公司代码:601633　　公司简称:长城汽车
转债代码:113049　　转债简称:长汽转债

长城汽车股份有限公司

2021 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 德勤华永会计师事务所（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。

本年度报告内的财务信息按照《中国企业会计准则》及相关法规编制。

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

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度本集团净利润为人民币6,725,014,517.95 元，归属于本公司股东的净利润为人民币6,726,093,883.72元。公司已实施2021年中期利润方案，向全体股东每股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计分配现金股利人民币2,771,008,419.60元（含税），经综合考虑公司2021年中期利润分配及公司实际经营情况，2021年度末期，本公司拟以公司实施利润分配时股权登记日的总股本为基础，向全体股东每股分配截至2021年12月31日止年度现金股利每股人民币0.07元（含税），2021年度末期拟分配金额为人民币646,509,998.12元。2021年全年分配现金股利占公司2021年度归属于本公司股东净利润的比例为50.81%。本议案尚需本公司2021年年度股东大会审议。

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	上交所	长城汽车	601633	—
H股	香港联交所	长城汽车	2333	—
股票种类	股票上市交易所	上市日期	已发行股份数目	每手股数
A股	上交所	2011年9月28日	6,136,173,278股A股（总股数:9,235,713,278股,H股:3,099,540,000股）	100股
H股	香港联交所	2003年12月15日	3,099,540,000股H股（总股数:9,235,713,278股,A股:6,136,173,278股）	500股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐辉（公司秘书）	陈永俊
办公地址	中国河北省保定市朝阳南大街2266号	中国河北省保定市朝阳南大街2266号
电话	86(312)-2197813	86(312)-2197813
电子信箱	zqb@gwm.com.cn	zqb@gwm.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

2.1行业基本情况

2021年在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下，汽车行业继续保持发展韧性，汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%。乘用车市场继续保持2,000万辆以上规模；皮卡车产销快速增长，皮卡产销分别完成54.7万辆和55.4万辆，同比分别增长11.2%和12.9%；新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%，高于上年8个百分点；汽车出口201.5万辆，同比增长1倍，占汽车销售总量的比重为7.7%，比上年提升3.7个百分点。

作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业当前正处于转型升级的关键阶段，变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展，对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。当前汽车芯片短缺虽逐渐缓解，但仍显紧张，保持产销稳定增长依然需要全行业共同努力。在“电动化、网联化、智能化”促进下，中国汽车行业将继续积极拥抱新一轮科技革命，坚持创新驱动，加快融入新发展格局，成为推动全球汽车行业转型升级的领跑者，为实现第二个百年目标做出汽车行业应有的贡献。

2.2 行业政策

2021年，为引导汽车行业高质量发展，政府陆续出台相关政策及措施，全链条促进汽车消费。出台我国汽车行业换电领域首个基础通用国家标准，填补汽车行业标准空白；2030年前碳达峰行动方案出炉，大力实施可再生能源替代，促进绿色出行；乘用车合资股比全面放开，中国汽车市场竞争也将更加激烈。

3. 报告期内公司从事的业务情况

3.1公司主要业务

本公司是中国最大的SUV和皮卡制造企业之一。目前，旗下拥有哈弗、魏牌、欧拉、坦克及长城皮卡五大整车品牌，孵化全新独立运营汽车科技公司——沙龙机甲科技有限公司；与宝马合作，成立光束汽车有限公司并运作；产品涵盖 SUV、轿车、皮卡三大品类，以及相关主要汽车零部件的生产及供应。

3.2经营模式

本公司“以用户为中心”推进自我变革，实施品类创新与技术创新，打造细分市场领先优势。

本公司致力于建立研、产、供、销的全球化体系布局。

在研发环节，本公司始终坚持“精准投入，追求行业领先”，助力公司加速向“全球化智能科技公司”转型。研发布局上，本公司在中国及美国，德国，日本等多个海外国家设立研发中心和技术创新中心，拥有1.5万余人的高研值团队。

