

證券代碼：000625、200625 證券簡稱：長安汽車、長安B 公告編號：2019-23

重慶長安汽車股份有限公司 2018年年度報告摘要

一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
董事、監事、高級管理人員異議聲明
適用 適用
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

Table with 3 columns: 未親自出席董事姓名, 未親自出席董事職務, 未親自出席會議原因, 被委託人姓名

非標準審計意見提示
適用 適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
適用 適用
是否以公積金轉增股本
是 否

公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以4,802,648,511為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.18元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
適用 適用
公司基本情況
1、公司簡介

股票簡稱 長安汽車、長安B 股票代碼 000625、200625
姓名 鄒軍 職務 董事長
辦公地址 重慶市江北區國棟新東路260號
電話 823-6786665
電子信箱 ciaoq@changan.com.cn

2、報告期主要業務或產品簡介
報告期內公司的主要業務涵蓋整車（乘用車、商用車）的研發、製造和銷售以及發動機的研發、生產，並整合優勢資源積極發展出行服務、新零售等領域，進行多維度的產業布局。
長安汽車始終堅持以“引領汽車文明 造福人類生活”為使命，秉承“節能環保、科技智能”的理念，大力發展新能源和智能汽車，致力於用科技創新引領汽車文明，努力為客戶提供高品質的產品和服務。經過多年發展，現已形成轎車、SUV、MPV、交叉型乘用車、客車、貨車等多層次、寬系列、多品種的產品譜系，覆蓋傳統燃油和新能源車型，擁有排量從1.5L到2.0L的發動機平臺。公司旗下擁有長安燃油車、歐尚汽車、長安福特、長安馬自達、長安PSA、長安PSA、凱程汽車等眾多知名品牌。截至目前，已推出奔馳CC、逸動系列、悅翔系列、CS系列SUV、科賽、歐尚、歐諾等一系列經典自主品牌車型；合資品牌新一代福克新、新蒙迪歐、翼虎、銳界、昂克賽拉、CX-5、CX-8、維特克、悅悅、DST等多款知名車款。同時，打造了逸動EV、新奔奔EV、CS75PHEV等新能源車型，深受市場歡迎和消費者的喜愛。

Table with 5 columns: 2018年, 2017年, 本年比上年, 2016年, 增減

(2) 分季度主要會計數據
單位：人民幣元

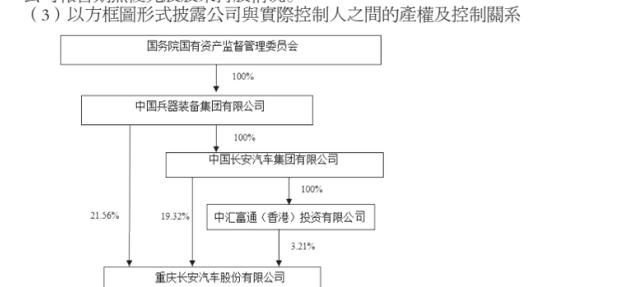
Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度, 本年比上年

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
是 否

4、股本及股東情況
(1) 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股

Table with 5 columns: 報告期末普通股股東總數, 報告期末優先股股東總數, 報告期末表決權恢復的優先股股東總數, 報告期前1-12月普通股股東總數, 報告期前1-12月優先股股東總數

(2) 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
適用 適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
(3) 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係



5、公司債券情況
公司是否存在在公開發行并在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
是 否
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
是 否
報告期內，長安汽車認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆四中全會精神，以“強化效率、提升品牌、體驗導向、創新突破”為關鍵，克服重重困難，頂住種種壓力，上下同欲、奮勇拼搏，努力推動長安汽車高質量發展。2018年長安汽車（集團）實現銷量213.78萬輛，市占率7.6%；長安系中國品牌汽車銷量149.97萬輛。報告期內主要工作如下：
1. 第三次創業全面啓動，戰略執行強力推進
長安汽車以第三次創業計劃為指導，聚焦“1143”戰略，推動公司重點業務戰略分解工作，推進效率提升、經營客戶、品牌向上、營銷創新、新能源、整合資源發展、合資合作等戰略措施落地，圍繞創新創業、資本運作、品牌建設、前瞻技術四大領域開展戰略研討，進一步厘清戰略思路和戰略舉措。
2. 緊密圍繞統收統支，改革創新扎實推進
2018年以來，長安汽車持續深化改革，以效率為核心，實施了一系列力度大、範圍廣的改革舉措。研發領域陣地式變革成效初顯，CA-PDS 4.0正式發布，產品研發周期努力從36個月向24個月邁進；完成動力板塊陣地式變革，設置專職動力項目總監，陣地運作模式初步形成。“1/2工程”快速推進，流程優化效果顯著，管理效率大幅提升。“以客戶為中心、產品服務為主線”的營銷領域改

