重庆长安汽车股份有限公司

证券代码:000625、200625　证券简称:长安汽车、长安B　公告编号:2015-30

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	长安汽车、长安B	股票代码	000625、200625
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	王锟(代)、黎军		
电话	023-67594008		
传真	023-67866055		
电子信箱	cazqc@changan.com.cn		

2、主要财务数据和股东变化

(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

	2014年	2013年		本年比上年增减	2012年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	52,913,332,100.83	38,481,862,261.90	39,141,703,050.19	35.18%	29,462,588,753.56	29,462,588,753.56
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,561,081,585.81	3,505,640,520.04	3,368,591,105.89	124.46%	1,446,409,591.28	1,446,409,591.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,279,008,679.47	3,323,415,945.67	3,120,551,968.04	133.26%	1,071,948,748.07	1,071,948,748.07
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,779,921,774.57	1,832,646,224.37	1,537,154,348.43	145.90%	511,885,673.38	511,885,673.38
基本每股收益(元/股)	1.62	0.75	0.72	125.00%	0.31	0.31
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率	34.20%	20.44%	21.77%	提高12.43个百分点	9.66%	9.66%

	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	69,687,352,890.82	53,364,694,275.91	54,612,107,747.02	27.60%	46,117,604,792.27	47,869,326,686.22
归属于上市公司股东的净资产(元)	25,637,298,549.80	18,778,354,427.87	18,857,112,774.61	35.96%	15,512,935,348.26	15,628,743,109.15

(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	93,254	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	97,305

前10名普通股股东持股情况

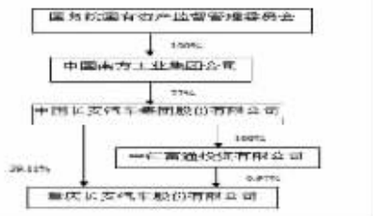
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国长安汽车集团股份有限公司	国有法人	39.11%	1,823,595,216	373,358,342	无质押冻结	
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	1.29%	60,014,324		无质押冻结	
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	境外法人	1.12%	52,249,920		无质押冻结	
中汇富通投资有限公司	境外法人	0.97%	45,195,100		无质押冻结	
HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND	境外法人	0.83%	38,512,454		无质押冻结	
DRAGON BILLION CHINA MASTER FUND	境外法人	0.80%	37,168,969		无质押冻结	
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	36,303,923		无质押冻结	
交通银行-华宝策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	34,574,129		无质押冻结	
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.70%	32,608,736		无质押冻结	
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	境内非国有法人	0.68%	31,628,444		无质押冻结	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,控股股东中国长安汽车集团股份有限公司与其全资子公司中汇富通投资有限公司属于《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。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √不适用

公司报告期内无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

3.1 概述

2014年,公司产品结构调整成效明显,研发能力持续提升,合资合作不断深化,企业形象明显提升。从经营效果看,公司超额完成年度经营目标,行业地位继续巩固;实现盈利、销售收入大幅增长,并且保持了利润增长高于收入增长、收入增长高于销量增长的良好局面。

全年,公司及下属合营企业、联营企业累计完成产销263万辆和254万辆,同比分别增长24.5%和20%,其中长安自主品牌狭义乘用车业务实现销售汽车76.9万辆,同比增长39.4%。在中国汽车市场,公司取得了约10.8%的市场占有率,同比提高了1.2个百分点,销量继续居于中国汽车业前4位 (分析数据来源:中国汽车工业协会数据)。

3.2 主营业务分析

1、概述

公司主营业务为乘用车和商用车的开发、制造和销售。报告期内,公司经营质量不断提升,创造现金能力增强。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司发展战略未发生重大变化,报告期,公司较好完成了董事会年初下达的经营指标,其中销售汽车254万辆,完成全年经营计划目标的109.01%;统计口径销售收入2182亿元(含合营企业100%收入),完成全年经营计划目标的124.69%,合并报表收入529.13亿元,完成全年经营目标的129.37%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

