大连圣亚旅游控股股份有限公司

【2014】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

股票简称	大连圣亚	股票代码	600593
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	丁震	惠美娜	
电话	0411-84685225	0411-84685225	
传真	0411-84685217	0411-84685217	
电子信箱	dingxia@sunasia.com	hmn@sunasia.com	

二、 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	702,144,683.54	737,547,526.13	-4.80
归属于上市公司股东的净资产	316,378,824.01	318,620,734.87	-0.70
	本报告期	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	24,324,693.45	53,407,670.65	-54.45
营业收入	110,355,213.59	88,428,280.78	24.8
归属于上市公司股东的净利润????	-2,241,910.86	-4,388,063.85	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-2,460,801.07	-4,473,703.26	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.71	-1.53	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0244	-0.0477	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0244	-0.0477	不适用

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

报告期末股东总数					6,119
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
大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司	国有法人	24.03	22,104,000	0	无
辽宁迈克集团股份有限公司	境内非国有法人	8.59	7,900,000	0	无
N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED	境外法人	8.01	7,368,000	0	无
国福联合控股有限公司	境内非国有法人	4.98	4,580,134	0	无
光大证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	境内非国有法人	4.68	4,305,002	0	无
上海杉业实业有限公司	境内非国有法人	2.88	2,650,000	0	无
大连神洲游艺公司	境内非国有法人	2.67	2,456,000	0	无
中融人寿保险股份有限公司-传统保险产品	境内非国有法人	2.63	2,422,195	0	无
周建平	境内自然人	2.10	1,934,620	0	无
中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品	境内非国有法人	2.00	1,836,797	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司持股5%以上的股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。				

2.3 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

2014年上半年，公司实现营业收入110，355，213.59元，比去年同期增加21，926，932.81元，增长24.8%，营业利润-1，167，353.09元，比去年同期增加4，479，677.83元；实现净利润-2，241，910.86元，比去年同期增加2，146，152.99元。????

其中，大连公司实现营业收入65，193，024.95元，营业利润为-6，535，148.29元。哈尔滨公司实现营业收入?32，812，720.40?元，净利润为3，777，339.48元。

2014年上半年，国内旅游市场稳步发展，旅游经济运行总体稳中有升。报告期内，本地同业竞争对手及旅顺、金石滩等地的项目提升改造、产品整合及网络推广，使大连旅游市场的竞争更加激烈和白热化。上半年，公司一方面不断提高经营管理水平，严控预算和费用开支；另一方面加大营销力度，搭车“大星海湾旅游区域”概念，深化圣亚的品牌建设；同时，公司新产品持续发力，有效提高了公司产品及营销的综合竞争能力。上半年，公司营业收入保持增长态势，营业利润、净利润均有所增长。同时，由于公司固定成本费用增长及广告投入等费用增加，使得营业成本、销售费用及管理费用有所增加。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2014年8月27日

股票代码：600593　　股票简称：大连圣亚　　公告代码：2014-016

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于大连证监局对公司大股东采取责令公开说明措施决定的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近日，中国证监会大连监管局向公司控股股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司（以下简称“星海湾投资”）下发《关于对大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司采取责令公开说明措施的决定》和《关于对大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司采取出具警示函措施的决定》，根据上述决定要求，星海湾投资通过上市公司公开信息披露渠道，公开说明未能按期履行承诺的原因、目前的进展、下一步解决方案并提示相关风险。现说明如下：

一、承诺履行相关历史情况及未能按期履行的原因

（一）2009年2月16日，星海湾投资完成受让大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“大连圣亚”）股权的过户手续。星海湾投资于收购大连圣亚控股权时承诺在收购完成后的十二个月内，将根据旅游行业、证券市场发展以及项目进展的情况，择机向大连圣亚董事会提议通过上市公司采取定向增发、现金购买或资产置换等方式，将大连市星海公园改造工程项目、星海湾旅游景区商铺项目等优质项目以及其他优质项目或资产注入上市公司。

（二）星海湾投资由于未能在上述期限内履行承诺，于2010年2月延长承诺时间六个月，并承诺在未完成承诺前，不对所持有的上市公司股份进行减持。

（三）由于星海公园改造项目未能获得有权政府部门批准，星海湾投资未能实施原项目注入计划，之后又制定了其他资产注入方案，但由于国家宏观政策发生变化，不支持与土地有关的资产注入项目，资产注入工作再次未能按计划实施。现随时间推移，原准备注入的相关资产情况已发生变化，不具备注入上市公司条件，目前星海湾投资拥有的资产尚不适合注入上市公司。

