

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。

2、主要财务数据和股东变化
(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 V 否

Table with 5 columns: 报告期, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减, 上年同期. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(2)前10名普通股股东持股情况表
(3)控股股东或实际控制人变更情况
控股报告期内变更
适用 V 不适用

实际控制人报告期内变更
适用 V 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析
2014年上半年,国家部委陆续出台鼓励发展新能源汽车的政策,公司迎来新的发展机遇;但多地地方政府实施计划及补贴细则不到位,锂电池市场需求仍然处于探索培育阶段,整体需求增长不足,市场订单仍呈现小规模特点。

报告期内,公司积极推动发行股份购买资产并配套融资的重大资产重组项目,取得阶段性进展;汽车产业战略格局上,依托长城集团重点推动成龙翼汽车工程及零部件项目,启动了厂房基建及设备招投标工作;积极推动数控装备加工生产线技改扩能项目的实施,同时,公司积极技术创新,为实施技术引领打下基础;夯实基础管理,推动基础数据管理信息化建设,全面提升管理水平,促进管理水平台阶,为公司可持续性发展奠定良好基础。

本报告期,公司实现主营业务收入26,581万元,同比降幅4.77%,其中(1)汽车模具收入9,008.42万元,同比减少4.45%;(2)数控加工业务收入3,535.21万元,同比减少4.77%;(3)汽车零部件收入3,149.76万元,同比减少58.32%,主要原因是客户的车型销量下降,导致订单减少;(4)锂电、电源系统及配套产品收入10,887.98万元,同比增加29.35%,主要是在国家出台相关补贴政策的环境下,锂电池市场有一定起色,同时中航锂电加大营销力度,使得收入增加。

本报告期,公司毛利率比上年同期减少2.89%,除汽车零部件业务因受销量下降导致毛利率下降了4.28%外,其余各业务毛利率变动不大。本报告期,公司归属于母公司所有者的净利润为-2,425.00万元,同比减少111.87%,主要是由于本期收入同比下降,以及管理费用、资产减值损失增加所致。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
董事长: 张剑龙
二〇一四年八月二十二日

四川成飞集成科技股份有限公司 2014年半年度报告摘要

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2014-059
四川成飞集成科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届监事会第六次会议于2014年8月11日以电子邮件、书面送达方式发出,于2014年8月21日以通讯形式召开。会议的召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,与会监事认真审议,作出以下决议:

会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》。经认真审核,监事会认为公司董事会编制的2014年半年度报告内容真实、准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司
2014年8月22日

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2014-062
四川成飞集成科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于第五届董事会第六次会议审议通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》,同意继续聘请众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:“众环海华”)为公司2014年度审计机构,聘期一年。该议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过。

众环海华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。众环海华在担任公司2013年审计机构期间,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律法规和政策的要求,勤勉尽责,细致严谨,并坚持独立、客观、公正的审计原则,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行,公司拟继续聘请众环海华为我公司2014年度审计机构,聘期一年。

公司独立董事就该事项发表独立意见如下:
众环海华会计师事务所有限公司(以下简称“众环海华”)于2013年度审计期间,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律法规、法规和政策的的要求,勤勉尽责,细致严谨,并坚持独立、客观、公正的审计原则,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘其为公司2014年度审计机构,对公司进行会计汇报、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年。同意将《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2014年8月22日
公告编号:2014-063

四川成飞集成科技股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司于2014年8月21日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》等相关议案,需经股东大会审议。根据公司第五届董事会第六次会议决议,定于2014年9月10日下午14:00在成都公司会议室召开2014年第二次临时股东大会,本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行,现将有关事项公告如下:

一、会议召集基本情况
(一)会议召开时间:2014年9月10日上午10:00;
(二)网络投票时间:2014年9月9日至2014年9月10日,其中,通过深圳证券交易所交易系统行网络投票的具体时间为2014年9月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2014年9月10日15:00至2014年9月10日15:00期间的任意时间。

(三)网络投票日期:2014年9月5日;
(四)现场会议召开地点:成都市青羊区日月大道二段666号公司会议室;
(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统进行表决。

(六)参加股东大会的方式:公司股票期间内通过现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)凡2014年9月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自

2、会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司
2014年8月22日

附件1:授权委托书
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人(单位)出席四川成飞集成科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

代理人应对下列议案进行审议:
(序号) 议案名称 赞成 反对 弃权 弃权

1 [关于聘请2014年度审计机构的议案]
2 [关于修订公司<章程>的议案]

委托人名(名称):
身份证号码(或营业执照号码):
委托人持股数: 委托人持股数:
受托人姓名: 受托人姓名:
受托人签名: 受托人签名:
受托日期:
注:1、授权委托书须复印,复印或按以上格式自制均有效,单位委托需加盖单位公章。

