

(上接 D33 版)  
 经第四届董事会第二十五次审议通过,第五届董事会独立董事津贴为每人每年 6 万元(含税),独立董事出席公司董事会和股东大会以及按公司章程履行职权发生的费用由公司承担。  
 报告期内,董事徐留平、董王志刚分别在股东单位或关联单位任职或兼职。新任董事董志刚、马俊波、董宝林、高晋社、魏,独立董事董志刚在报告期内未在公司领取报酬。  
 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况  
 适用  不适用  
 5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席董事会会议
徐留平	董事长	12	1	11	0	0	否
董宝林	董事、总经理	12	1	11	0	0	否
郑文超	董事、副总经理	12	1	11	0	0	否
王瑞刚	董事	12	1	11	0	0	否
王重生	董事、副总经理	12	1	11	0	0	否
马军	董事、副总经理	12	1	11	0	0	否
翟云江	董事、副总经理、董秘	12	1	11	0	0	否
朱华荣	董事、副总经理	10	1	8	0	1	否
魏明海	独立董事	12	1	11	0	0	否
陈重	独立董事	12	1	11	0	0	否
王志德	独立董事	12	1	11	0	0	否
彭朝兵	独立董事	12	1	11	0	0	否
董杨	独立董事	7	0	7	0	0	否

报告期内未亲自出席董事会会议的说明  
 无  
 年内召开董事会会议次数 12  
 其中:现场会议次数 1  
 通讯方式召开董事会会议次数 11  
 现场结合通讯方式召开董事会会议次数 0

6. 重要报告  
 6.1 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析  
 (一)报告期内公司经营情况  
 公司主要乘用车和商用车的开发、制造和销售,公司及下属子公司、合营公司现有产品主要包括长安之星系列微型客车、长安奔奔、志翔和悦翔系列轿车,长安铃木奔奔、雨燕、新奥拓和天语 SX4 轿车,长安福特马自达蒙迪欧致胜、福克斯、新嘉年华、马自达 3、马自达 2、S-MAX 和长安 S40、S80 轿车,江铃控股瑞风多功能车、瑞风风尚和瑞风风尚轿车。  
 报告期内,公司及下属子公司、合营公司推出多款满足不同消费需求的新产品,包括铃木沃 500、新嘉年华、1.6 升马自达 3、悦翔、1.6 升志翔、1.8 升天语、新奥拓等轿车以及长安之星 S460 豪华车、长安之星 6378、长安奔奔 3 等微型客车车型。其中自主品牌轿车销量实现上市以来的良好市场表现,连续获得了 2009 中国汽车自主品牌英雄榜年度最佳车型”、最佳消费者喜爱车型”、2009 年度最具销量车型”、最佳微型轿车等荣誉”、2009 CICT 中国年度自主品牌轿车”等奖项。公司自主研发的 c 系系列发动机也获得了 2009 年度最佳小排量发动机”桂冠。  
 报告期内,公司以业务重组计划为统领,充分利用国家扩大内需以及《汽车产业调整和振兴规划》颁布实施等政策机遇,深化产品结构调整,加强营销管理,挑战极限,公司呈现规模和效益同步增长、自主与合资业务齐头并进的可喜局面。  
 报告期内公司及下属子公司、合营企业、联营企业共实现销售收入 801 亿元(其中合并报表销售收入 252.04 亿元),生产汽车 138.68 万辆,同比增长 68.87%,销售汽车 136.91 万辆,同比增长 64.07%。其中微型客车 67.52 万辆,同比增长 86.69%。在中国汽车市场,公司取得了约 10.03%的市场份额,比上年提高 1.13 个百分点,继续保持国内中国汽车行业前 4 位。(以上分析数据来源于中国汽车工业协会数据)。  
 报告期内公司实现归属于母公司的净利润 10.78 亿元,同比大幅增长 4323.36%,同期每股收益发生了显著变化,自主品牌业务在持续的成本控制和产品结构优化下,一举实现净利润约 2.74 亿元,对整体利润的贡献率达到 25.43%。