革初見效果，成立新營銷業務部，實現線上線下資源整合。輕型車混合所有制改革穩步推進。創新激勵與約束機制，推進人崗匹配，優化組織職位體系，推進研發項目跟投機制，全面實施選優獎計劃，實施薪酬改革項目，建立與市場接軌的職位體系和薪酬體系，激發員工活力。
3. 補齊管理短板弱項，切實提高發展質量
長安汽車將效率作為企業的生命力，舉全員之力狠抓經營質量提升，成立經營質量提升陣地式項目組，推進20個提升項目，強力推進增收、降本、節支、控投、降庫工作，構建體系能力，逐一破解影響當前效益提升的痛點、難點問題。項目團隊通過採取精準投放資源，開源增收；關注產品結構，優化產品組合；優化物流結構，降低物流成本等措施，助推公司經營質量提升。
4. 重點產品更新迭代，技術創新成果顯著
CS35PLUS、新CS75、第二代逸動、第二代逸動XT、逸動DT、歐尚COSI+等多款全新或換代產品按期上市，CS85 COUPE在廣州車展上驚艷亮相；國家科技支撐計劃項目-S10TGD1、H15TGD1兩款高效清潔發動機順利通過國家驗收。在國家發改委發布的國家企業技術中心評價中，長安汽車連續5屆10年位居中國汽車行業第一；睿騫CC勇奪德國紅點設計大獎，並成功挑戰C-NCAP史上最嚴苛碰撞試驗。
2018年上市產品表

Table with 3 columns: 上市日期, 車型名稱, 車型特點

5. 新能源產業統籌推進，“香格裏拉”逐步落地
“香格裏拉”計劃加速推進。完善新能源發展規劃。註冊成立重慶長安新能源汽車科技有限公司，為獨立運營、引入資本做準備。布局電池、IGBT、入門級電動車，推動與比亞迪、中車（IGBT）合作。與比亞迪、蔚來等汽車企業戰略合作，與高德、華為等科技企業深度合作，與國家電網、特來電聯合布局未來電生態，與重慶市簽訂共建新能源產業園框架協議，“香格裏拉”聯盟初具規模。
6. 智能化創新速度加快，產業合作成果顯現
智能化戰略扎實推進。2018年8月，長安汽車發布智能化戰略——“北門天樞”計劃，旨在從傳統汽車製造企業向智能出行科技公司轉型，以“4+1”行動計劃為牽引，開起長安汽車轉型新篇章。與騰訊、華為、科大訊飛等開展合作，構建智能汽車產業聯盟。新CS75搭載APA 4.0上市，實現L2級智能駕駛量產中國首發。L3級有限自動駕駛技術完成工程化，進入量產開發，5輛新CS55搭載L3級自動駕駛技術，完成世界上“最大規模的自動駕駛車巡遊”，成功挑戰吉尼斯世界紀錄；L4級無人駕駛實現國內首次示範運營，處於行業領先地位，智博會期間，1.75萬名用戶註冊體驗長安智能化功能。智能制造建設初見成效，兩江二工廠获评重慶市智能工廠，其焊接和衝壓單元評為重慶市數字化初見；長安汽車承攬的智能製造專項“智能柔性高速衝壓新機式應用”項目通過市級驗收。