本公司整合全球优质资源，历时五年、研发投入超百亿，在动力总成、氢能、智能化、无人驾驶等领域都保持着行业领先的技术实力。打造了 “柠檬”、“坦克”、“咖啡智能”三大技术品牌，形成了以“自动驾驶、智能座舱、高效燃油、新能源”相互融合的技术生态。本公司发布的柠檬混动 DHT 四年荣膺“世界十佳变速器”奖，是全球领先的高效、高性能混动方案，打破了合资垄断，树立了中国混动技术新的方向标。

在零部件采购环节，本公司着力构建一个集成度高、适应性强的全产业供应链体系。本公司旗下蜂巢易创科技有限公司自主研发的GW4N20发动机，荣获“中国心”十佳称号，9HDCT也是全球首款横置P2混动9速湿式双离合变速器，节油效果显著，3.0T+9AT超级动力总成打破合资技术壁垒，以诸多先进创新技术实现性能全面跨越，比肩国际顶尖水平。而且通过与博世、大陆、法雷奥、哈曼等世界顶级供应商建立深度合作，打造国际一流水平的供应链体系。

在生产布局方面，本公司在全球范围内拥有多家整车及KD工厂，国内，在保定、天津、重庆、江苏、浙江、山东、湖北生产基地已经建成投产，张家港、上饶项目稳步推进，在海外，泰国罗勇工厂已量产哈弗H6 HEV和哈弗JOLION HEV，印度项目和巴西项目也在稳步推进中。

在营销领域，积极实施创新营销方式与海外市场拓展。在创新营销层面，长城汽车充分利用互联网、营销网络和服务体系，打通线上、线下渠道，陆续开展零接触计划、云团购、直播等活动，并且取得不俗的成绩。海外市场方面，本公司已于全球范围内拥有各类型销售网点近6,000家，海外销售覆盖全球60余个国家，海外累计销售超90万辆。

此外，长城汽车与用户加强链接，将产品命名权交由用户，打造了哈弗神兽、坦克300城市版、坦克500等多款爆款车型，同时，长城汽车还通过与大IP合作、跨界出圈等方式，构建更为亲密的用户关系。

4.公司主要会计数据和财务指标

4.1近5年的主要会计数据和财务指标

单位:万元　币种:人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年	2018年	2017年
营业总收入	13,640,466.30	10,330,760.72	32.04	9,621,068.88	9,922,998.72	10,116,948.88
营业收入	13,640,466.30	10,330,760.72	32.04	9,510,807.86	9,779,985.92	10,049,161.82
归属于上市公司股东的净利润	672,609.39	536,249.02	25.43	449,697.49	520,731.46	592,729.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	420,274.30	383,631.94	9.56	398,675.10	388,877.21	429,819.69
经营活动产生的现金流量净额	3,531,567.32	518,123.29	581.61	1,397,230.24	1,969,782.69	-197,667.01
营业总成本	13,187,809.18	9,884,334.31	33.42	9,140,898.60	9,299,224.22	9,546,032.71
营业成本	11,436,747.28	8,553,096.38	33.71	7,968,448.73	8,148,094.26	8,196,690.36
税金及附加	423,411.60	319,187.61	32.65	316,860.30	362,738.04	390,568.81
销售费用	519,217.59	410,338.68	26.53	389,466.59	457,519.86	440,639.78
管理费用	404,306.94	255,267.46	58.39	196,546.34	167,630.37	159,846.54
研发费用	448,956.52	306,747.96	46.36	271,622.04	174,337.91	336,457.33
财务费用	-44,830.75	39,696.22	-212.93	-36,192.91	-49,387.52	13,860.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-47,089.61	-67,639.68		-50,361.76	-13,682.92	-31,707.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,240.01	-3,528.69		-4,934.87	-18,187.91	
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	30,644.09	16,520.86	85.49	-7,330.20	-14,035.13	17,539.60
投资收益	110,910.60	96,638.51	15.37	1,565.51	21,927.02	12,422.48
对联营企业和合营企业的投资收益	101,654.78	91,194.63	11.47	30,370.69		
其他收益	104,733.24	88,663.24	18.12	54,269.70	17,580.53	16,625.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,768.98	-919.92		4,320.70	5,797.65	-380.81
营业利润	636,876.75	575,160.73	10.73	477,684.36	623,203.73	585,415.24
营业外收入	116,079.52	49,387.18	135.04	34,212.43	25,287.99	39,068.85
营业外支出	4,746.04	1,819.17	160.89	1,841.15	79.453	1,187.50
非流动资产处置损失	7,708.90	3,630.78	112.32	7,107.44	7,627.54	2,278.37
利润总额	748,210.23	622,728.74	20.15	510,055.64	647,707.20	623,296.60
所得税费用	75,708.78	86,479.72	-12.45	56,982.35	122,943.29	118,967.95
净利润	672,501.45	536,249.02	25.41	453,073.29	524,763.91	504,338.65
少数股东损益	-107.94	-	-100.00	3,385.80	4,032.52	1,608.85
	2021年末	2020年末	本期比上年同期增减(%)	2019年末	2018年末	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	6,212,438.21	5,724,184.76	8.34	5,439,922.99	5,252,483.11	4,913,453.04
总资产	17,540,802.06	15,401,149.06	13.89	11,309,640.96	11,180,041.13	11,054,707.38
总负债	11,327,963.78	9,666,964.30	17.18	5,889,717.96	5,911,182.38	6,128,911.21
期末总股本	923,571.33	917,595.33	0.65	912,726.90	912,726.90	912,726.90

