星光农机股份有限公司

公司代码:603789 公司简称:星光农机

2015 半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 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	周国强	王黎明
电话	0572-3966768	0572-3966768
传真	0572-3966768	0572-3966768
电子信箱	xgnj@xg1688.com	xgnj@xg1688.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	1,338,315,974.90	832,358,229.33	60.79
归属于上市公司股东的净资产	1,089,203,959.25	532,361,104.80	104.60
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-62,800,521.86	198,234,092.85	-131.68
营业收入	353,444,641.00	366,227,978.16	-3.49
归属于上市公司股东的净利润	58,397,694.86	86,716,514.46	-32.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,764,406.03	78,879,387.93	-39.45
加权平均净资产收益率(%)	8.02	16.42	减少51.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3504	0.5781	-39.39
稀释每股收益(元/股)	0.3504	0.5781	-39.39

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

截止报告期末股东总数(户)	31,171
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
湖州新家园投资管理有限公司	境内非国有法人	32.84	65,688,000	65,688,000	无	
钱菊花	境内自然人	15.00	30,000,000	30,000,000	无	
章沈强	境内自然人	12.16	24,312,000	24,312,000	无	
北京华晨成长股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	3.75	7,500,000	7,500,000	无	
深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.70	5,400,000	5,400,000	无	
深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.59	5,175,000	5,175,000	无	
深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.21	4,425,000	4,425,000	无	
肖冰	境内自然人	1.50	3,000,000	3,000,000	无	
浙江红十月投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.13	2,250,000	2,250,000	无	
浙江领庆创业投资有限公司	境内非国有法人	1.13	2,250,000	2,250,000	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,湖州新家园投资管理有限公司是公司控股股东,章沈强与钱菊花为公司实际控制人,深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)与肖冰为一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

公司所属的履带自走式谷物联合收割机细分行业,外资企业凭借品质优势,通过产能快速扩张全面参与我国联合收割机市场竞争;同时,国内竞争对手的产品质量不断提升,导致国内履带自走式谷物联合收割机中高端市场竞争进一步加剧。与竞争对手相比,公司产品的差异化竞争优势有所削弱。另外,受主要出口国联合收割机市场需求低迷的影响,报告期公司国外市场销售收入下降较大。

针对市场的不利变化,公司2015年上半年继续通过产品改进提高质量的同时,以上市为契机,对用户推出了一系列感恩回馈的优惠促销活动,报告期内,公司累计实现营业收入35,344.46万元,比去年同期下降3.49%。

但因2015年上半年行业竞争压力加大,同等规格产品销售价格有所下降,产品改进导致生产成本增加明显,且公司加大研发支出投入,导致报告期公司累计实现归属于上市公司股东的净利润5,839.77万元,比去年同期下降32.66%。

根据市场需求,公司将以现有产品为核心,加快募投项目建设,进一步改善产品结构,降低生产成本,实现企业可持续发展。

3.1主营业务分析

3.1.1财务报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	353,444,641.00	366,227,978.16	-3.49
营业成本	268,742,448.38	251,766,611.15	6.74
销售费用	6,320,042.40	5,370,941.18	17.67
管理费用	23,939,517.60	17,290,822.90	38.45
财务费用	-2,553,147.98	-1,807,779.53	-41.23
经营活动产生的现金流量净额	-62,800,521.86	198,234,092.85	-131.68
投资活动产生的现金流量净额	-411,211,766.06	-14,604,463.75	-2,715.66
筹资活动产生的现金流量净额	592,280,300.00	1,935,040.00	30,508.17
研发支出	9,894,517.37	6,209,626.22	59.34

销售费用变动原因说明:主要系本期经销商会议费增加所致;

管理费用变动原因说明:主要系新研发项目上线产生的研发投入、房产税和土地使用税较上期增加和本期新增上市费用所致;

财务费用变动原因说明:主要系定期存款增加引起利息收入增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系在销售收款周期不变的情况,采购付款周期提前所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买理财产品所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期首发上市成功筹集资金所致;