主要经营模式的变化情况

□ 适用 √ 不适用

2、收入

单位:万元

项目	2014年	2013年(已重述)	同比增减(%)
营业收入	5,291,333	3,914,170	35.18%
投资收益	810,212	450,660	79.78%
营业利润	717,652	292,767	145.13%
营业外收入	40,167	29,049	38.28%
利润总额	753,883	317,851	137.18%
归属于上市公司股东的净利润	756,108	336,859	124.46%

报告期内,公司汽车销量增加,产品结构不断优化,来源于合资企业长安福特投资收益大幅增加,公司营业收入、投资收益、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润均同比大幅增长;营业外收入同比增加,主要是收取政府补贴收入增加所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

单位:辆

行业分类	项目	2014年	2013年	同比增减(%)
汽车制造业	销售量	2,544,055	2,120,023	20.00%
	生产量	2,627,456	2,110,301	24.51%
	库存量	60,836	56,887	6.94%
	市场占有率(%)	10.84%	9.64%	提高1.2个百分点

注:上述汽车产销及库存数据为公司及下属合营企业、联营企业统计口径数据,市场占有率分析来源于中国汽车工业协会数据。

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	5,514,074,342.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	10.42%

3、成本

单位:万元

行业分类	项目	2014年		2013年(已重述)		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
汽车制造	销售商品	4,307,697	99.56%	3,227,989	99.42%	33.45%
	外协加工	18,886	0.44%	18,966	0.58%	-0.42%
合计		4,326,583	100%	3,246,956	100.00%	33.25%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	6,531,887,905.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	15.10%

4、费用

单位:万元

项目	2014年	2013年(已重述)	同比增减(%)
营业税金及附加	206,434	126,711	62.92%
销售费用	435,717	355,756	22.48%
财务费用	6,607	7,454	-11.36%
所得税费用	2,085	-15,293	113.63%

报告期内,营业税金及附加增加,主要是汽车销量增加及适用高消费税率的车型比重上升,带来消费税增加所致;销售费用增加,主要是汽车销量增加所致;所得税费用增加,主要系报告期内补除投资收益后的利润总额上升,导致当期所得税费用上升所致。

5、研发支出

公司研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。2014年,公司发生研究开发项目支出20.12亿元,占当年营业收入的比例为3.80%,其中研究阶段支出14.02亿元,开发阶段支出6.10亿元。2013年,公司发生研究开发项目支出16.27亿元,占当年营业收入的比例为4.16%,其中研究阶段支出11.12亿元,开发阶段支出5.15亿元。

6、现金流

单位:万元

项目	2014年	2013年(已重述)	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	377,992	153,715	145.90%
投资活动产生的现金流量净额	521,958	-222,270	334.83%
筹资活动产生的现金流量净额	-357,799	74,375	-581.07%
现金及现金等价物净增加额	541,991	5,060	10611.28%
期末现金及现金等价物余额	936,285	394,294	137.46%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2014年,经营活动产生的现金流量净额为37.8亿元,同比增加22.4亿元,主要是产销量增加所致;投资活动产生的现金净流量为净流入52.2亿元,同比增加74.4亿元,主要是投资收益大幅增加所致;筹资活动产生的现金净流量为净流出35.8亿元,同比多流出43.2亿元,主要是2014年公司偿还债务所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

其差异原因详见财务报告中财务报表附注五第58项"现金流量表补充资料"。

3.3、主营业务构成情况

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业/产品	营业收入		营业成本		毛利率(%)	
	金额	比上年增减(%)	金额	比上年增减(%)	比例(%)	比上年增减
汽车制造业	5,291,333	35.18%	4,326,583	33.25%	18.23%	提高1.19个百分点
主营业务分产品情况						
(一)销售商品	5,270,226	35.38%	4,307,697	33.45%	18.26%	提高1.18个百分点
其中:轿车	3,345,546	66.10%	2,629,787	59.97%	21.39%	提高3.01个百分点
微车	1,669,860	-0.24%	1,521,942	7.26%	8.86%	下降6.37个百分点
(二)外协加工	21,107	-0.54%	18,886	-0.43%	10.52%	下降0.10个百分点