4.2 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）
营业总收入	31,116,995,830.40	30,811,393,085.77	28,868,889,576.29	46,607,404,546.21
营业收入	31,116,995,830.40	30,811,393,085.77	28,868,889,576.29	46,607,404,546.21
归属于上市公司股东的净利润	1,639,467,616.33	1,889,149,408.51	1,416,318,045.20	1,781,158,813.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,335,330,989.51	1,506,659,431.66	810,932,930.70	549,819,641.17
经营活动产生的现金流量净额	213,153,761.90	14,896,624,990.25	1,667,107,882.43	18,628,796,611.56

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

5 股东情况

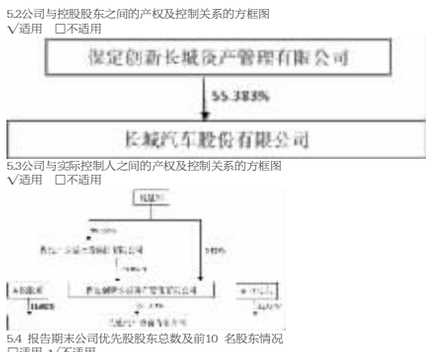
5.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数（户）						189,018
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						190,733
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	
保定创新长城资产管理有限公司	0	5,115,000,000(A股)	55.38	0(A股)	质押 / 880,300,000(A股)	境内非国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）	677,302	3,085,369,751(H股)	33.41		未知	境外法人
中国证券金融股份有限公司	0	196,889,089(A股)	2.13		未知	未知
香港中央结算有限公司	30,463,182	59,717,905(A股)	0.65		未知	未知
全国社保基金一零三组合	-19,640,668	35,200,000(A股)	0.38		未知	未知
中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金	21,309,496	21,309,496(A股)	0.23		未知	未知
中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金	2,550,870	19,087,392(A股)	0.21		未知	未知
中国民生银行股份有限公司－广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金	17,490,743	17,490,743(A股)	0.19		未知	未知
中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金	12,365,951	12,365,951(A股)	0.13		未知	未知
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	11,802,184	11,802,184(A股)	0.13		未知	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东保定创新长城资产管理有限公司与其他股东之间不存在关联关系,此外,公司未知上述其他股东存在关联关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		-				

5.2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



5.3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

5.4 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

6 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。

报告期内，公司实现营业总收入人民币1,364.05亿元，同比增长32.04%；实现营业利润人民币63.69亿元，同比增长10.73 %；实现归属于上市公司股东的净利润人民币67.26亿元，同比增长25.43%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601633　　证券简称:长城汽车　　公告编号:2022-031
转债代码:113049　　转债简称:长汽转债

长城汽车股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告

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。

2022年3月29日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“长城汽车”）以现场与电话会议相结合的方式召开第七届董事会第三十四次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长魏建军先生主持，公司部分高管列席本次会议，会议通知已于2022年3月11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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议审议决议如下:

一、审议《关于2021年度经审计财务会计报告的议案》

(详见《长城汽车股份有限公司2021年年度报告》)