研发支出变动原因说明:主要系新研发项目上线,相应投入的设备和物料增加所致。

3.1.2其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无。

3.2行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1主营业务分行业、分产品情况

单位: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(%)
农用机械类	352,462,811.77	268,742,448.38	23.75	-3.58	6.74	减少7.38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(%)
农用收割机及配件	352,462,811.77	268,742,448.38	23.75	-3.58	6.74	减少7.38个百分点

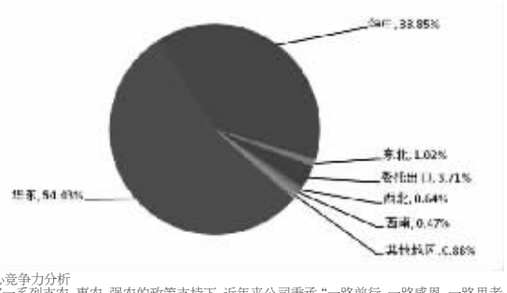
3.2.2主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	191,835,649.59	7.92
华中地区	136,943,437.91	22.93
东北地区	3,585,190.19	-52.16
委托出口	13,067,238.13	-77.26
西北地区	2,263,147.27	-61.51
西南地区	1,664,917.18	-53.95
其他地区	3,103,231.50	60.99
合计	352,462,811.77	-3.58

主营业务分地区情况的说明

2015年半年度农机及配件收入按地区分布图



3.3核心竞争力分析

在国家一系列支农、惠农、强农的政策支持下,近年来公司秉承“一路前行、一路感恩、一路思考、一路创新”的星光文化,紧紧围绕星光系列联合收割机产品进行持续地开发、改进和升级,已逐渐在产品性能、技术研发、质量控制、品牌知名度、销售渠道及售后服务等方面形成了自己的差异化竞争优势。

尽管在报告期内受履带自走式谷物联合收割机市场竞争进一步加剧的影响,公司产品的差异化竞争优势有所削弱,但公司的产品质量优势、客户基础、品牌知名度等核心竞争力仍然存在。同时,公司将以上市为契机,不断加大研发投入和市场开发力度,提升公司核心竞争力。

3.4投资状况分析

3.4.1对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

(1)

3.4.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
浙江稠州银行	保本型	20,000,000.00	2015-1-26	2015-3-23	预期年化利率5.0%	153,424.66	20,000,000.00	153,424.66	是	0	否	否	自有闲置资金	
浙江南浔农村商业银行	非保本型	170,000,000.00	2015-1-4	2015-3-27	预期年化利率5.4%	2,062,356.16	170,000,000.00	2,062,356.16	是	0	否	否	自有闲置资金	
浙江南浔农村商业银行	非保本型	80,000,000.00	2015-2-4	2015-3-27	预期年化利率5.35%	598,027.40	80,000,000.00	598,027.40	是	0	否	否	自有闲置资金	
浙江南浔农村商业银行	非保本型	250,000,000.00	2015-4-1	2015-6-26	预期年化利率5.3%	3,121,917.81	250,000,000.00	3,121,917.81	是	0	否	否	自有闲置资金	
浙江南浔农村商业银行	非保本型	200,000,000.00	2015-4-29	2015-09-25	预期年化利率5.3%	4,327,123.29			是	0	否	否	自有闲置资金	
中国农业银行	保本型	100,000,000.00	2015-1-4	2015-3-27	预期年化利率4.8%	1,089,589.04	100,000,000.00	1,089,589.04	是	0	否	否	自有闲置资金	
中国农业银行	保本型	100,000,000.00	2015-4-2	2015-6-25	预期年化利率4.6%	1,058,630.14	100,000,000.00	1,058,630.14	是	0	否	否	自有闲置资金	
中国农业银行	保本型	200,000,000.00	2015-4-30	2015-07-10	预期年化利率4.2%	1,633,972.60			是	0	否	否	募集闲置资金	
合计	/	1,120,000,000.00	/	/	/	14,045,041.10	720,000,000.00	8,083,945.21	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						/								
委托理财的情况说明						/								

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3.5.1募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

募集资金的总体使用情况内容详见于2015年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的刊登的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,公告编号分别为:2015-030。