3.4、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位:万元

项目	2014年末		2013年末(已重述)		比重增减(%)	同比变动(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)			
货币资金	969,308.35	13.91%	453,582.60	8.31%	5.60%	114%	货币资金年末余额增加,占总资产比例增加,主要系报告期内本集团业绩上升,经营活动产生的现金流入增加;此外,合资企业长安福特利润大幅增加,现金分红大幅增加所致。
应收账款	75,887.62	1.09%	70,463.82	1.29%	-0.20%	8%	应收账款年末余额增加,占总资产比例增加,主要系报告期本集团销售增加。
存货	657,218.65	9.43%	473,505.17	8.67%	0.76%	39%	存货年末余额增加,占总资产比例增加,主要系报告期本集团销售增加,期末集团增加整车及相关材料库存量。
长期股权投资	1,262,398.96	18.12%	1,235,767.25	22.63%	-4.51%	2%	长期股权投资年末余额增加,占总资产比例下降,主要系报告期内各合营企业利润增长,同时长安福特分红增加,导致长期股权投资余额有小幅增加。
无形资产	287,896.52	4.13%	207,622.05	3.80%	0.33%	39%	无形资产年末余额增加,占总资产比例增加,主要系报告期内本集团符合条件的开发支出转为无形资产,同时新增土地使用权所致
固定资产	1,456,557.98	20.90%	1,437,299.25	26.32%	-5.42%	1%	固定资产年末余额小幅增加,但占总资产比例下降,主要系报告期内新增固定资产及固定资产计提折旧导致。
在建工程	127,399.70	1.83%	132,877.38	2.43%	-0.60%	-4%	在建工程年末余额减少,且占总资产比例下降,主要系报告期内工程项目竣工验收转固所致。
应收票据	1,778,016.17	25.51%	1,127,221.23	20.64%	4.87%	58%	应收票据年末余额增加,占总资产比例增加,主要系报告期本集团销售增加。

2、负债项目重大变动情况

单位:万元

项目	2014年		2013年(已重述)		比重增减(%)	同比变动(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)			
短期借款	9,000	0.13%	149,800.00	2.74%	-2.61%	-94%	短期借款年末余额减少,占总资产比例减少,主要系公司偿还贷款所致
长期借款	-	-	127,000.00	2.33%	-2.33%	-100%	长期借款年末余额减少,占总资产比例减少,主要系公司偿还贷款所致
应付票据	1,310,862.34	18.81%	957,765.47	17.54%	1.27%	37%	应付票据年末余额增加,占总资产比例增加,主要系报告期内本集团销售增加,带动采购增加所致。
应付账款	1,303,879.37	18.71%	796,379.82	14.58%	4.13%	64%	应付账款年末余额增加,占总资产比例增加,主要系报告期内本集团销售增加,带动采购增加所致。
预收款项	580,271.73	8.33%	426,028.27	7.80%	0.53%	36%	预收账款年末余额增加,占总资产比例增加,主要系报告期内本集团销售增加。
其他流动负债	292,189.90	4.19%	189,562.71	3.47%	0.72%	54%	其他流动负债年末余额增加,占总资产比例增加,主要系报告期内本集团销售增加,相应计提的销售补偿费及相关运费等增加。

3、以公允价值计量的资产和负债

单位:万元

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					
可供出售金融资产	25,731.94		13,832.81		39,564.75
金融资产小计	25,731.94		13,832.81		39,564.75
其他					
上述合计	25,731.94		13,832.81		39,564.75
金融负债					