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

本项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

二、审议《关于2021年度（董事会工作报告）的议案》

(详见《长城汽车股份有限公司2021年年度报告》)

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

本项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

三、审议《关于2021年度（总经理工作报告）的议案》

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

四、审议《关于2021年度利润分配方案的议案》

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2021年度财务报告进行审计，2021年，本公司归属于母公司股东的净利润为人民币6,726,093,883.72元，截至2021年12月31日，公司未分配利润为人民币41,892,707,709.74元。

本公司拟以公司实施利润分配时股权登记日的总股本为基础，向全体股东每股分配截至2021年12月31日止年度现金股利每股人民币0.07元（含税）。

截至2022年5月19日（星期四）下午16:30营业时间结束后香港中央证券登记有限公司登记在册的公司全体H股股东可获得现金股利，A股股东有权获得现金股利的股权登记日在股东大会召开后确定。

如在本方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续公司总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司已实施2021年中期利润方案，向全体股东每股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计分配现金股利人民币2,771,008,419.60元（含税）（详见公司于交易所网站分别于2021年8月28日及2021年10月14日披露的《长城汽车股份有限公司关于公司2021年中期利润分配方案公告》、《长城汽车股份有限公司2021年半年度权益分派实施公告》）。

综上，监事会同意公司本次利润分配方案，同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

本项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

四、审议《关于2021年年度报告及摘要的议案》

监事会认为年报编制及审议过程符合相关法律法规的规定，并保证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2021年年度报告》及《长城汽车股份有限公司2021年年度报告摘要》)

审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

本项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

五、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求，建议股东大会同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2022年12月31日止年度外部审计师，为公司提供财务报表审计、审阅以及内部控制情况审计等服务，任期自本议案获通过当日起至2022年年度股东大会召开之日止，并授权董事会确定其报酬，金额不超过人民币350万元。

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

本项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

六、审议《关于2021年度开展票据池业务的议案》

(详见《长城汽车股份有限公司关于开展票据池业务的公告》)

审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

本项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

七、审议《关于(长城汽车股份有限公司2021年度内部控制评价报告)的议案》

(详见《长城汽车股份有限公司2021年度内部控制评价报告》)

审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

本项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

八、审议《关于(长城汽车股份有限公司2021年度社会责任报告)的议案》

(详见《长城汽车股份有限公司2021年度社会责任报告》)

审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

九、审议《关于购买理财产品的议案》

监事会认为本集团使用自有闲置资金购买银行/证券公司保本型风险可控类理财产品，履行了必要审批程序;本集团使用自有闲置资金购买银行/证券公司保本型风险可控类理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，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。因此，同意本集团在授权期限内使用不超过人民币124亿元自有闲置资金购买银行/证券公司保本型风险可控类理财产品且资金在上述额度内可以滚动使用。

(详见《长城汽车股份有限公司关于购买理财产品的公告》)

审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

十、审议《关于与光束汽车2022年度销售产品日常关联交易的议案》

(详见《长城汽车股份有限公司关于与光束汽车2022年度销售产品日常关联交易》)

审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

十一、审议《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

(详见《长城汽车股份有限公司关于2021年度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。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码:601633　　证券简称:长城汽车　　公告编号:2022-032
转债代码:113049　　转债简称:长汽转债

长城汽车股份有限公司第七届监事会第三十一次会议决议公告

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。

2022年3月29日，长城汽车股份有限公司（以下简称“长城汽车”或“公司”）以现场会议方式召开第七届监事会第三十一次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席卢彩娟女士主持，公司部分高管列席本次会议，会议通知已于2022年3月11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。

会议审议决议如下:

一、审议《关于2021年度经审计财务会计报告的议案》

(详见《长城汽车股份有限公司2021年年度报告》)

审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

本项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

二、审议《关于2021年度（监事会工作报告）的议案》

(详见《长城汽车股份有限公司2021年年度报告》)

审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

本项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

三、审议《关于2021年度利润分配方案的议案》

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2021年度财务报告进行审计，2021年，本公司归属于母公司股东的净利润为人民币6,726,093,883.72元，截至2021年12月31日，公司未分配利润为人民币41,892,707,709.74元。