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

募集资金的总体使用情况内容详见于2015年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的刊登的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,公告编号分别为:2015-030。

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

无

3.5.2主要子公司、参股公司分析

□适用 √不适用

3.5.3非募集资金项目情况

□适用 √不适用

3.6利润分配或资本公积金转增预案

3.6.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内无利润分配方案的执行或调整的情况发生。

3.6.2半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司2015年半年度利润分配预案为:以截至2015年6月30日星光农机总股本20,000万股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币4元(含税),共计派发现金股利8000万元。

3.7其他披露事项

3.7.1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大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

3.7.2董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

3.7.3其他披露事项

无

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

□适用√不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

□适用√不适用

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用√不适用

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

□适用√不适用

星光农机股份有限公司

董事长:章沈强

董事会批准报送日期:2015 年8 月19日

证券代码:603789 证券简称:星光农机 公告编号:2015-029

星光农机股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

星光农机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议的通知于2015年8月14日以邮件、电话等形式发出,于2015年8月19日在星光农机股份有限公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事9人,实际现场出席董事8人,董事傅忠红因出差外地,以通讯表决方式出席会议,公司监事和高管列席了会议,会议由董事长章沈强先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议,通过了如下议案:

1、审议通过了《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的公告(公告编号2015-030)。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议通过了《2015年中期利润分配预案》

公司 2015年度1-6月实现净利润58,397,694.86元,,根据《公司章程》和有关规定,按10%提取盈余公积5,839,769.49元,本期可供股东分配的利润52,557,925.37元,加上年度初未分配利润 202,282,288.32元,实际可供股东分配利润为254,840,213.69元。

为使全体股东共享公司发展的经营成果,同时兼顾公司未来可持续发展,结合公司当前实际经营情况,董事会拟定:以2015年6月30日公司总股本200,000,000股为基数,向全体股东每10股派发4元人民币现金(含税),总计8000万元,公司剩余未分配利润转入下期进行分配。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2015年9月7日召开2015年第二次临时股东大会,审议《2015年中期利润分配预案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《星光农机股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2015-031)。

表决结果:同意票9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

董 事 会

2015年8月19日

证券代码:603789 证券简称:星光农机 公告编号:2015-030

星光农机股份有限公司 2015半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准星光农机股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕552号)核准,公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股,每股发行价格为人民币11.23元,根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2015]789-12号的《验资报告》,本次公开发行募集资金总额为人民币561,500,000.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币497,464,100.00元。上述募集资金已于2015年4月17日汇入公司募集资金监管账户。

截至2015年6月30日,已使用募集资金金额为409,007,412.99元(其中:购买理财产品共计200,000,000.00元),余额为94,385,514.27元(含利息111,765.74元)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,公司已制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内,公司严格按照公司《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理办法》等制度的情形。

报告期内,公司与中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行以及保荐机构中航证券有限公司于2015年4月17日签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》的要求,不存在重大差异。公司和相关银行以及中航证券有限公司均严格履行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2015年6月30日止,公司首次公开发行募集资金专户存储情况列示如下:

单位:万元

户名	银行	账号	期初存放金额	期末余额
星光农机股份有限公司	中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行	19100301046037892	51,476.18[注1]	9,438.55[注2]
合计	-	-		

注1:含发行费用。

注2:其中包含利息收入11.18万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内,公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2015年8月19日

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额				49,746.41		本年度投入募集资金总额					20,900.74		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					20,900.74		
变更用途的募集资金总额比例				-									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
年产2万台多功能高效联合收割机项目	—	49,789.00	—	49,789.00	20,900.74	20,900.74	28,888.26	41.98	2016年5月	—	—	否	
					—	—	—	—	—	—	—	—	
合计	—	49,789.00	—	49,789.00	20,900.74	20,900.74	28,888.26	—	—		—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	年产两万台多功能高效联合收割机项目:项目总计投资49,789.00万元,其中,固定资产投资43,480.00万元,铺底流动资金6,309.00万元,截至到2015年6月30日,项目累计投入20,900.74万元。目前基础主体建设已基本完成,部分设备还未采购到位,项目实际投资相较设计之初有所节省,主要是项目建设期间,基建材料价格有所下降。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2015年4月29日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金200,312,251.54元置换预先投入的自筹资金,内容详见同日披露的《星光农机股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》,公告编号:2015-002。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司于2015年4月29日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于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》,同意使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品,理财产品期限在一年以内。在上述额度范围内,资金可滚动使用。截止2015年6月30日,公司实际使用闲置募集资金购买理财产品的金额共计2亿元。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	不适用												