7. 整合行業優勢資源，開拓發展新模式
以開放共享、合作共贏的開懷，加強與行業內外優勢資源合作。與比亞迪合作開發新能源電池技術；與一汽、東風開展合作，布局前瞻技術；與蔚來合作成立合資公司，集中優勢資源共同打造純電平臺。此外，與互聯網/通信行業標杆企業的合作也取得階段性進展，聯手騰訊成立梧桐車聯，產品技術開發有序推進；與中國移動、百度等結成戰略聯盟，攜手華為成立聯合創新中心，全面深入推進戰略合作落地。
T3出行有序開展，長安出行完成7個主要城市布局，運營車輛近萬輛。成立新能源家來出行科技公司，快速向“出行+銷售”模式轉型。積極探索營銷新模式，重慶3家新零售直營店——車和美汽車商場投入運營，全國10店試點正在推進。電商平臺整車銷售2.1萬輛，網約保養46.5萬單，金融銷售1.6萬單。
8. 品牌向上穩步推進，品牌地位及架構更加清晰
正式對外發布長安乘用車、中端乘用車、歐尚汽車、凱程汽車四大業務品牌，開展品牌架構落地項目，加快協同發展；從長安汽車業務品牌層面夯實品牌地位、品牌憲法、企業識別系統及業務流程等品牌體系化建設工作，提升企業對外傳播形象，大力推動品牌向上。
9. 海外市場積極拓展，海外銷售增長迅速
優化海外發展戰略，聚焦重點市場戰略合作項目，高質量發展美洲、中東非洲、亞太三個集群市場，美洲萬輛集群開始形成。全年出口6.1萬輛，同比增長34.6%，創歷史上新高。
10. 引入大數據平臺管理，提質降本增效顯著
全力推動提質降本，絕情抓質量，以問題為導向，堅持飛行檢查和紅黑榜發布；絕情抓降本，開展全價值鏈成本管理，嚴控投資，優化結構。絕情抓數據，以“統一平臺、統一數據、統一運營”為原則，深入推進CA-DDM建設，打造全面、真實、透明、共享的大數據平臺，實現超過20成核心系統全覆蓋；通過大幅提升管理效率，推進“鐵釘計劃”效率提升工作，流程移動化率近100%。

Table with 5 columns: 營業收入, 營業成本, 毛利率, 營業收入比上年同期, 營業成本比上年同期, 毛利率比上年同期

4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特徵
是 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
適用 適用
6、面臨暫停上市和終止上市情況
適用 適用
7、涉及財務報告的相關事項
(1) 與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
適用 適用
(2) 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
適用 適用
(3) 與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
適用 適用

報告期內，長安汽車已新增重慶長安新能源汽車科技有限公司、福州市福清長安新能源汽車銷售有限公司、廣州市長安新能源汽車銷售服務有限公司、廈門市長安新能源汽車銷售服務有限公司、南京市長安新能源汽車銷售服務有限公司，收購重慶長安鈴木汽車有限公司、鎮江德茂海潤股權投資基金合資企業（有限合夥），共計七家公司納入合併報表範圍；已清算注銷黑龍江長安汽車銷售有限公司、新疆長安汽車銷售有限公司、哈爾濱長安汽車技術研究有限責任公司、上海長安汽車工程技術有限公司，共計四家公司不再納入合併報表範圍。
法定代表人：張寶林
重慶長安汽車股份有限公司
2019年4月23日

證券簡稱：長安汽車（長安B） 證券代碼：000625（200625） 公告編號：2019-22

重慶長安汽車股份有限公司 第七屆董事會第五十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司于2019年4月19日在長安汽車科技大樓1樓多媒體會議室召開了第七屆董事會第五十次會議，會議通知及文件于2019年4月9日通過郵件或傳真等方式送達公司全體董事。會議應到董事14人，實際參加決定的董事14人（其中：委託出席的董事人數5人；董事朱華榮先生因公出差，委託董事張德勇先生先投票表決；董事譚小剛先生因公出差，委託董事張德勇先生先投票表決；董事周治平先生因公出差，委託董事張德勇先生先投票表決；獨立董事劉紀鵬先生因公出差，委託獨立董事衛新江先生先投票表決；獨立董事李慶文先生因公出差，委託獨立董事龐勇先生先投票表決）。本次董事會符合《公司法》及《公司章程》等有關規定，會議形成的決議公告、有效。會議審議通過了以下議案：
議案一 2018年度總結工作報告
表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。
議案二 2018年年度報告全文及摘要
表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。
2018年年度報告全文詳細內容見同日巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。2018年