（四）在此期间，星海湾投资虽未能履行相关资产注入承诺，但一直努力通过其他途径积极支持上市公司发展。

2012年、2013年以来，星海湾投资支持上市公司合作开发了百年城雕地下体验式多媒体新项目《恐龙传奇》，填补了大连多媒体科技主题旅游项目空白；推进上市公司收购大连星海湾商务区旅游管理有限公司，以其为平台加强整合开发大连星海湾区域的经营权，推进收购新世界会展有限公司股权，取得大连世界博览广场内独家经营展览服务业务；不断改善公司经营场所周边交通环境，协助促进公司旅游环境的优化。通过不断的努力，逐步改变上市公司主营业务单一、抵抗风险能力较弱的劣势，提高市场竞争力，扩大产业规模，拉动业绩增长，使上市公司能够长期可持续发展。

二、2014年承诺履行及进展情况

（一）2014年2月10日，星海湾投资收到大连圣亚《关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的提示函》，并根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定及中国证监会大连监管局大证监发【2014】28号文件《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》，与上市公司反复研究讨论相关文件精神和承诺履行推进事宜。

因受政策变化影响，原资产注入计划未能按期履行，现随时间推移，原准备注入的相关资产情况已发生变化，不具备注入上市公司条件，星海湾投资现在拥有的资产尚不适合注入上市公司。因此，星海湾投资无法履行承诺，无法按照上述文件要求重新规范承诺事项，故按照文件要求函告大连圣亚按照上述文件要求将豁免星海湾投资履行承诺事项提请股东大会审议。同时，星海湾投资将继续寻找和培育适合注入上市公司的新项目，项目成熟适合时按照上述新文件的要求抓紧启动，坚定不移的支持上市公司发展。

（二）2014年2月15日，大连圣亚根据证监会文件和星海湾投资的回复函，发布《关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告》（2014-002号），公开披露了承诺未按期履行的原因以及将豁免履行承诺事项提请股东大会审议的事项。

（三）2014年3月26日，大连圣亚召开第五届十三次董事会会议、第五届八次监事会会议，审议通过了《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》。详见公司2014年3月27日《第五届十三次董事会会议决议公告》（公告代码：2014-003）、《第五届八次监事会会议决议公告》（公告代码：2014-004）。

（四）2014年4月16日，大连圣亚召开2014年第一次临时股东大会会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议未通过《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》。详见公司2014年4月17日《2014年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告代码：2014-011）。

（五）在股东大会之后，星海湾投资及上市公司多次召开会议，反复研究现有项目注入上市公司的可能性。经研究分析，因项目不成熟、不能提升上市公司经营盈利能力等原因，确实尚不适合注入上市公司。因此，未能按照中国证监会文件要求在6月30日前完成承诺的履行。

三、下一步的解决方案及风险提示

面对资产注入的客观困难，星海湾投资将立足于全体股东的利益，继续积极寻求履行承诺的解决方案。目前下一步解决方案 如下：一是继续寻找和培育适合注入上市公司的资产或项目，待时机成熟时按照证监会相关文件的要求履行承诺；二是继续做好上市公司投资者关系管理工作，与投资者不断加强互动沟通，取得广大理性投资者的理解和支持；三是积极探索其他支持上市公司发展的资本运作方式，力求站在更高更长远的角度，推动公司长远健康发展。

公司提醒广大投资者，上海证券交易所指定的官方网站及信息披露媒体是公司指定信息披露渠道，请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司及大股东将按照相关法律法规要求及时做好相关信息披露工作，履行信息披露义务。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2014年8月28日

东风汽车股份有限公司

【2014】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

股票简称	东风汽车	股票代码	600006
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张新峰	熊思平
电话	027-84287977	027-84287896
传真	027-84287988	027-84287988
电子信箱	zhangxinfeng@dfac.com	xiongsp@dfac.com

二、 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	19,921,990,613.23	20,191,845,033.17	-1.34
归属于上市公司股东的净资产	6,071,893,063.71	5,968,686,544.50	1.73
	本报告期	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	274,233,253.19	-1,074,542,426.65	不适用
营业收入	8,962,105,156.18	10,079,021,802.10	-11.08
归属于上市公司股东的净利润????	122,095,985.21	43,185,047.36	182.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	99,516,724.46	29,089,962.82	242.10
加权平均净资产收益率(%)	2.03	0.72	增加1.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0610	0.0216	182.73
稀释每股收益(元/股)	0.0610	0.0216	182.73

