

# 长城汽车股份有限公司

## 【2014】半年度报告摘要

调整内容	受影响的财务报表项目名称	影响金额	人民币元
将在“长期股权投资——中航股权投资有限公司、北汽(北京)汽车轻量化技术研究院有限公司”核算的股权投资,追溯调整至“可供出售金融资产”核算	可供出售金融资产	7,200,000.00	7,200,000.00
长期股权投资	(7,200,000.00)	(7,200,000.00)	

74.2 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。

项目	2014.6.30	备注
勤创物业	纳入合并范围	2014年1月新设立
上海畅顺	纳入合并范围	2014年1月新设立
哈雷销售	纳入合并范围	2014年3月新设立
智腾自动化	纳入合并范围	2014年3月新设立
汽车金融	纳入合并范围	2014年5月新设立
哈弗澳洲分公司	纳入合并范围	2013年11月新设立,2014年1月注资
俄罗斯哈弗	纳入合并范围	2014年2月新设立
森友斯科贸	纳入合并范围	2014年5月新设立

董事长:魏建军

长城汽车股份有限公司

2014年8月22日

证券代码:601633

证券简称:长城汽车

公告编号:2014-038

## 长城汽车股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

2014年8月22日,长城汽车股份有限公司(本公司)以现场与电话会议相结合的方式召开第五届董事会第三次会议,应出席董事11名,实际出席董事11名,会议通知已于2014年6月8日以电子邮件形式发出,符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。

一、会议审议通过以下议案:  
1、审议《关于2014年中期业绩的议案》  
(详见长城汽车股份有限公司登载于香港联合交易所有限公司网站并在上海证券交易所网站披露的《长城汽车股份有限公司截至2014年6月30日止6个月中期业绩公告》)  
审议结果:11票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。  
2、审议《关于2014年半年度报告及摘要的议案》  
(详见《长城汽车股份有限公司2014年半年度报告》及《长城汽车股份有限公司2014年半年度报告摘要》)

审议结果:11票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。  
3、审议《关于会计政策变更的议案》  
(详见《长城汽车股份有限公司关于会计政策变更的公告》)  
审议结果:11票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。  
4、审议《关于不向股东派发任何2014年中期股息方案的议案》  
鉴于本公司经营发展的考虑,董事会不建议向本公司股东派发截至2014年6月30日止6个月的中期股息,故决定不向股东大会提案派发任何有关2014年中期股息方案。

审议结果:11票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。  
5、审议《关于长城汽车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

(详见《长城汽车股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)  
审议结果:11票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。  
6、审议《关于本公司对银行业务授权的议案》

(1)为确保本公司正常经营,保证银行授信业务的正常使用,特对银行业务授权如下:  
① 本公司(包含“分公司”)与银行签订年度授信协议,每家银行在有效期内的授信额度(敞口额度)控制在人民币拾亿元以内。  
② 本公司与汽车经销商、金融机构签署的三方融资合作协议在有效期内与每家金融机构的额度控制在人民币拾亿元以内。

若有效期内上述授信余额在任一银行银行超过规定的授信额度,需要追加融资额度时需经董事会再次审议批准(银行授信具体业务有:流动资金贷款、银行承兑汇票、进口信用证、保函、远期结售汇、资金交易、三方融资业务)。

有效期自2014年8月22日起至2015年度中期业绩董事会召开之日止。  
(2)针对上述业务,本公司董事会特授权如下:  
① 授权本公司法定代表人魏建军先生或董事兼总经理王凤英女士与另一本公司执行董事代表本公司办理第(1)条①款业务并共同签署有关合同及文本(需王凤英女士与本公司另一执行董事共同签署)。

授权本公司法定代表人魏建军先生可授权本公司财务总监李凤珍女士与另一本公司执行董事代表本公司办理银行承兑汇票、开立信用证、承兑汇票贴现、质押承兑汇票开票四项业务,并共同签署有关合同及文本(需李凤珍女士与本公司另一执行董事两人共同签署)。

授权本公司法定代表人魏建军先生可授权各分公司总经理办理其开立银行承兑汇票、开立信用证、承兑汇票贴现、质押承兑汇票开票四项业务,并签署有关合同及文本。

② 授权董事兼总经理王凤英女士办理第(1)条②款业务并签署有关合同及文本。

7、审议《关于调整理财产品的议案》  
(详见《长城汽车股份有限公司关于调整理财产品的公告》)

审议结果:11票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

二、备查文件  
长城汽车股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2014年8月22日

证券代码:601633

证券简称:长城汽车

公告编号:2014-039

## 长城汽车股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

2014年8月22日,长城汽车股份有限公司(本公司)以现场方式召开第五届监事会第二次会议,应出席监事3人,实际出席监事3人,会议通知已于2014年6月12日以电子邮件形式发出,符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。

一、会议审议通过以下议案:  
1、审议《关于2014年半年度报告及摘要的议案》  
监事会认为公司2014年半年度报告编制及审议过程符合相关法律法规及《长城汽车股份有限公司章程》的规定,并保证半年度报告所载资料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。

(详见《长城汽车股份有限公司2014年半年度报告》及《长城汽车股份有限公司2014年半年度报告摘要》)

审议结果:3票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

2、审议《关于会计政策变更的议案》  
(详见《长城汽车股份有限公司关于会计政策变更的公告》)

审议结果:3票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

3、审议《关于长城汽车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

(详见《长城汽车股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)