本公司拟以公司实施利润分配时股权登记日的总股本为基础，向全体股东每股分配截至2021年12月31日止年度现金股利每股人民币0.07元（含税）。

截至2022年5月19日（星期四）下午16:30营业时间结束后香港中央证券登记有限公司登记在册的公司全体H股股东可获得现金股利，A股股东有权获得现金股利的股权登记日在股东大会召开后确定。

如在本方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续公司总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司已实施2021年中期利润方案，向全体股东每股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计分配现金股利人民币2,771,008,419.60元（含税）（详见公司于交易所网站分别于2021年8月28日及2021年10月14日披露的《长城汽车股份有限公司关于公司2021年中期利润分配方案公告》、《长城汽车股份有限公司2021年半年度权益分派实施公告》）。

综上，监事会同意公司本次利润分配方案，同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

本项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

四、审议《关于2021年年度报告及摘要的议案》

监事会认为年报编制及审议过程符合相关法律法规的规定，并保证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2021年年度报告》及《长城汽车股份有限公司2021年年度报告摘要》)

审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

本项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

五、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求，建议股东大会同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2022年12月31日止年度外部审计师，为公司提供财务报表审计、审阅以及内部控制情况审计等服务，任期自本议案获通过当日起至2022年年度股东大会召开之日止，并授权董事会确定其报酬，金额不超过人民币350万元。

审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

本项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

六、审议《关于公司2022年度开展票据池业务的议案》

(详见《长城汽车股份有限公司关于开展票据池业务的公告》)

审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

本项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

七、审议《关于(长城汽车股份有限公司2021年度内部控制评价报告)的议案》

(详见《长城汽车股份有限公司2021年度内部控制评价报告》)

审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

八、审议《关于(长城汽车股份有限公司2021年度社会责任报告)的议案》

(详见《长城汽车股份有限公司2021年度社会责任报告》)

审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

九、审议《关于购买理财产品的议案》

监事会认为本集团使用自有闲置资金购买银行/证券公司保本型风险可控类理财产品，履行了必要审批程序;本集团使用自有闲置资金购买银行/证券公司保本型风险可控类理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，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。因此，同意本集团在授权期限内使用不超过人民币124亿元自有闲置资金购买银行/证券公司保本型风险可控类理财产品且资金在上述额度内可以滚动使用。

(详见《长城汽车股份有限公司关于购买理财产品的公告》)

审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

十、审议《关于与光束汽车2022年度销售产品日常关联交易的议案》

(详见《长城汽车股份有限公司关于与光束汽车2022年度销售产品日常关联交易》)

审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

十一、审议《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

(详见《长城汽车股份有限公司关于2021年度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。

特此公告。

长城汽车股份有限公司监事会
2022年3月29日

证券代码:601633　　证券简称:长城汽车　　公告编号:2022-033
转债代码:113049　　转债简称:长汽转债

长城汽车股份有限公司关于2021年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.07元（含税）。

●本次现金分红比例:本次拟派发现金红利与2021年中期已派发红利合计占公司2021年度归属于本公司股东净利润的比例为50.81%。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案内容

根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《长城汽车股份有限公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021年中期利润分配情况及公司2021年实际经营情况，拟定本公司2021年度利润分配方案:

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2021年度财务报告进行审计，2021年，本公司归属于母公司股东的净利润为人民币6,726,093,883.72元，截至2021年12月31日，公司未分配利润为人民币41,892,707,709.74元。

本公司拟以公司实施利润分配时股权登记日的总股本为基础，向全体股东每股分配截至2021年12月31日止年度现金股利每股人民币0.07元（含税）。

截至2022年5月19日（星期四）下午16:30营业时间结束后香港中央证券登记有限公司登记在册的公司全体H股股东可获得现金股利，A股股东有权获得现金股利的股权登记日在股东大会召开后确定。

截至目前，公司总股本为9,235,857,116股，以此计算合计拟派发2021年度现金红利人民币646,509,998.12元（含税）。2021年中期与年度合计派发现金红利人民币3,417,518,417.72元（含税），2021年全年派发现金红利占公司2021年度归属于本公司股东净利润的比例为50.81%。