2、在授权委托书中对各项议案明确作出同意、反对、弃权的指示;若委托人作出上述具体指示,应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表示表决。
证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2014-058

四川成飞集成科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2014年8月11日以电子邮件、书面送达方式发出,于2014年8月21日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》。详细内容见2014年8月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《2014年半年度报告全文》和《2014年半年度报告摘要》。

二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年半年度募集资金使用情况的专项报告》。本报告内容详见2014年8月22日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《2014年半年度募集资金使用情况的专项报告》。

独立董事对本次议案发表了独立意见,详见2014年8月22日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》。详细内容见2014年8月22日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》。

独立董事对本次议案发表了独立意见,详见2014年8月22日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交2014年第二次临时股东大会审议。
四、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修订公司章程的议案》。公司章程修订对比表见附件。

修订后的公司章程详见2014年8月22日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的公司章程。

独立董事对本次议案发表了独立意见,详见2014年8月22日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交2014年第二次临时股东大会审议。
五、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2014年9月10日在成都公司召开公司2014年第二次临时股东大会,本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

会议召开的具体内容详见2014年9月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《四川成飞集成科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2014年8月22日

附件: 四川成飞集成科技股份有限公司章程修订对照表

Table with 3 columns: 条款, 修订前, 修订后. Rows include 第十九条, 第七十一条, 第八十一条, etc.

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
股票简称: 郑煤机 股票代码: 601717
股票上市交易所: 上海证券交易所

联系人和联系方式
董事长: 熊承尧
二〇一四年八月二十二日

2、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减, 上年同期. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位:股

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%), 持有无限售条件流通股的数量, 质押或冻结情况. Rows include 河南省人民政府国有资产监督管理委员会, etc.

2.3 控股股东或实际控制人变更情况
适用 V 不适用

3、管理层讨论与分析
(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1.报告期内公司总体经营情况
2014年半年度公司实现营业收入3,182,574,533.38元,较2013年同期下降15.75%;实现净利润247,733,731.70元,较2013年同期下降5.31%。

2.2014年半年度的主要工作
(1)推广市场开发新模式:顺应市场,郑煤机提出了“创新和引领煤机市场营销模式,借助国内外合作伙伴,资本平台,金融机器的力量,延伸产业链,由单一生产制造型企业向生产制造+生产服务型企业转变”的经营理念。郑煤机在行业内率先提出并实践,推广了“全寿命管理+一体化服务模式”、“煤矿工程总包+装备达产全产业链服务模式”、“融资租赁模式”等新的商业模式,收到良好效果。

(2)技术研发方面:继续秉承“技术创新引领市场,技术创新创造市场”理念,报告期内,完成8米以内超大采高、极薄煤层综采、深空留煤充填等新技术储备;研发新一代智能化、自动化充填技术领域,抢占了充填顶压支护装备市场先机。

(3)经营管理方面:2014年开始,公司对内部各生产单位实行模拟法人管理,推行内部市场化运作管理模式,将成本管理与经济效益考核相结合,通过全方位模拟法人管理方式,让成本管控从“静态控制”变为“动态控制”,形成全员、全过程、全方位的成本管控格局,公司上半年吨成本同比下降5.95%。

(4)并购转型升级:报告期内,对内自动化装备制造(中厚板焊接机器人)、LNG及其装备、煤矿及煤矿设备三个主要领域进行深入调研,寻找合适的标的企业,洽谈合作切入点,部分项目有望进入实质性谈判阶段。

(二)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 科目, 本报告, 上年同期, 本报告比上年同期增减, 变动比例(%). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

销售费用变动原因说明:装卸运输费及招投标代理费减少所致
管理费用变动原因说明:职工薪酬和研发费用减少所致
财务费用变动原因说明:外币汇率收益增加及以利息收入减少所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:采购付款及支付的税费减少所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购买新购置设备及银行理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2013年度分红尚未支付所致

研发支出变动原因说明:收入下降,相应的研发投入减少

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2014年半年度报告摘要

2、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
因煤炭市场需求增幅回落,煤炭价格走低,煤炭开采和洗选业的固定资产投资增幅下降,作为煤炭开采和洗选业固定资产投资重要组成部分的煤机行业也受到不利影响,煤机设备需求增量萎缩,使公司2014年半年度业绩有所下降。

(三)行业、产品及地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 行业, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), 营业收入比上年同期增减(%). Rows include 煤炭开采和洗选业, 煤炭采选设备, etc.

2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年同期增减(%). Rows include 北京, 河南, etc.