4、主要境外资产情况

□适用 √ 不适用

3.5 核心竞争力分析

公司始终致力于提升自主创新实力,打造持续领先的核心研发能力,构筑面向未来长远发展的核心竞争力。报告期,公司核心竞争能力进一步增强。

1.自主创新扎实推进

长安CS75击败所有合资及自主车型,以59分问鼎C-NCAP(新碰撞安全性能测试)五星评级最高分,刷新C-NCAP史上最高分记录;致尚XT经受C-NCAP新碰撞规则下的严苛测试,以53.3分获C-NCAP五星安全评价;成功举办"长安汽车首届新技术展示会",发布"节能、安全、时尚、智能化、轻量化、健康环保"六大技术战略和新技术研发流程CA-TDS,引领长安汽车未来技术发展方向。举办"第二届技术嘉年华",中国品牌首个品质试验验证体系CA-TVS,覆盖汽车开发的可靠性、行驶性能、NVH、安全、电器、动力等15个验证领域,包括357项整车试验、289项零配件试验、994项系统级试验,超过3000项零部件级试验。"长安汽车全球协同自主开发创新工程"获国家科技进步二等奖;"长安P3乘用车平台研发及产业化应用"和"电动汽车整车控制方法"项目分别获中国汽车工业科技一等奖,是唯一荣获行业一等奖的企业。

2.产品市场竞争力快速提升

在强大的研发实力驱动下,长安汽车成功推出CS75、新奔奔、悦翔V7等新产品,得到了市场的高度认可。CS75用户关注度连续8个月排名第一;逸动、CS75、CS35、欧诺月销均突破万辆;新奔奔荣获2014年A0级车售后服务满意度冠军;金牛星荣获J.D. Power微客质量满意度冠军;CS75荣获"年度最受欢迎新车·城市SUV"、"年度消费车型"等多项大奖。

3.品牌能力进一步增强

发布乘用车品牌口号"前进,与你更近",独家冠名《出彩中国人》,收视率居国内综艺节目收视冠军,收视人群达10亿人次,极大提升了长安品牌形象。相继亮相法兰克福、俄罗斯、伊朗等车展,向世界展现中国品牌的魅力。中宣部、国资委以及重庆市,相继组织主流媒体、企业走进长安,传播长安,学习长安。全年接待社会各界人士来访超过30万人次,运用微博、微信、手机报等新媒体、自媒体,开展5W立体传播,受众达1400万人次,接近中央电视台新闻联播一次受众人数,树立了中国汽车品牌领导者的形象。长安乘用车"配置丰富"、"性价比高"的形象超过行业,在用户心中已形成"时尚、安全、节能"的产品口碑。

3.6、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势。

2015年,中国经济增长势头有所放缓,预计增速将降至7%。经济进入转型关键期,将会出现"新常态",表现为从高速增长转为中高速增长;经济结构不断优化升级,第三产业消费需求逐步成为主体,城乡区域差距逐步缩小,居民收入占比上升,发展成果惠及更广大民众;从要素驱动、投资驱动转向创新驱动,从行业形势看,汽车消费呈现体验化趋势,表现为品牌化、时尚化、品质化、个性化;产品和技术呈现出体验化、电气化、智能化、轻量化、平台化五大特征,商业模式则表现为在移动互联和大数据的推动下,汽车产业由传统价值链向生态链竞争转变,将推动汽车商业模式的全新变革,"传统制造商"向"制造服务商"的模式转变将进一步加快。政策方面金融领自主汽车发展,鼓励自主创新、鼓励节能和新能源汽车发展;加大对消费者权益保护。预计2015年,中国汽车市场增速7%左右,销量2513万辆左右。

2、公司发展战略。

抓住未来十年唯一的战略机遇期,特别是抓好未来3-5年,实现快速、健康和可持续发展;加快自主板块发展,着力强化品牌、产品与技术和体系的建设,打造世界一流企业的根基;坚持"两条腿走路",进一步加强合资合作,创新合资合作发展道路;以新能源技术为突破口,以信息技术创新为手段,加快长安从传统汽车向新能源汽车、传统制造企业向制造服务型企业转型;坚持以中国市场为主体,积极稳健开拓海外市场;大力推进全面深化改革,不断增强发展动力和活力。