二、对公司未来发展的展望  
 1. 对公司未来发展的展望  
 当前,全球汽车行业正在发生重大而深远的变革。在国际汽车产业大格局调整、中国经济蓬勃发展、人民生活水平不断提升、国家汽车产业政策支持等影响下,中国汽车产业,必将诞生一批具有国际竞争力的世界级汽车企业。  
 2010 年,惠及中国汽车行业的各项政策继续支持汽车产业快速发展,同时中国政府重视农村发展也将为汽车发展提供广阔空间。  
 结合当前全球和中国汽车产业发展趋势,公司于 2009 年 12 月发布了《T138 事业领先计划》,该计划以实现公司发展战略和长远目标为根本目的,是长安汽车未来 10 年的战略规划。  
 T138 事业领先计划”的含义是:其中“T”代表领先,“138”代表打造世界一流汽车企业;“3”代表盈利、成长、创新三大能力;“8”代表实现 8 大板块突破,包括品牌、市场、产品、成本、管理、人力资源、文化、合资合作。  
 T138 事业领先计划”具体包括三大步骤:  
 第一步:未来 3 年(2010-2012 年)  
 目标:总体上,对行业规律基本把握,管理水平不断提升,利润实现翻番,具有相应的品牌效应,在第一阵营中具有较强的生存力、竞争力、创新力的企业。  
 基本特征:品牌方面,在国内具有较强的影响力,成为中国汽车行业主要品牌;自主创新能力强;建立起在国内领先的自主研发能力;管理能力方面,初步建立面向国际的管理体系;海外战略方面,初步理清海外战略发展路径及模式,夯实和建立基础。  
 第二步:未来 6 年(2015 年)  
 目标:盈利能力、销量、竞争力等方面,在第一阵营中实力大增,巩固领先的领先地位,轿车进入行业前列,培育起适应的、较有名的品牌,初步具备国际竞争能力。  
 基本特征:品牌方面,在国际上有一定知名度,成为中国企业在国际化的领军企业;自主创新能力强;再上新台阶并建立起在国际上有一些竞争力的研发体系;管理能力方面,进一步向国际化迈进,公司治理规范(以合规、海外战略方面,在重点市场的布局初具雏形。  
 第三步:未来 10 年(2019 年)  
 目标:成为世界的“一流”汽车企业,在全球范围内有一定的地位、影响力、竞争力。  
 基本特征:品牌方面,在国际上具有较高知名度和吸引力,品牌经营规模同步增长;自主创新能力强;国际上有竞争力的自主研发能力;在重点技术领域保持行业领先地位,具备较高的专业化程度;管理能力方面,具有国际化先进水平的管理体系;海外战略方面,到 2019 年,在我国拓展海外重点市场的基础上,全面进军全球市场。  
 2. 2010 年公司生产经营计划  
 2010 年是公司“T138”事业领先计划首年之年。公司将“T138”为统领,坚定信心,全力以赴,志存高远,抢抓机遇,快速行动,确保全年生产经营目标完成。2010 年的经营目标:力争实现汽车产销超过 185 万辆,销售收入超过 970 亿元(其中合并报表收入约 390 亿元)。  
 3. 2010 年公司资金管理及使用计划  
 为实现 2010 年度生产经营目标,公司预计每月流动资金需求量为 12-20 亿元;预计全年资本性支出 32 亿元,其中固定资产投资计划支出 22.84 亿元,主要用于开发新项目、科研项目,科研开发项目。根据公司经营及融资环境状况,公司资金管理将主要依靠自有资金、增发股票、销售资金回笼、合资公司分红及银行贷款等方式解决。  
 4. 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险分析及对策  
 2010 年,公司面临的风险因素主要有:  
 (1)宏观经济环境风险:国内经济增长的结构性特征仍将存在,以消费拉动增长方式没有完全形成,汽车消费市场总体还存在诸多不确定因素。  
 (2)市场风险:因为去年汽车产业高歌猛进,2010 年各大企业都确定了一个相对高的目标,汽车市场竞争会更加激烈。  
 (3)产能的挑战:2010 年公司提出了更具挑战性的产销目标,短期内产能仍然是制约公司产销迅速提升的一大瓶颈。  
 (4)自主品牌轿车产品盈利的挑战。自主品牌轿车业务仍处于投入期和培育期,盈利能力仍然较弱。公司将采取以下措施降低以上风险对公司影响:  
 (5)深入研究全球和中国汽车产业发展趋势,建立市场感知机制,把握客户需求,掌握市场变化趋势,感知行业发展潮流,聚集资源,扬长避短。  
 (6)创新营销手段,提升营销服务能力和水平,加强渠道和网络建设,实现重点产品突破,深挖挖掘集团用户。同时积极探索汽车金融和消费信贷业务,引进新型融资产品,支持销售。  
 (7)做好生产协调、监控及资源供应,组织精益生产,弥补产能不足。  
 (8)深入推进“长安开发体系”建设,强化品牌影响力,继续深化成本领先工作,加强供应链成本控制,提升自主品牌轿车盈利能力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	主营业务收入(单位:万元)				营业成本(单位:万元)				毛利(单位:万元)			
	营业收入	营业成本	毛利率(%)	比上年增减(%)	营业收入	营业成本	毛利率(%)	比上年增减(%)	营业收入	营业成本	毛利率(%)	比上年增减(%)
汽车制造业	2,520,369.00	2,015,938.00	20.01%	88.43%	77,239	4,099						
其他												
合计	2,426,882.00	1,940,782.00	20.03%	88.22%	75,191	5,969						
二、地区	93,487.00	75,156.00	19.61%	94.05%	159,226	-20,269						