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603789 证券简称:星光农机 公告编号:2015-031

星光农机股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2015年9月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年9月7日14 点30 分

召开地点:浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号公司行政楼VIP会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年9月7日

至2015年9月7日

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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于审议《2015年中期利润分配预案》的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案由2015年8月19日召开的第二届董事会第六次会议提交,董事会决议公告和《2015年中期利润分配预案的公告》于2015年8月20日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603789	星光农机	2015/8/31

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2、参会登记时间:2015年9月2日上午9:30-11:30下午:13:00-16:00

3、登记地点:公司证券法务部(浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号证券法务部)

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人:周国强、王黎明

电话:0572-3966768

传真:0572-3966768

邮箱:xgnj@xg1688.com

3、联系地址:浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号证券法务部

邮编:313017

特此公告。

星光农机股份有限公司董事会

2015年8月20日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

星光农机股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月7日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

??序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《2015年中期利润分配预案》的议案	?	?	?

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603789 证券简称:星光农机 公告编号:2015-032

星光农机股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

星光农机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议的通知于2015年8月14日以邮件、电话等形式发出,于2015年8月19日在星光农机股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事3人,实际亲自出席监事3人,会议由监事会主席杨希先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,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:

1、审议通过了《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》

监事会认为,公司2015年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定;半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2015年半年度的财务状况和经营成果;且未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为发生。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

监事会认为,公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《星光农机股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议通过了《2015年中期利润分配预案》

监事会认为,公司《2015年中期利润分配预案》符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,同时遵循了《星光农机股份有限公司股东未来分红回报规划(2014-2016)》中的相关原则和规定,充分考虑了全体股东的权益,符合公司目前的实际情况,也有利于公司未来的可持续性发展。

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

2015年8月19日

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	浙江众成	股票代码	002522
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴军	楚军韬	
电话	0573-84187845	0573-84187845	
传真	0573-84187829	0573-84187829	
电子信箱	sec@zjzhongda.com	sec@zjzhongda.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	228,762,754.59	252,658,078.70	-9.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,425,689.70	24,137,671.14	-2.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,148,836.52	20,341,245.43	-50.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,960,448.32	32,460,571.68	-47.75%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.06	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.06	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.72%	1.84%	-0.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,911,243,843.35	1,743,121,962.30	9.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,336,032,059.01	1,356,769,318.60	-1.53%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						28,795
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈大魁	境内自然人	46.19%	408,000,000	307,500,000	质押	50,000,000
陈健	境内自然人	7.54%	66,560,000	49,920,000	质押	49,920,000
陈晨	境内自然人	4.86%	42,921,674	0		
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	其他	3.99%	35,214,824	0		
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	其他	2.81%	24,824,322	0		
中国农业银行股份有限公司-宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.21%	10,672,996	0		
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.13%	10,000,000	0		
兵工财务有限责任公司	国有法人	1.00%	8,820,000	0		
广发证券股份有限公司-宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.86%	7,610,307	0		
曾军	境内自然人	0.57%	5,066,597	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东和实际控制人为陈大魁,股东陈健为控股股东陈大魁之子,股东陈晨为控股股东陈大魁之女。陈大魁持有本公司40,800,00万股,占股本比例为46.19%;陈健持有本公司6,656.00万股,占股本比例为7.54%;陈晨持有本公司4,292.1674万股,占股本比例为4.86%。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述公司股东中,股东 曾军“通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,989,797股,通过普通账户持有公司股票76,800股,合计实际持有公司股票5,066,597股。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

**3、管理层讨论