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

报告期末股东总数					165,817
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
东风汽车有限公司	境内非国有法人	60.1	1,202,000,000	0	未知
东风汽车公司	国有法人	0.44	8,841,838	0	未知
叶孝兆	境内自然人	0.14	2,856,206	0	未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.10	2,094,105	0	未知
曾志琼	境内自然人	0.10	2,001,000	0	未知
李苑琦	境内自然人	0.09	1,920,050	0	未知
徐微	境内自然人	0.10	1,914,300	0	未知
尚飞	境内自然人	0.09	1,772,208	0	未知
王细林	境内自然人	0.09	1,769,700	0	未知
中国工商银行股份有限公司-汇添富上证综合指数证券投资基金	其他	0.09	1,763,417	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	东风汽车公司持有东风汽车集团股份有限公司66.86%的股份，东风汽车集团股份有限公司持有东风汽车有限公司50%的股份。未知上述其他股东之间是否存在关联关系；也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

2.3 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

董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年1-6月，商用车市场累计销售205.0万辆，同比-3.2%，市场下滑主要是受宏观经济增速放缓和国Ⅳ排放标准严格实施的影响。由于5月份主流媒体连续曝光部分厂家国Ⅳ车型造假，造成商用车市场5-6月连续下滑，其中轻卡因价格相对较低、市场对价格较为敏感，在此次事件中受到较大影响。中汽协数据显示，1-6月轻卡市场销售94.3万辆，同比下滑6.1%，其中5、6月同比分别下滑17.4%和28.6%。

2014年1-6月公司销售汽车12.9万辆，同比下降8.3%，销量下滑主要受到国Ⅳ法规严格实施带来的市场下滑以及上半年出口市场启动延迟。

上半年公司汽车销量中，轻卡（含皮卡）销售8.3万辆，同比下降8.8%，其中中高端轻卡凯普特及锐铃成长显著，1-6月同比增长23%；

客车及底盘销售1.6万辆，同比下降2.6%；

SUV+MPV销售2.8万辆，同比增长1.1%；

2014年上半年公司销售柴油发动机10.0万台，同比增长9.7%，增量主要因为公司强化内部协同，在上半年提升康明斯发动机及自主ZD30及D28发动机配装量。

1-6月，虽然受国Ⅳ法规严格实施等因素影响，公司销售收入89.6亿元，同比下降11.1%，但通过成本改善及费用管控、销售结构调整等一系列措施，上半年实现归属于母公司的净利润1.2亿元，同比增长183%。

3.1 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

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	8,962,105,156.18	10,079,021,802.10	-11.08
营业成本	7,702,579,754.96	8,783,487,869.44	-12.31
销售费用	610,054,126.00	660,685,948.64	-7.66
管理费用	472,403,774.67	479,316,298.53	-1.44
财务费用	-8,974,644.09	-4,785,996.66	-87.52
经营活动产生的现金流量净额	274,233,253.19	-1,074,542,426.65	125.52
投资活动产生的现金流量净额	126,081,256.13	-50,069,465.10	351.81
筹资活动产生的现金流量净额	-204,379,179.85	-119,412,990.34	-71.15
研发支出	220,856,359.59	234,456,297.10	-5.80
营业税金及附加	171,639,864.06	167,993,879.24	2.17
存货	2,369,665,686.01	1,746,816,616.32	35.66
交易性金融资产	82,956,604.74	46,781,092.60	77.33
应收账款	1,145,052,665.11	647,322,010.87	76.89
应交税费	-200,271,876.53	-95,128,441.90	-110.53
短期借款	6,410,000.00	9,785,873.10	-34.50
应付利息	23,329,793.41		
可供出售金融资产	11,039,510.00	19,938,798.00	-44.63
固定资产清理	3,150,463.91	1,662,196.05	89.54
营业外收支净额	8,957,800.98	25,239,008.48	-64.51
公允价值变动收益	-886,882.10		
投资收益	233,800,135.34	192,206,462.30	21.64

财务费用变动原因说明：本期利息收入较上年同期增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期应收票据到期较上年同期增加、应收票据贴现增加及本期公司经营效益改善所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期取得投资收益所收到的现金较上年同期增加；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期新增各类银行保证金较上年同期增加，本期取得借款较上年同期减少；