审议结果:3票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

二、备查文件  
长城汽车股份有限公司第五届监事会第二次会议决议

特此公告。

长城汽车股份有限公司监事会

2014年8月22日

证券代码:601633

证券简称:长城汽车

公告编号:2014-041

## 长城汽车股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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证监许可[2011]1370号文《关于核准长城汽车股份有限公司首次公开发行股票并上市》核准,本公司公开发行人民币普通股股票30,424.30万股,发行价格为人民币13.00元/股,募集资金总额为395,515.90万元(人民币,下同),扣除各项发行费用合计6,078.67万元后,实际募集资金净额为389,437.23万元,于2011年9月22日到账,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了德师报(证)字(11)第00774号《验资报告》进行审验确认,公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2014年06月30日,已累计使用募集资金374,648.89万元。以前年度已使用募集资金367,269.52万元,2014年使用募集资金7,379.37万元。

募集资金结余19,650.24万元,其中包括募集资金存款利息收入4,861.90万元。

二、募集资金管理情况  
公司已制订《募集资金使用管理办法》,对募集资金的存放、使用等事项作出了明确规定,公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金。

根据规定公司第四届董事会第六次会议决议通过,公司设立8个募集资金专项存储账户,各账户银行分别为:中国银行股份有限公司保定市裕华支行、兴业银行股份有限公司石家庄胜利北大街支行、东亚银行(中国)有限公司石家庄分行、中国光大银行股份有限公司天津滨海分行营业部、河北银行股份有限公司天津和平支行、保定市市区农村信用合作联社南大信用联社、中国农业银行股份有限公司保定三丰支行。募集资金到位后,公司与前述银行、保荐人签署《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用进行共同监管,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。

为增加公司募集资金的存储收益,公司将募集资金专户内的部分募集资金以定期存单等方式存放,公司承诺上述定期存单存款到期后该账户内的资金将及时转入募集资金账户或以存单方式续存。截至2014年06月30日,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利及履行义务。

截至2014年06月30日,公司募集资金存储情况如下:

序号	项目	银行名称	存储方式	账号	金额(元)
1	年产10万台GW4D20柴油发动机项目	中国银行股份有限公司保定市裕华支行	活期存款	101652065890	1,368.60
2	年产40万套车桥及制动盘项目	兴业银行股份有限公司石家庄胜利北大街支行	活期存款	57240100100029590	845.81
3	年产40万套内外饰项目	东亚银行(中国)有限公司石家庄分行	活期存款	151000021829400	29,583,396.85
4	年产30万台EG发动机项目	中国光大银行股份有限公司天津滨海分行营业部	活期存款	75460188000144843	39,369,893.13
5	年产20万台6MT变速器项目	河北银行股份有限公司天津和平支行	活期存款	04001800000055	39,648,875.62
6	年产40万套铝合金铸件项目	保定市市区农村信用合作联社南大信用联社	活期存款	24101012200025482	27,411,230.33
7	年产40万套汽车灯具项目	中国农业银行股份有限公司保定三丰支行	活期存款	24101012200004715	20,000,000.00
	合计			50-578101040018424	25,486,740.35
					196,502,350.69

三、本年度募集资金的实际使用情况  
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。募投项目资金实际使用情况详见附表1:“2014年中期募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况  
公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题  
公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息,不存在募集资金管理违规情形。特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2014年08月22日

单位:元

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

注1:“本年度投入募集资金总额”指募集资金到账后“本年度投入金额”。

注2:“募集资金承诺投资总额”指公司原计划各项目投入的募集资金金额。

注3:“调整后投资总额”指依据2013年6月10日发布的《关于募投项目预算调整及部分募投项目节余资金用于其它募投项目的公告》,调整后的各项目投资总额,募集资金投入金额缺口以自有资金补足。

注4:“截至期末承诺投入金额”指以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定的各项目承诺投入的募集资金金额。

注5:“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:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-042

## 长城汽车股份有限公司关于购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

长城汽车股份有限公司(「本公司」)于2014年8月22日召开第五届董事会(「董事会」)第三次会议,会议审议通过《关于购买理财产品的议案》,具体情况如下:

一、购买理财产品概述

(一)目的  
提高资金使用效率,增加闲置资金收益,谋求本公司及其子公司(「本集团」)及股东利益最大化。

(二)范围  
保本型、风险可控类银行理财产品。

(三)购买额度  
本集团拟使用不超过人民币40亿元(占2013年12月31日本公司经审计净资产的14.28%)自有闲置资金购买银行保本型理财产品,资金在上述额度内可以滚动使用。

(四)决议有效期  
自2014年8月22日起至2015年度中期业绩董事会召开之日止。

(五)实施  
授权本公司法定代表人魏建军先生审批或由魏建军先生授权相关管理人员审批本集团的购买理财产品业务。

二、购买理财产品对本公司的影响  
本集团在保证日常经营运作等各种资金需求的情况下,使用部分闲置资金购买低风险保本型理财产品,不会影响本集团日常经营运作与主营业务的正常开展,并有利于提高闲置资金的使用效率。

三、购买理财产品的风险控制  
本集团购买的理财产品均为低风险保本型理财产品,风险可控。本公司独立董事、监事会有效对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,本公司将严格按照相关法律法规要求履行披露义务并在年度报告及半年度报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况。

四、独立董事意见  
本集团运用自有闲置资金购买低风险保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不会影响本集团主营业务发展,不会对本集团的经营活动造成不利影响,且不存在损害本集团及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合本集团及全体股东的利益。因此,同意本集团在授权期限内使用不超过人民币40亿元自有闲置资金购买银行保本型理财产品且资金在上述额度内可以滚动使用。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2014年8月22日

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-040

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:20