东风汽车股份有限公司

证券代码:600006　　证券简称:东风汽车

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	汽车发动机零部件生产	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。
F91C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:菲利普?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方式中的一种表决方式,同一表决权出现现场和网络重复表决的,以第一次投票结果为准。

5、公司股票涉及融资融券业务,相关投资者应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》的有关规定执行。

6、现场会议召开地点:湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审议《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,村上秀人先生不再担任公司董事职务,推荐菲利普?盖林-博陶为公司第四届董事会非独立董事候选人。

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。相关公告披露于2014年8月29日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

三、会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

截止2014年9月15日下午3:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,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。

2、公司董事、监事及高级管理人员 。

3、公司聘请的律师。

四、登记方法

1、凡出席会议的法人股东代表凭法人授权委托书、法人证券账户卡和本人身份证;社会公众股股东凭股东账户卡和本人身份证(代理人须持授权委托书、委托人身份证及代理人身份证、委托人股东账户卡)办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间及地点

(1)登记时间:2014年9月16日上午8:30至11:30,下午1:00至5:30。未在公司规定的时间内办理登记手续的股东或其授权代理人也有权出席本次会议。

(2)登记地点:东风汽车股份有限公司证券与法务部

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话:027-84287896、84287933

联系人:熊思平、王肖君

传真:027-84287566

联系地址:湖北武汉经济技术开发区创业路58号公司证券与法务部

邮政编码:430056

2、现场会议预计会期半天,与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董会

2014年8月28日

附件1:授权委托书

附件2:网络投票操作流程

附件1:授权委托书

授权委托书

东风汽车股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年9月22日召开的贵公司2014年第一次临股东大会,并代为行使表决权。

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:

委托人持股数:　　委托人股东帐户号:

委托日期:2014年　月　日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司更换部分董事的议案	?	?	?

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。

附件2:网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会,股东可以通过上海证券交所交易系统参加网络投票,现对网络投票的相关事宜进行具体说明。

投票日期:2014 年 9 月22日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数:1个。

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738006	东汽投票	1	A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于更换公司部分董事的议案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于更换公司部分董事的议案	1.00

(三)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四)买卖方向:均为买入

二、 投票举例

(一)股权登记日 2014年9月15日 A 股收市后,持有本公司股票(股票代码:600006)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738006	买入	99.00元	1股

(二)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于更换公司部分董事的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738006	买入	1.00元	1股

(三)如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于更换公司部分董事的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738006	买入	1.00元	2股

(四)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于更换公司部分董事的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738006	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场、网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

深圳市机场股份有限公司

证券代码:000089　　证券简称:深圳机场　　公告编号:2014-047
证券代码:125089　　证券简称:深机转债

2014 半年度报告摘要

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	深圳机场	股票代码	000089
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	孙郑岭	林俊
电话	0755-23456331	0755-23456331
传真	0755-23456327	0755-23456327
电子信箱	szjc@szairport.cn	szjc@szairport.cn

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)	1,412,888,192.97	1,212,156,857.73	16.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	125,942,369.70	322,551,882.63	-60.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	125,188,999.11	321,440,072.51	-61.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	482,615,175.91	355,763,075.20	35.66%
基本每股收益(元/股)	0.0744	0.1908	-61.01%
稀释每股收益(元/股)	0.0744	0.1575	-52.76%
加权平均净资产收益率	1.61%	4.30%	-2.69%
	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)	12,543,264,177.90	11,861,319,705.03	5.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,863,631,337.69	7,791,567,246.86	0.92%

(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					97,171
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况:股份状态 / 数量
深圳市机场(集团)有限公司	国有法人	61.30%	1,037,059,200	0	
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.18%	20,005,358	0	
山西信托股份有限公司-信海五号集合资金信托	境内非国有法人	0.83%	14,000,000	0	
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	12,006,303	0	
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	11,430,077	0	
山西信托股份有限公司-信海六号集合资金信托	境内非国有法人	0.53%	9,000,000	0	
谢鸿	境内自然人	0.24%	4,069,581	0	
陈春蓬	境内自然人	0.15%	2,556,133	0	
深圳市兆民投资有限公司	境内非国有法人	0.13%	2,270,000	0	
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红	境内非国有法人	0.13%	2,124,031	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	"山西信托股份有限公司-信海五号集合资金信托"和"山西信托股份有限公司-信海六号集合资金信托"同属山西信托股份有限公司。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东谢鸿通过普通证券账户持有0股,通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,069,581股,实际合计持有4,069,581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、管理层讨论与分析

(1)报告期内公司的经营情况

2014年上半年,全球经济缓慢复苏,但仍面临较多不确定因素。国内经济总体平稳,稳中有进,民航业整体客货运保持较快增长态势。报告期内,公司以转型发展为主线,提升经营管理效率;以打造最具体验式机场为抓手,创建特色服务品牌;以转场后资源释放为契机,成功实现航班时刻资源扩容,为公司航空主业可持续健康发展奠定坚实基础;以“调结构、强通达”为战略导向,不断完善航线网络,航空主业质量