3、新能源战略

未来十年,长安汽车将加大投入,从研发、技术、供应、运营4个层面给予强力保障,以重庆、北京研发基地为中心,统筹美国和英国研发中心,聚集全球优势资源,打造新能源产品。以纯电驱动为主线,同步发展插电式混合动力及纯电动两大技术平台,打造"动力强劲、节能环保、科技时尚"的经典产品,力争通过十年,推出34款产品,累积销量达到200万辆,成为国际先进、国内一流的新能源汽车企业。

4、经营计划。

公司董事会2015年的经营目标是:力争实现产销汽车超过290万辆,统计口径销售收入超过2500亿元(含合营企业100%收入),合并报表收入约590亿元。为达成上述目标,公司本年度将以"改革、品牌、质量、体系"为关键,改革创新、奋勇拼搏,全面完成上级下达的各项生产经营任务,重点做好如下工作:一是坚决打好市场营销攻坚战,确保销售目标顺利实现;二是抓好产品质量,以品质驱动长安迈向世界一流;三是经营家产,愉悦体验,大力提升服务质量;四是创新品牌活动,持续提升长安"年轻、时尚、活力、快速成长"的品牌形象;五是加强运营管控,精益投资分析;六是深化改革,拓展业务,打造长安新的利润增长极;七是坚持技术领先,推进产品"四化",提升第三代产品研发效率;八是洞悉客户需求,狠抓产品策划,持续提升产品竞争力;九是狠抓成本管控,优化资源配置,提升价值创造能力;十是狠抓系统管理,做好资源保障,提升供应链竞争力;十一是强化安全意识,严格安全管控,坚决杜绝责任事故发生;十二是加强产销协同,持续提升制造物流精益化水平;十三是深化战略协同,精益运营管理,推动合资企业快速发展;十四是对标一流,提升效率,着力构建一流管理体系;十五是提升组织活力,激发全员潜能,深入实施人力资源领先战略;十六是发挥党建优势,凝聚全员力量推动公司发展;十七是加强作风建设,落实党风廉政责任制,营造干净干事氛围。

5、公司2015年资金需求及使用计划;

为实现公司战略目标,预计2015年度公司资本性支出为83.38亿元,其中固定资产投资49.00亿元,股权投资34.38亿元。固定资产投资主要集中在鱼嘴基地、发动机工厂、北京工厂和渝北工厂的产能建设、产品结构升级,以及研发能力建设项目等。其中续建项目39.00亿元,占79.6%。股权投资主要为海外市场拓展项目、海外研发能力建设项目及新业务拓展项目等。公司将根据新增项目实施规划和上市规则相关规定履行相应具体项目的审批程序并进行披露。资金需求将根据项目进度情况,结合公司经营及融资环境状况,研究制定多种渠道的资金筹措计划和资金使用计划,提高资金使用效率,降低资金成本。

6、可能面对的风险。

面对上述变化,公司唯有顺应行业发展趋势,主动改革,抢抓机遇,加快转型升级和结构调整,才能获得竞争优势。

2015年,公司层面面临市场、政策法规、自主品牌发展等六项风险:

