案

公司2024年度日常关联交易的预计是基于公司经营的实际需求,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合相关法律、法规和规范性文件的规定,关联交易价格遵循公平、公正、公允的定价原则,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,没有对公司独立性构成影响。同意公司预计2024年度与关联方星光农业发展有限公司之间开展各类日常关联交易总额为5,000万元及与关联方申龙电梯股份有限公司之间开展各类日常关联交易总额为500万元。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-011)。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果:与星光农业发展有限公司的关联交易,关联董事章沈强先生回避了本子议案的表决,表决情况为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避票1票;与申龙电梯股份有限公司的关联交易,关联董事何德军、徐敏生、郑斌、祁学银回避了本子议案的表决,表决情况为:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票4票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)关于2024年度对外担保额度预计的议案

为满足公司及控股子公司经营和业务发展需求,保证生产经营活动顺利开展,公司预计2024年度为控股子公司星光正工(江苏)采棉机有限公司、星光玉龙机械(湖北)有限公司提供合计额度不超过2亿元的担保;为进一步推动公司业务发展,加速应收账款的回笼,帮助经销商拓宽融资渠道,缓解经销商资金压力,实现公司与经销商共赢,公司及控股子公司预计2024年度为符合融资条件的非关联经销商提供额度不超过1亿元的担保;为推动公司产品的销售,提高市场份额,公司及控股子公司预计2024年度为符合融资条件的非关联终端客户提供额度不超过1亿元的担保。

上述担保预计额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内,担保额度生效后,公司过往经批准但尚未使用的担保额度自然失效。董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权代表在上述担保额度范围内确定各项融资业务方式及金额、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜,并签署相关各项法律文件。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及控股子公司2024年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2024-012)。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)关于2024年度申请银行授信贷款的议案

为了保证公司(及子公司)银行授信的延续性和融资渠道的通畅,同时也为了更好地支持公司(及子公司)业务发展需要,公司(及子公司)2024年度拟向银行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度,并根据授信额度办理相关资产的抵押、质押等手续(如有),涉及重大资产抵押、质押,仍应根据公司相关制度履行审批程序,有效期为公司董事会审议通过之日起一年内。

公司(及子公司)拟申请的上述综合授信额度,最终以银行实际审批为准,具体使用金额将根据公司(及子公司)实际需求确定。公司董事会授权公司(及子公司)法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度范围内代表公司(及子公司)办理相关手续,签署相关协议及文件。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(十六)关于计提资产减值准备的议案

公司按照《企业会计准则》及资产实际情况计提和转回资产减值准备,计提和转回资产减值准备依据充分,公允地反映公司的财务状况和资产状况,保证财务报表的可靠性。同意公司本次计提和转回资产减值准备。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-013)。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(下转B704版)

星光农机股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码:603789　　证券简称:星光农机

昆仑会诚集团有限公司	7,011,600	人民币普通股	7,011,600
王梓涵	5,090,550	人民币普通股	5,090,550
杨利娟	988,885	人民币普通股	988,885
楼靖	880,100	人民币普通股	880,100
BARCLAYS BANK PLC	696,916	人民币普通股	696,916
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,星光农科控股集团有限公司是公司控股股东,湖州新家园投资管理有限公司、章沈强、钱菊花为一致行动人,王涵系昆仑会诚集团有限公司股东,何德军为星光农科控股集团有限公司董事长兼总经理,郑斌为星光农科控股集团有限公司董事。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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)	1、昆仑会诚集团有限公司通过普通账户持有75,000股,通过信用证券账户持有6,936,600股;2、王梓涵通过普通账户持有0股,通过信用证券账户持有5,090,550股;3、杨利娟通过普通账户持有0股,通过信用证券账户持有988,885股;4、楼靖通过普通账户持有711,600股,通过信用证券账户持有168,500股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

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

2024年3月31日

编制单位:星光农机股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	93,485,021.28	116142378.54
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	2,482,006.71	2,882,006.71
应收账款	225,755,878.42	231,710,794.36
应收款项融资		5,900,000.00
预付款项	18,215,265.69	10,587,769.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,364,412.55	9,392,328.91
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	252,508,289.56	230,371,954.18
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产	60,411,932.67	60,411,932.67
一年内到期的非流动资产	700,000.00	700,000.00
其他流动资产	16,260,703.21	10,223,733.73
流动资产合计	680,183,510.09	678,322,898.29
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	1,230,749.35	1,125,749.35
长期股权投资	69,098,818.40	74,848,845.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,273,044.94	17,138,540.26
固定资产	200,171,135.70	204,118,900.05
在建工程	167,013,128.86	168,087,878.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	989,785.99	1,129,169.06
无形资产	89,219,588.00	89,987,808.65
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	15,949,496.68	15,949,496.68
长期待摊费用	3,438,504.38	3,431,867.24
递延所得税资产	42,085,543.55	42,119,499.75
其他非流动资产	1,812,149.52	352,768.19
非流动资产合计	604,281,945.37	618,290,523.33
资产总计	1,284,465,455.46	1,296,613,421.62
流动负债:		
短期借款	110,595,358.56	112,656,719.68
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	80,090,000.00	76,670,000.00
应付账款	219,295,400.49	219,618,619.07
预收款项	56,310,746.00	57,545,123.75
合同负债	21,835,558.99	19,828,304.35
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	10,852,175.01	15,397,584.93
应交税费	1,263,340.95	4,371,824.54
其他应付款	195,121,116.50	185,578,936.21
其中:应付利息	8,431,243.12	7,589,593.30
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	2,512,977.23	2,537,797.62
其他流动负债	4,047,207.02	3,284,547.39
流动负债合计	701,923,880.75	697,489,457.54
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	74,600,000.00	66,300,000.00
应付债券		