如在本方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续公司总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司已实施2021年中期利润方案，向全体股东每股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计分配现金股利人民币2,771,008,419.60元（含税）（详见公司于交易所网站分别于2021年8月28日及2021年10月14日披露的《长城汽车股份有限公司关于公司2021年中期利润分配方案公告》、《长城汽车股份有限公司2021年半年度权益分派实施公告》）。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月29日召开了第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次利润分配方案综合考虑了公司2021年中期利润分配情况及公司2021年实际经营情况，相关内容及决策程序符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《长城汽车股份有限公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司本公司拟以公司实施利润分配时股权登记日的总股本为基础，向全体股东每股分配截至2021年12月31日止年度现金股利每股人民币0.07元（含税）。同时，公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为，公司本次利润分配方案相关内容及决策程序符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《长城汽车股份有限公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同时能够保障股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

综上，监事会同意公司本次利润分配方案及公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司实际运营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码:601633　　证券简称:长城汽车　　公告编号:2022-034
转债代码:113049　　转债简称:长汽转债

长城汽车股份有限公司关于公司2022年度担保计划的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:公司控股子公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

1、本次担保金额:预计公司对下属控股子公司担保总额不超过人民币1,616,972.40万元

2、已实际为其提供的担保余额:截至2022年3月23日，公司对下属控股子公司实际担保余额为人民币763,860.59万元，本次担保无反担保

●截至本公告日，本集团无对外担保逾期情况

一、担保情况概述

长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年3月29日召开第七届董事会第三十四次会议，会议审议通过《关于2022年度担保计划的议案》（以下简称“该议案”），根据该议案，为使公司生产经营持续、稳健发展，满足公司下属控股子公司的融资担保需求，结合2021年度担保实际情况，预计公司（含分公司、子公司）对下属控股子公司2022年度担保总额不超过人民币1,616,972.40万元。具体如下:

序号	公司名称	担保计划额度
1	精诚工科汽车零部件（荆门）有限公司	13,300万元人民币
2	精诚工科汽车零部件（日照）有限公司	13,000万元人民币
3	深圳市安格智控科技有限公司	33,000万元人民币
4	精诚工科汽车零部件（泰州）有限公司	20,000万元人民币
5	精诚工科汽车零部件（张家港）有限公司	35,000万元人民币
6	非格智能科技有限公司	10,000万元人民币
7	天津欧拉融资租赁有限公司	200,000万元人民币
8	诺博汽车系统（泰国）有限公司	10,000万元人民币
9	诺博汽车系统（德国）有限责任公司	2,000万欧元
10	长城汽车巴西有限公司	10,000万美元
11	诺博汽车零部件（张家港）有限公司	31,200万元人民币
12	诺博汽车零部件（沈阳）有限公司	14,400万元人民币
13	诺博汽车科技有限公司上海分公司	51,500万元人民币
14	蜂巢动力系统（江苏）有限公司	50,000万元人民币
15	蜂巢传动系统（江苏）有限公司	250,000万元人民币
16	蜂巢智能转向系统（江苏）有限公司	70,000万元人民币
17	蜂巢传动科技郑州有限公司	60,000万元人民币
18	曼德汽车零部件（泰国）有限公司	14,000万元人民币
19	长城汽车马来西亚销售有限公司	10,000万元人民币
20	长城汽车制造（泰国）有限公司	90,000万元人民币
21	长城汽车德国有限责任公司	64,000万元人民币
22	亿新发展有限公司	150,000万元人民币
23	其他下属控股子公司	350,000万元人民币
合计		1,616,972.40万元人民币

上述担保额度为公司对下属控股子公司的担保计划总额，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在预计总额未突破的前提下，各下属控股子公司的担保额度可内部调剂使用。同时上述控股子公司实际发生担保时，资产负债率可能超过70%。

担保范围包括公司对控股子公司的担保、控股子公司之间发生的担保。

担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。本次担保事项经公司2021年年度股东大会表决通过后生效，有效至公司2022年年度股东大会或公司召开临时股东大会审议对下属控股子公司新的担保计划之日止。

在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会，授权财务总监李红检女士、董事会秘书徐辉先生根据实际情况，在担保额度范围内及担保期限内处理担保的具体事宜并签署担保相关文件。

本事项已经公司2022年3月29日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过，表决结果:同意7票，反对0票，及弃权0票，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情