

一 重要提示
1. 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上海证券交易所网站和中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股本概况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	金龙汽车	600686
联系人和联系方式	董秘处秘书处	证券事务代表	
姓名	顾小强	董秘处秘书处	
电话	0592-2969815		
传真	0592-2969096		
电子信箱	600686@xmkln.com.cn		

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	本期报告期末	上年报告期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产	20,389,494,026.38	18,429,537,398.00	9.98
归属于上市公司股东的净资产	3,426,260,009.94	2,435,300,297.00	44.08
本报告期(1-6月) 本报告期比上年同期增减(%)	1,000.00	1,000.00	100.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,382,916,713.52	-2,009,812,363.50	47.01
营业收入	10,285,820,198.83	9,223,896,284.58	11.51
归属于上市公司股东的净利润	149,373,012.79	79,591,916.03	86.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,009,962.11	62,014,906.26	87.07
加权平均净资产收益率(%)	6.36	3.48	增加1.87个百分点
基本每股收益(元/股)	0.024	0.018	33.33
稀释每股收益(元/股)			

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)		35,494
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0
前10名股东持股情况		
股东名称	股东性质	持股数量
福建省汽车工业集团有限公司	国有法人	29,121,711,469
福建金龙联合汽车工业有限公司	国有法人	12,429,757,575
福建省交通运输集团有限责任公司	国有法人	25,252,525
平安银行—理财产品—创盈3号	其他	18,939,394
新亚人寿保险股份有限公司—团体分红—01RL—F1001	其他	2,082,17,087,647
全国社保基金一一六组合	其他	281,17,076,407
中行国际商业银行有限公司—富国恒生股票型证券投资基金	其他	208,12,626,262
福建金龙联合汽车工业有限公司	境内上市外资股	12,519,241
中国农业银行股份有限公司—富国恒生企业指数分级证券投资基金	其他	1,62,9,838,633

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

三 管理层讨论与分析

1. 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015年上半年,面对激烈的市场竞争,公司以“标杆车、补短板,严控管,强激励,拓市场,增效益”为指针,内抓质量素质的提升和基于长远发展的战略谋划,外抓协同和市场拓展。

中汽协商用车统计数据显示,2015年上半年,全国客车行业销售265583辆,同比增长16%。其中:中大型客车销售46193辆,同比下降7%;轻客销售20764辆,同比增长5.0%。2015年上半年,全国客车出口销量为383.63万辆,同比下降3.7%。

报告期内,公司实现客车销售16746辆,同比下降5.1%;轻型客车销售22305辆,同比下降9.9%;销售皮卡1432辆,同比下降16.4%。出口客车12173辆,同比下降10.3%。公司实现营业收入102.86亿元,同比增長11.5%。出口收入2226亿元,同比下降0.35%。实现归属于母公司股东净利润1.48亿元,同比增长9.6%。

1. 节能与新能源车销售快速增长。1-6月份,实现节能与新能源车销售4150辆,同比增长60.94%。节能与新能源车销量的提升为新能源车的主要原因之一。报告期内,加大了新能源产品研发,推出了多款新能源客车,推出“绿管家”纯电动无充电解决方案,新能源客车全能解决方案以及“聚”战略,成功开发了自主品牌,易驱等新能源系统,产品竞争力进一步提升。

2. 金龙集团持续提升了行业领先优势。报告期内,公司积极拓展海外市场,金龙联合公司100%持有金龙客车出口沙特,金龙旅行车公司自去年年底获得以色列eVI高端客车批量大单后,今年上半年又实现了批量出口。

3. 公司制定了“一个核心,两条路线”的发展思路。一个核心:即以厦门为核心,建设全球战略运营、技术研发和投资金融中心。两条路线:一是以“丝绸之路经济带”作为欧亚大陆战略布局基本路线,二是以“21世纪海上丝绸之路”作为全球经济战略布局基本路线。报告期内,落实“两条路线”的首个项目,金龙汽车(西安)有限公司已注册成立。