(1)市场风险:随着市场增速放缓,未来发展空间缩小。

(2)政策和法规风险:政策、法规进一步加严,给技术、成本带来一系列挑战。

(3)自主品牌发展风险:自主品牌投入不足,向上发展困难,同时面临合资的下探打压的风险。

(4)海外发展风险:海外发展环境的不确定性,内部体系不支撑,都将给海外战略带来极大挑战。

(5)新技术、新能源发展风险:新能源技术的瓶颈,是新能源发展最大的风险。

(6)体制机制风险:机制体制需进步改革优化,效率、活力需进一步提升。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见财务报告中财务报表附注二第2项"采用若干修订后颁布会计准则"。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2014年4月30日完成收购中国长安汽车集团股份有限公司持有的合肥长安汽车有限公司100%股权以及股权交割工商变更登记手续。从2014年4月30日起,合肥长安汽车有限公司纳入重庆长安汽车股份有限公司的合并报表。本公司2014年12月分别设立全资子公司长安汽车俄罗斯有限责任公司和长安巴西控股有限责任公司。从2014年12月起,长安汽车俄罗斯有限责任公司和长安巴西控股有限责任公司纳入重庆长安汽车股份有限公司的合并报表。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

(四)2014年度财务决算报告。

(五)2014年度利润分配预案。

(六)2015年度日常关联交易预计。

(七)2015年度投资计划。

(八)2015年度融资计划。

(九)关于授权开展低风险理财产品投资的议案。

(十)关于与兵器装备集团财务公司签订《金融服务协议》的议案。

(十一)关于续签《日常关联交易框架协议》、《物业租赁框架协议》、《综合服务协议》的议案。

(十二)关于通过中汇富通投资有限公司开展贸易融资的议案。

上述议案已经公司第六届董事会第三十二次会议及第三十二次会议决议通过,具体内容请详见公司分别于2015年4月2日和2015年4月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮网网站(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《重庆长安汽车股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告》、《重庆长安汽车股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告》和《重庆长安汽车股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》。

其中上述第(六)、(十)、(十一)、(十二)项议案属关联交易事项,与该交易有利害关系的关联股东中国长安汽车集团股份有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

此外公司2014年度股东大会还将听取公司独立董事2014年度述职报告,该述职报告全文请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记方法

1.登记方式:本地股东可直接到公司董事会办公室登记,异地股东可通过信函或传真方式进行登记。各位股东请提交本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明,授权代理人应提交本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书,办理登记手续。

2.登记时间:2015年4月30日下午5:30前。

3.登记地点:长安汽车董事会办公室。

4.符合上述条件的公司法人股东和社会公众股股东登记和表决时提交文件的要求:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证。法人股东委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证;

(2)个人股东出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证。个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

四、参加网络投票的股东的具体操作流程

对于本次股东会议审议的议案,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向流通股股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)通过深圳交易所交易系统投票的程序

1.投票代码:360625

2.投票简称:"长安投票"

3.投票时间:2015年5月8日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,"长安投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向选择"买入";输入投票代码"360625"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下全部议案统一表决。	100.00元
议案(一)	2014年度董事会工作报告。	1.00元
议案(二)	2014年度监事会工作报告。	2.00元
议案(三)	2014年年度报告及摘要。	3.00元
议案(四)	2014年度财务决算报告。	4.00元
议案(五)	2014年度利润分配议案。	5.00元
议案(六)	2015年度日常关联交易预计。	6.00元
议案(七)	2015年度投资计划。	7.00元
议案(八)	2015年度融资计划。	8.00元
议案(九)	关于授权开展低风险理财产品投资的议案。	9.00元
议案(十)	关于与兵器装备集团财务公司签订《金融服务协议》的议案。	10.00元
议案(十一)	关于续签《日常关联交易框架协议》、《物业租赁框架协议》、《综合服务协议》的议案。	11.00元
议案(十二)	关于通过中汇富通投资有限公司开展贸易融资的议案。	12.00元

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月7日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2015年5月8日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

(一)会议联系方式:

1.联系人:王锟、黎军

2.联系地址:重庆市江北区建新东路260号长安汽车董事会办公室

3.联系电话:86-023-67594008、67594009

4.联系传真:86-023-67866055

5.邮政编码:400023

(二)会议费用:到会股东住宿及交通费自理、会期半天。

六、备查文件

公司第六届董事会第三十次会议决议

公司第六届董事会第三十二次会议决议

公司第六届监事会第十四次会议决议

重庆长安汽车股份有限公司董事会
2015年4月15日

附件:授权委托书格式

重庆长安汽车股份有限公司
2014年度股东大会授权委托书

兹全权委托【　】先生(女士)代表本人(本单位)出席重庆长安汽车股份有限公司2014年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