6.3 主营业务分地区情况

地区	营业收入(单位:万元)	
	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	2,487,585.00	97.97%
国外	32,784.00	-59.54%

6.4 采用公允价值计量的项目

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
2.可供出售金融资产		183,026,250.00			238,205,000.00
其中:可供出售金融资产		183,026,250.00			238,205,000.00
金融资产小计		183,026,250.00			238,205,000.00
金融负债	9,773,408.00	5,209,664.00			4,563,744.00
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	5,209,664.00	183,026,250.00			

6.5 募集资金使用情况

适用  不适用  
 变更项目情况  
 适用  不适用  
 6.6 非募集资金项目情况  
 适用  不适用

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
整车项目	16,447	在建	体现在整体收益中
发动机项目	46,106	在建	体现在整体收益中
技术中心	4,199	在建	体现在整体收益中
工业园	23,577	在建	体现在整体收益中
其他	18,667	在建	体现在整体收益中
合计	108,996	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

适用  不适用  
 6.8 董事会会计师事务所“非标准审计报告”的说明  
 适用  不适用  
 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本情况

公司 2009 年度净利润为 1,078,458,923.92 元(即会计准则 1,175,846,870 元),加上年初未分配利润 2,720,272,070 元(即会计准则调整后为 2,551,600,058 元),减去报告期已分配的现金股利 42,012,146 元,可供股东分配的利润为 3,756,718,847 元,减去 2009 年度提取的法定盈余公积 124,042,476 元,提取法定盈余公积金(含未弥补亏损)后达到公司注册资本的 50%,不再继续提取法定盈余公积金。未分配利润为 3,632,676,371 元(即会计准则调整后为 3,561,922,306 元)。根据中国企业会计准则和中期财务报告准则要求,公司 2009 年末可用于分配的未分配利润为 3,561,392,306 元。2009 年,本公司未派发现金股利 1,973,203,043 元。  
 1,232,657,615 股(占公司 2009 年 12 月 31 日总股本 2,334,022,848 股)已在已回购尚未注销的 8,365,233 股 B 股,向全体股东按每 10 股派现金 0.65 元,共计派现金 151,167,744.58 元(含税)。

公司最近三年现金分红情况表

年份	现金分红金额(含税)	占合并报表净利润的比例(%)	占合并报表净资产的比例(%)
2008 年	42,012,146.26	24.38/96.59	172.72/32.00
2007 年	0.00	666,893,972.00/0.00%	666,893,972.00/0.00%
2006 年	97,250,952.00	519,444,805.00/18.72%	464,462,639.00/18.72%