4. 公司积极推进采购、市场、技术、品牌等方面协同,提升经营质量。采购协同方面,成立了供应链管理部门集中采购委员会,推进集团集中采购,建立健全集团战略供应商合作机制,推进供应链的综合优化;市场协同方面,成立了市场管理部门,负责推进海内外销售协同,改变传统营销模式,推行点、线、面相结合的立体营销模式,技术协同方面,积极构建统一的平台化研发机构,打造模块化集成研发体系,确保在共享通用核心技术的同时,还能继续发展各自的个性化产品研究;品牌协同方面,成立了品牌管理部,对各集团识别视觉系统进行了更新,强化了金龙集团与子公司的品牌协同。公司品牌影响力大幅提升,在月份公布的“中国500最具价值品牌排行榜”中,金龙客车、海格客车、金旅客车品牌价值分别为217.26亿元、202.86亿元、117.69亿元,品牌价值总和同比增长31%。继“金龙”商标之后,“海格”商标也被国家工商总局认定为“驰名商标”。

5. 公司报告期内完成了一轮再融资,募集资金13亿元。今年新一轮融资工作已启动,融资方案已经八次董事会审议通过。

(一)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

	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	10,285,820,198.83	9,223,896,284.58	11.51
营业成本	8,769,245,643.01	8,141,913,954.46	7.98
销售费用	573,705,311.44	404,261,674.64	13.76
管理费用	420,927,381.49	333,540,879.23	26.17
财务费用	8,604,737.87	-12,376,476.03	168.72
经营活动产生的现金流量净额	-1,382,916,713.52	-2,009,812,363.50	47.01
投资活动产生的现金流量净额	-494,426,026.67	-484,689,686.81	-2.14
筹资活动产生的现金流量净额	1,214,566,033.88	613,744,096.67	97.89
研发支出	230,128,430.03	156,839,657.27	46.79
资产减值损失	181,765,444.06	67,836,379.20	213.67
营业外收入	34,038,053.67	40,731,981.09	-38.78
营业外支出	801,346.98	14,829,506.43	-94.60
所得税费用	60,226,844.78	37,590,946.69	60.62

财务费用变动原因说明:增加主要是利息支出增加到3676.31万元;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:增加主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:增加主要是本期完成了向特定对象非公开发行新股,吸收投资收到的现金增加;

研发支出变动原因说明:增加主要是新能源车研发投入增加;

资产减值损失变动原因说明:增加主要是坏账准备计提同比增加1.23亿元;

营业外收入变动原因说明:减少主要是补贴收入同比下降1417.7万元;

营业外支出变动原因说明:减少主要是借款同比减少1203.89万元;

所得税费用变动原因说明:增加主要是利润总额增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2015年4月经中国证监会监督委员会核准,公司完成了向特定对象非公开发行164,141,414股新股,本次非公开发行完成后,公司股东总数为606,738,511股。

(3) 经营计划进展说明

2015年公司年度经营计划:为力争实现年度营业收入10%,三项费用率与2014年基本持平。报告期内,公司实现营业收入102.86亿元,同比增长11.51%,较去年同期增加0.8个百分点。

2015年下半年,客车行业市场的竞争依然十分激烈。公司下半年工作重点:

一是把握市场机遇,优化产品结构,充分挖掘新能源车的潜力,加快新能源政策研究,加快新产品研发,改善售后服务质量,保持在新能源市场的整体领先地位。

二是强化海外市场拓展,巩固行业领先地位。下半年将根据各自的特点优势,继续采取积极有力的应对措施,开拓市场,维护在客车出口的领先地位。

三是加大协同力度,实现有质量的增长。以降本增效为抓手,完善相关协同机制和考核机制,研究制定长期协同战略。

四是加快人才培养,打造精英团队。梳理人才需求,尽快补充配齐相关人才;探索中长期激励机制,充分调动人才干事创业的积极性,在选人、留人、用人等方面取得新的突破;产学研结合,加快培养中、高级技能型人才。

(二)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(%)
汽车及零部件	9,991,640,576.32	8,530,112,680.03	14.63%	11.16%	7.06%
主营业务分产品	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(%)

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(%)
境内	7,765,837,901.72	14.96%
境外	2,25,802,674.60	-0.36%

(三)核心竞争力分析

公司的核心竞争力为客车的设计、制造和销售能力,以及公司的品牌价值。报告期内公司的核心竞争力未发生重大变化。

(四)投资状况分析

1 对外股权投资总体分析

报告期内,公司未进行证券投资,未持有其他上市公司股权或参股其他非上市金融企业股权,也不存

在买卖其他上市公司股票的情形。

(1)证券投资情况

□适用 √不适用

(2)持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3)对参股公司投资的说明

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于对公司参股厦门金龙联合汽车工业有限公司贷款担保的公告》。