存货：子公司郑州日产存货增加1.64亿，子公司营销公司存货增加3.71亿，子公司旅行车存货增加0.67亿；

交易性金融资产：子公司-上海嘉华持有的基金和股票新增投资及市值变动所致；

应收账款：子公司-旅行车应收账款增加3.2亿元；郑州日产应收账款增加0.76亿；子公司营销公司增加0.56亿；

应交税费：本报告期末留抵的增值税进项税额增加，所得税预缴较多所致；

短期借款：孙公司-襄阳东捷本报告期流动资金借款余额减少；

应付利息：母公司本期计提中期票据利息所致；

可供出售金融资产：上海嘉华出售其持有的可供出售金融资产-华昌达股票200万股；

固定资产清理：子公司郑州日产处理报废资产所致

营业外收支净额：本期收到的政府补助较上年减少；

公允价值变动收益：子公司上海嘉华持有的股票和基金市值变动所致；

投资收益：合营企业本期效益较上年同期增幅较大，故本期确认对合营企业的投资收益比去年增幅较大；本期可供出售金融资产投资收益较上年同期增加。

2、其它

(1) 经营计划进展说明

2014年上半年，公司通过继续推进采购、技术降成本工作以及制造成本费用实力线改善，强化内部费用管控，积极推进汽车销售结构改善，强化内部协同尤其是自有发动机配装，公司收益同比改善显著。

下半年公司在继续降成本、改善收益的同时将重点关注非国Ⅳ到国Ⅳ产品的平稳过渡，实现国Ⅳ商品线的完善以及国Ⅳ商品竞争力的提升：通过国Ⅳ产品的持续导入，提升区隔市场覆盖率。同时继续推进国Ⅳ产品的成本改善及收益提升，加强国Ⅳ服务能力培训及国Ⅳ备件及维修工具配备，提升国Ⅳ服务战力，从而确保公司国Ⅳ产品的市场竞争力。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

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(%)
汽车行业	8,358,950,631.36	7,230,800,955.82	13.50	-6.95	-8.22	增加1.20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(%)
SUV .MPV	2,258,331,592.81	1,977,738,934.61	12.42	-2.40	-4.97	增加2.37个百分点
皮卡	2,124,796,945.05	1,726,479,859.10	18.75	-12.07	-10.94	减少1.04个百分点
轻型车	2,761,945,338.64	2,447,058,787.84	11.40	-8.25	-10.45	增加2.18个百分点
客车及底盘	972,344,017.40	852,590,704.66	12.32	-3.56	-5.62	增加1.91个百分点
其他	241,532,737.46	226,932,669.61	6.04	3.19	2.00	增加1.09个百分点
合计	8,358,950,631.36	7,230,800,955.82	13.50	-6.95	-8.22	增加1.20个百分点

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(%)
华北大区	1,310,367,883.00	-7.96
华中地区	2,057,719,488.48	-7.67
华东地区	2,225,713,595.02	-6.43
华南地区	2,006,000,489.12	-6.38
其它地区	759,149,175.74	-6.22
合计	8,358,950,631.36	-6.95

3.3 核心竞争力分析

本报告期内公司核心竞争力无变化。

3.4 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内对外股权投资额	-1250万元
投资额增减变动数	-8012万元
上年同期对外股权投资额	6762万元
投资额增减幅度(%)	减少118.49%

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
湖北神一汽车零部件有限公司	汽车零部件、农用车零部件（均不含发动机）的生产、加工、销售	0	子公司上海嘉华以1250万元的价格转让其所持有的湖北神一公司25%股权给湖北八宜汽车零部件有限公司

（1） 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	基金	202302	南方现金增利基金	22,000,000.00	22,000,000.00	22,438,858.75	27.05	438,858.75
2	基金	110016	易方达基金货币	20,000,000.00	20,000,000.00	20,362,250.09	24.55	362,250.09
3	基金	530002	建信货币市场基金	14,000,000.00	14,000,000.00	14,273,862.02	17.21	273,862.02
4	股票	SHRQ88	SHRQ88 标准券	11,400,433.00	11,400,433.00	11,400,433.00	13.74	207,704.35
5	股票	600171	上海贝岭	3,903,704.02	412,468	3,365,738.88	4.06	-436,524.77
6	股票	002582	好想你	2,026,338.26	104,000	1,894,880.00	2.28	-347,478.65
7	股票	600109	国金证券	1,946,306.47	90,000.00	1,788,300.00	2.16	-75,946.73
8	股票	600138	中青旅	1,354,764.25	73,900.00	1,609,542.00	1.94	254,777.75
9	股票	600458	时代新材	1,691,117.92	180,000.00	1,587,600.00	1.91	-93,997.00
10	股票	000518	威孚高科	1,250,799.22	50,000.00	1,348,500.00	1.63	214,485.45
期末持有的其他证券投资				3,195,052.84	/	2,886,640.00	3.48	-226,011.48
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	581,941.09
合计				82,768,515.98	/	82,956,604.74	100	1,153,920.87