(四)核心竞争力分析
第一,市场优势。郑煤机集团液压支架产品国内市场占有率30%,高端产品的市场占有率达60%。拥有覆盖国内全部产煤区的销售网络,成功开发俄罗斯、印度、土耳其等国际市场。

第二,技术优势。国内承接科研与市场一体化开发模式,重点突出技术先行,通过长期积累的地质资料库、设备选型数据库,能够为用户提供最合适的煤矿工作面设备解决方案。公司于国内率先开展并主导了“高端液压支架国产化”研究与发展课题,推动全面实现了高端液压支架替代进口,截至目前,全球6米以上高可靠性强力大采高液压支架,皆由郑煤机率先研制成功并投入工业应用。

第三,装备优势。公司拥有国内领先、全球6米以上高可靠性强力大采高液压支架,应用于郑煤机集团东厂,创造了国内第一采煤工作面年产1400万吨原煤的世界纪录。自主研发的电液控制系统已经全面推广应用;在液压支架的核心技术、生产工艺和专业设备领域,公司保持着长期的技术领先地位。

第四,成本优势。公司以成熟而领先的先进工艺技术联合钢铁企业,一方面开发适用于液压支架的特殊钢材,一方面开发新的采购渠道,始终保持行业内独特的采购优势;公司研发体系世界第一的产量规模,带动钢材及备件采购、能源消耗、人工成本等综合成本较之其他竞争对手始终处于优势地位。

第五,管理优势。坚持以“竞聘制、任期制、岗薪制、末位淘汰制”为核心的干部管理体系造就了年轻化、富有活力和创新的团队,带动公司人力资源结构的持续优化;集团化的管控模式为公司运营成本的持续降低。

第六,资金优势。A+H 两地上市平台,较大规模的银行授信额度,以及本身充足的现金储备,使公司在同行业中拥有极具竞争力的资金和资本优势,更具具备抵御各种市场风险的能力。

(五)财务状况分析
1、对外投资投资总体分析

Table with 5 columns: 被投资单位名称, 金额, 占期末净资产的比例(%), 占期末总资产的比例(%), 占期末总资产的比例(%). Rows include 郑州煤矿机械集团投资有限公司, etc.

(1)持有其他上市公司股权投资情况
单位:元

Table with 5 columns: 证券代码, 证券简称, 期末持仓数量(股), 期末持仓比例(%), 期末持仓金额, 报告期损益, 会计处理方法. Rows include 00948, etc.

全资子公司-郑煤机国际贸易(香港)有限公司已于2013年11月,以每股17.67港币购入金隆控股有限公司持有的6,451,000股伊泰煤炭1股,购置成本为人民币89,365,471.92元。期末持仓价格为9.66港元,公允价值变动金额为人民币-39,898,507.21元。

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
单位:万元 币种:人民币

董事:熊承尧
郑州煤矿机械集团股份有限公司
2014年8月21日

股票代码:601717 股票简称:郑煤机 公告编号:临2014-013

郑州煤矿机械集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“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、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州煤矿机械集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2014年8月21日上午9:30在公司会议室召开。董事熊承尧、邵春生、向向东、付国旺、王新章、独立董事李斌、高国安出席会议,独立董事张朝魁、刘尧以通讯形式出席会议。

会议由董事长熊承尧先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议经审议,以投票表决方式通过如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年半年度报告>的议案》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年中期业绩公告>及<授权公司董事长签署并公告<中期业绩公告>的议案》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用自有闲置资金和闲置募集资金投资金融理财产品》的议案,同意公司使用不超过人民币20亿元的自有闲置资金和闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融理财产品,在额度内授权公司管理层具体办理实施相关事宜。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年半年度未经审计的财务报表>的议案》。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于检讨董事履职情况及其中何重大承担之变动情况》的议案。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于检讨本公司董事会的架构、人数、组成(包括技能、知识及经验)及董事会多元化》的议案》。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于检讨公司董事及经理人的履职尽职情况及年度绩效考评的议案》。

特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司
二〇一四年八月二十一日

股票代码:601717 股票简称:郑煤机 公告编号:临2014-014

郑州煤矿机械集团股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“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、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州煤矿机械集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2014年8月21日上午10:00在公司会议室召开,王铁汉、丁辉、吕彪、倪和刚、贾景福、徐明凯、张志强7名监事出席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议由监事会主席王铁汉主持。

经与会监事审议,以投票表决方式,一致通过了如下议案:
一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年半年度报告及摘要>的议案》,认为公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定,公司2014年半年度报告的内容真实、准确、完整,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年中期业绩公告>及<授权公司董事长签署并公告<中期业绩公告>的议案》。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司
二〇一四年八月二十一日