年度報告摘要詳細內容見同日披露在巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 及《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《香港商報》上的《2018年年度報告摘要》（公告編號：2019-23）。

議案三 2018年度社會責任報告
表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。
2018年度社會責任報告詳細內容見同日巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。
議案四 關於修訂《公司章程》的議案
表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。
公司根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《上市公司章程指引》、《關於支持上市公司回購股份的意見》等法律、法規、規範性文件并結合自身的實際情況修訂了《公司章程》的具體修訂內容如下：

Table with 4 columns: 序號, 原章程, 修訂後, 修訂原因

議案五 2018年度財務決算及2019年度財務預算的說明
表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。
2018年財務決算報告數據與公司2018年度審計報告一致。2019年度經營目標：2019年實現汽車銷售量215萬輛。
議案六 2018年度利潤分配預案
表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。
經安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2018年度母公司淨利潤為199,107,092.93元，加上年初未分配利潤36,640,962.334元，減去報告期已分配的現金股利2,157,790,283.66元，較2018年末未用于分配的未分配利潤為34,682,279,143.32元。2018年末母公司貨幣資金餘額7,310,973,018.99元。
公司2018年度利潤分配預案為：以4,802,648,511股為基數，向全體股東按每10股派現金0.18元，共計派發現金86,447,673.20元（含稅）。
會後公司獨立董事發表獨立意見認為：公司董事會提出的2018年度利潤分配預案符合《公司章程》中關於利潤分配政策的規定，同時兼顧考慮了公司運營和長期發展方面資金需求，保持了利潤分配政策的連續性和穩定性，同意董事會提出的本年度利潤分配預案。
議案七 2018年度內部控制自我評價報告
表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。
2018年度內部控制自我評價報告詳細內容見同日巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。
會後公司獨立董事發表獨立意見認為：公司已建立了較為完善的內部控制體系，符合國家有關法律、法規的要求，內控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生產經營、信息披露和重大事項等活動嚴格按照公司各項內控制度的規定進行，并且活動各個環節可能存在的內外部風險均得到了合理控制，公司各項活動的預定目標基本實現。因此，公司的內部控制是有效的。
議案八 關於注銷公司部分股票期權的議案
表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。
董事朱華榮先生、周治平先生屬於《股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》的激勵對象，回避了對該激勵對象的表決，其餘12名董事參與了表決。
1. 公司2018年扣非淨利潤：-31.65億元，較2015年下降130.12%，低於其業績考核指標絕對值105.07億元；扣非淨資產收益率-6.75%-15%。根據《股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》關於業績不達標的規定：行權條件未達成，則公司按照本計劃，激勵對象所獲期權當期可行權份額注銷，注銷相應股票期權881.01萬份。
2. 截止2018年12月31日，公司共有周治平、任強、龔兵、姚振輝、汪成偉、萬年勇和王重生共7名激勵對象因離職等原因，已不再滿足成為公司股票期權激勵對象的條件，按規定取消激勵資格，同時注銷離職人員共3批的股票期權總數為69.33萬份。
綜上，公司董事會注銷相應股票期權950.34萬份。
會後公司獨立董事發表獨立意見認為：公司此次對股票期權予以注銷的事項符合《上市公司股票期權管理辦法》及公司《股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》中關於股票期權注銷的規定，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，因此，我們同意公司注銷該部分股票期權。
詳細內容見同日披露在巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 及《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》上的《關於注銷公司部分股票期權的公告》（公告編號：2019-24）。
議案九 關於擇期召開2018年度股東大會的議案
表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。
公司2018年度股東大會於2019年6月30日以前以現場投票和網絡投票相结合的方式擇期召開。授權張寶林董事長決定股東大會召開時間、地點、議程等具體事宜。
議案十 2018年度董事會工作報告
表決結果：同意14，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見同日巨潮資訊網上的《2018年年度報告全文》中第三節“公司業務概要”、第四節“經營情況討論與分析”、第八節“公司治理”的有關內容。以上第二、四、五、六、十項議案尚須提交公司2018年度股東大會審議批准。
重慶長安汽車股份有限公司董事會
2019年4月23日