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
300278	华昌达	11,940,000.00	1.56	0.40	11,039,510.00	21,759,689.79	-3,689,466.00	可供出售金融资产	长期股权投资

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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位：万元 币种：人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
湖北东益车厢制造有限公司	850	3年	6.65	汽车行业	否	否	否	否	自有资金

(3) 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、主要子公司、参股公司分析

2014年上半年度DFAC主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元

序号	公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
1	东风康明斯发动机有限公司	柴油发动机制造和销售；汽车零部件再制造。	康明斯B/C/L系列发动机及零部件	10062万美元	450571	156753	41217
2	郑州日产汽车有限公司	整车制造及销售	日产皮卡、SUV/东风皮卡/SUV、MPV	129000	780512	315087	9139
3	东风轻型商用车营销有限公司	汽车和配件销售及售后服务	东风品牌轻型汽车销售	10000	90081	6436	-291
4	常州东风汽车有限公司	整车及零部件制造	东风品牌轻型汽车	12000	75405	-5088	-3506
5	上海嘉华投资有限公司	投资/财务经营/金融咨询	公司收购兼并/投资理财和资产管理/企业财务顾问	10000	46934	3833	1728
6	东风襄阳旅行车有限公司	客车和底盘制造	各类东风客车及底盘	8000	209011	30932	3024
7	东风襄阳物流工贸有限公司	汽车及零部件的运输和储存	东风品牌汽车和零部件	1000	7825	1043	-601
8	东风襄阳专用汽车有限公司	专用汽车制造和销售	东风品牌工程车	1419.48	3350	-255	13
9	东风轻型发动机有限公司	轻型柴油发动机的制造和销售	研究、设计、制造、装配、销售、维修轻型发动机及相关零部件和备件；提供发动机技术咨询及服务	72000	71902	49900	-958
10	襄阳东风隆诚机械有限责任公司	汽车零部件（不含发动机）制造、销售	汽车零部件制造、销售；化工产品制造销售；发动机组件、发电机组及工程机械加工与销售；废旧物资回收；机械零件包装	2000	5223	2710	128
11	常州东风新晨动力机械有限公司	汽车发动机零部件	汽车发动机零部件生产、销售、服务等。	25000	15306	10046	35

2014年上半年度DFAC单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上

单位：万元

序号	公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润
1	东风康明斯发动机有限公司	335401	75741	41217
2	郑州日产汽车有限公司	437452	67776	9139
3	东风襄阳旅行车有限公司	99815	11976	3024
4	上海嘉华投资有限公司	32125	222	1728

4、 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
DFAC冲压中心开卷线	3600	开卷线设备已安装完毕	130	2714	年产冲压件454万件，开卷能力409万件。
A08项目	44948	已完成量产	1445	39894	整车收益率7.13%，回收期4.6年
DFAC轻卡能力提升	10244	2012年投产，现生产节拍可达到10台/时。	1260	8543	在LCV阵地上新建总装车间、焊装车间，新增年产6万辆总装线、焊装线各1条
C/L缸体初加工车间	6840	除二期后续部分尚未实施以外，所有分项项目都已完成。	21	6121	一期3万辆，二期增加三台主要设备后达到5万辆年产能；预留8万辆的发展空间。
常州东风车身能力改造项目	65292	冲压车间、焊装改造、中央大道投入使用；涂装车间、厂区管网、新总装车间、涂装车间、污水处理站完成预验收；总平面、公用动力主要项目完工	754	31923	项目一期工程以形成完备的车身生产工艺为主要目的，现已形成10万辆份生产能力。
新能源客车阵地	19519	所有分项项目都已完成，全部投入使用	930	16311	将建成2000台/年大型新能源客车生产能力。
F91G项目白车身内制项目	7391	2014年1月整车SOP完成	2358	7391	年产量约8900台车身零件
DFAC研发中心二期建设	20007	建筑工程主体结构完成，发动机试验室工艺设备办理竣工验收中	165	9149	形成自主的发动机试验、研发阵地
ZNA 新建涂装车间	36715	2012年SOP	1372	35671	涂装线能力15JPH；投资回收期3.5年，NPV-R为2.26；
ZNA 研发中心	10721	用地手续办理中	297	2120	建立强大的开发团队及开发基地，满足战略发展需要；双品牌战略；差异化战略
P11车型生产准备	11898	主体设备发包完毕，其它按计划推进	656	4977	新品导入，2014年10月SOP
S12车型生产准备	16254	8月份PT	977	977	新品导入，2015年1月SOP
X11M 13MC	3513	项目已SOP	1016	1016	现有X11M车型改型投资
合计	256942		11381	166807	