表决议案	表决意向		
	赞成	反对	弃权
(一)2014年度董事会工作报告。			
(二)2014年度监事会工作报告。			
(三)2014年年度报告及摘要。			
(四)2014年度财务决算报告。			
(五)2014年度利润分配议案。			
(六)2015年度日常关联交易预计。			
(七)2015年度投资计划。			
(八)2015年度融资计划。			
(九)关于授权开展低风险理财产品投资的议案。			
(十)关于与兵器装备集团财务公司签订《金融服务协议》的议案。			
(十一)关于续签《日常关联交易框架协议》、《物业租赁框架协议》、《综合服务协议》的议案。			
(十二)关于通过中汇富通投资有限公司开展贸易融资的议案。			

注:每项议案的"赞成"、"反对"、"弃权"意见只选择一项,用"√"符号填写,若涂改或以其它形式填写的均为废票。

委托人签名(单位盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人股东账号:　　委托人持股数额:

委托日期:2015年【　】月【　】

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

证券简称:长安汽车(长安B)　证券代码:000625(200625)　公告编号:2015-31

重庆长安汽车股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015年4月15日召开第六届董事会第三十二次会议,会议通知及文件于2015年4月10日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事13人,实际参加表决的董事12人,独立董事彭韶兵先生因病请假,未参加表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

一、2014年度董事会工作报告

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二、2014年度总裁工作报告

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、2014年年度报告及摘要

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

2014年年度报告正文详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。2014年度报告摘要详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司2014年度报告摘要》(公告编号:2014-30)。

四、2014年度财务决算报告

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

五、2014年度利润分配预案

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度母公司净利润为8,081,933,672.79元,加上年初未分配利润10,645,127,982.64元,减去报告期已分配的现金股利467,396,927.46元,可供股东分配的利润为18,259,664,727.97元,减去本年度提取法定盈余公积金515,170,077.47元,故2014年末可用于分配的未分配利润为17,744,494,650.50元。2014年末母公司货币资金余额8,828,152,864.35元。

公司2014年度利润分配预案为:以4,662,886,108股为基数,向全体股东按每10股派送现金2.5元,共计派送现金1,165,721,527.00元(含税)。

六、2014年度内部控制自我评价报告

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

2014年度内部控制自我评价报告详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

七、2014年度公司社会责任报告

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

2014年度公司社会责任报告详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

八、关于收购长安标致雪铁龙公司50%股权2014年度业绩承诺实现情况的专项报告

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

关于收购长安标致雪铁龙公司50%股权2014年度业绩承诺实现情况的专项报告详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

九、关于对固定资产进行报废处置的议案

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

根据2014年度公司固定资产盘存评审结果,公司本部、河北长安和南京长安存在因提足折旧正常报废、技术改造淘汰等原因,不能使用的机器设备和其他设备共计913笔,账面原值17,368万元,净值4,318万元。机器设备和其他设备报废对公司2014年度税前利润的影响为减少税前利润1935.48万元。

十、2015年度日常关联交易预计

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本关联交易事项进行了事前认可,认为该类交易是为了充分利用各关联公司的资源优势,保证公司日常生产经营需要,不会损害公司及中小股东的利益,同意将本次议案提交董事会审议。

关联董事徐留平、张宝林、朱华荣、周治平、连刚、张东军、马俊坡回避表决。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司2015年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2014-33)。

十一、2015年度投资计划

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

2015年公司及控股子公司投资计划为833,762万元,其中固定资产投资490,000万元,股权投资343,762万元。2015年度固定资产投资主要集中在鱼嘴基地、发动机工厂、北京工厂和渝北工厂的产能建设、产品结