7. 董事会关联交易

7.1 与日常经营相关的关联交易  
 适用  不适用

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
长安福特马自达汽车有限公司	390.84	0.02%	45,621.71	2.35%
重庆长安铃木汽车有限公司	4,095.51	0.17%	1,399.15	0.07%
江铃控股有限公司	1,084.62	0.04%	69.24	0.00%
重庆长安民生物业股份有限公司	0.00	0.00%	97,819.33	5.04%
重庆长安汽车物流有限公司	0.00	0.00%	16,593.50	0.85%
四川长安汽车机械有限公司	5,479.93	0.23%	8,030.97	0.41%
重庆长安汽车商用车有限公司	12,655.62	0.52%	9,439.05	0.49%
南方汽车建安车桥分公司	0.00	0.00%	59,275.28	3.05%
南方汽车商用车分公司	124.48	0.01%	69,261.99	3.57%
四川汽车传动机械有限公司	165.50	0.01%	16,389.62	0.84%
陕西山阳锻造厂有限公司	0.00	0.00%	3,428.29	0.18%
南方天合信息系统有限公司	141.64	0.01%	30,322.51	1.56%
南方奔奔汽车有限公司	4.01	0.00%	1,289.48	0.07%
重庆长安汽车零件有限公司	1,069.51	0.04%	32,023.27	1.66%
重庆长安凌云汽车零部件有限公司	0.08	0.00%	370.26	0.02%
重庆汽车变速器有限责任公司	6.92	0.00%	7,917.25	0.41%
长安汽车集团有限责任公司	307.74	0.01%	2,860.81	0.15%
成都奥川汽车用品有限公司	3,244.06	0.13%	4,315.03	0.22%
成都阿特特工业有限责任公司	12,287.61	0.51%	18,337.73	0.94%
成都天仪仪表股份有限公司	199.72	0.01%	8,447.34	0.44%
重庆汽车经济技术开发总公司	181,756.36	7.49%	0.00	0.00%
重庆力源汽车有限公司	0.11	0.00%	1,871.10	0.10%
湖北孝感华中车业有限公司	63.25	0.00%	11,409.30	0.57%
西南兵器集团公司	97,848.57	4.03%	0.00	0.00%
重庆长安机械有限责任公司	138.12	0.01%	19,648.37	1.01%
重庆捷通汽车空调有限责任公司	74.53	0.00%	9,480.17	0.49%
重庆青山磨料有限公司	0.71	0.00%	596.55	0.03%
重庆上方汽车配件有限责任公司	50.08	0.00%	8,700.60	0.45%
重庆万邦物资有限公司	12,823.12	0.53%	0.00	0.00%
重庆万友经济发展有限公司	47,653.72	1.96%	5,273.39	0.27%
贵州万友汽车销售有限公司	30,986.87	1.28%	0.00	0.00%
重庆益达工程塑料制品有限公司	0.14	0.00%	833.79	0.04%
重庆江达美信压铸有限责任公司	3.64	0.00%	1,192.85	0.06%
重庆江达汽车零部件有限公司	0.45	0.00%	3,584.09	0.18%
广西万友汽车销售服务有限公司	10,697.05	0.44%	0.00	0.00%
湖南万友汽车销售服务有限公司	1,349.43	0.06%	0.00	0.00%
烟台万友汽车销售服务有限公司	1,710.84	0.07%	0.00	0.00%
云南万友汽车销售服务有限公司	14,824.08	0.61%	0.00	0.00%
成都万友汽车销售有限公司	0.00	0.00%	440.94	0.02%
北京长安基机机械有限公司	0.00	0.00%	434.47	0.02%
北京长安基机工业有限责任公司	0.00	0.00%	252.04	0.01%
云南铜江工业股份有限公司	0.00	0.00%	3,694.55	0.19%
重庆大江工业股份有限公司	0.00	0.00%	7,971.37	0.41%
重庆大江工业股份有限公司	0.00	0.00%	40.35	0.00%
重庆江达铝业有限责任公司	0.00	0.00%	1,244.61	0.06%
合计	441,157.86	18.17%	509,737.63	26.26%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,193.90 万元。  
 7.2 关联债权债务往来  
 适用  不适用  
 7.3 大股东及附属企业非经营性资金占用及清偿情况表  
 适用  不适用  
 7.5 委托理财  
 适用  不适用  
 7.6 承诺事项履行情况  
 适用  不适用

公司控股股东在股权分置改革中的承诺事项:  
 1.持有原非流通股股份的获得上市流通权之日起,至少在 24 个月内不上市交易或者转让;上述 24 个月期满后,非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占本公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过百分之五,在 24 个月内不得超过百分之十。  
 2.公司将在股改完成后,根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。

上市公司及董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及实际控制人等有关人员在报告期内履行到本报告期内的以下承诺事项  
 适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
公司控股股东在股权分置改革中的承诺事项:1.将遵守法律法规和规章的规定,履行法定承诺义务。2.持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起,至少在 24 个月内不上市交易或者转让;上述 24 个月期满后,非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占本公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过百分之五,在 24 个月内不得超过百分之十。3.公司将在股改完成后,根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。	中国长安汽车集团股份有限公司	公司控股股东中国长安汽车集团股份有限公司在股权分置改革中承诺事项:1.将遵守法律法规和规章的规定,履行法定承诺义务。2.持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起,至少在 24 个月内不上市交易或者转让;上述 24 个月期满后,非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占本公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过百分之五,在 24 个月内不得超过百分之十。3.公司将在股改完成后,根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。	公司控股股东中国长安汽车集团股份有限公司在股权分置改革中承诺事项:1.将遵守法律法规和规章的规定,履行法定承诺义务。2.持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起,至少在 24 个月内不上市交易或者转让;上述 24 个月期满后,非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占本公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过百分之五,在 24 个月内不得超过百分之十。3.公司将在股改完成后,根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用  
 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
 7.8.1 证券投资情况  
 适用  不适用  
 7.8.2 持有其他上市公司股权情况  
 适用  不适用

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面金额	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
600369	西南药业	50,000,000.00	0.93%	238,205,000.00	0.00	183,026,250.00	可供出售金融资产	投资
合计		50,000,000.00	-	238,205,000.00	0.00	183,026,250.00	-	-

7.8.3 持有其他上市公司股权情况

持有单位名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面金额	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
兵器装备集团有限责任公司	80,000,000.00	80,000,000	5.39%	80,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	投资
合计	80,000,000.00	80,000,000	-	80,000,000.00	0.00	0.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

项目	期初金额	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产产生的利得/损失净额	215,325,000.00	215,325,000.00	32,298,750.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	32,298,750.00	32,298,750.00	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	183,026,250.00	-	-
小计	183,026,250.00	-	-

3.现金流量套期工具产生的利得/损失净额

减:现金流量套期工具产生的所得税影响  
 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
 转为被套期项目初始确认金额的调整额  
 小计

4.外币财务报表折算差额