3.5 利润分配或资本公积金转增预案

报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2014年4月23日，公司2013年度股东大会通过了2013年度利润分配议案，按2013年末总股2，000，000，000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.076元(含税)，合计派发现金1520万元。报告期内，公司董事会按照股东大会决议组织实施了本次利润分配，利润分配公告于2014年6月14日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，利润分配于2014年6月20日实施完毕。

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、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

4.4 公司 2014 年半年度财务报告未经审计。

董事长：朱福寿

东风汽车股份有限公司

2014年8月27日

证券代码：600006　　证券简称：东风汽车　　公告编号：临2014—029

东风汽车股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东风汽车股份有限公司第四届董事会第五次会议于2014年8月27日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2014年8月19日以电话、传真或送达的方式通知了全体董事。应当参加会议表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

1、公司2014年半年度报告全文及摘要

表决票：9 票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、关于更换公司部分董事的议案

由于村上秀人先生工作变动，经公司控股股东东风汽车有限公司提议，董事会同意村上秀人先生不再担任公司董事职务。

经东风汽车有限公司推荐，董事会同意菲利普?盖林-博陶先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。

表决票：9 票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案

决定于2014年9月22日召开公司2014年第一次临时股东大会，审议《关于更换公司部分董事的议案》。

表决票：9 票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

详情请见《东风汽车股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2014-030）

三、上网公告附件

独立董事关于更换公司部分董事的独立意见。

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2014年8月28日

附件：非利普?盖林-博陶简历

姓名：Philippe GUERIN-BOUTAUD　　菲利普?盖林-博陶

出生日期：1965年1月26日

学历及毕业时间：1987年6月毕业于（法国）巴黎中央理工学院，工程师文凭，机械动力系统造型理学硕士

工作经历：

1987年12月 驻委内瑞拉·加拉加斯（法国大使馆）法国贸易委员会，新闻发言人

1989年4月 加盟（法国）雷诺汽车公司研发部，作为领队负责车辆测试（震动与模态分析）

1992年4月 （法国）雷诺汽车公司，项目经理，负责底盘工程，克力奥Clio和拉古那Laguna排气系统

1996年9月（法国）雷诺汽车公司，部长，负责克力奥Clio全球平台架构

2001年1月（法国）雷诺汽车公司，事业部本部长，负责汽车生产结构及装配工程

2002年4月（法国）雷诺汽车公司，巴利亚多利德工厂（雷诺西班牙 ），制造工程和车辆工程总监

2005年7月（法国）雷诺汽车公司研发部，副总经理

2006年6月（法国）雷诺汽车公司研发部，副总经理，负责结构及装配工程事业部

2010年6月（韩国）雷诺三星汽车公司，执行副总裁，负责研发及生产技术

2012年4月 日产自动株式会社，项目总监，负责B平台及轻型汽车

2014年4月 日产自动株式会社，轻型商用车事业部全球负责人

证券代码：600006　　证券简称：东风汽车　　公告编号：临2014—030

东风汽车股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年9月22日

●股权登记日：2014年9月15日

● 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议时间：

（1）现场会议时间：2014年9月22日下午2:30

（2）现场会议签到时间：2014年9月22日下午2:00——2:20

（3）网络投票时间：2014年9月22日9:30－11:30、13:00－15:00。

4、会议的表决方式：

本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。公司股东可以到现场参与现场投票，也可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。投资者参加网络投票的操作流程见“附件2”。同一股份只能选择现场投票或网络投票