

公司代码：600686

公司简称：金龙汽车

厦门金龙汽车集团股份有限公司

2016 年半年度报告摘要

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

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金龙汽车	600686	厦门汽车

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄蕊	
电话	0592-2969815	
传真	0592-2960686	
电子信箱	600686@xmkim.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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	26,703,261,693.65	25,381,518,473.15	5.21
归属于上市公司股东的净资产	3,948,503,783.65	3,879,086,482.14	1.79
	本报告期 (1-6月)	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	-2,313,560,610.88	-1,382,915,713.52	-67.30
营业收入	11,079,045,293.75	10,285,820,198.83	7.71
归属于上市公司股东的净利润	164,241,841.50	148,373,012.79	10.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,596,890.24	116,009,982.11	-21.04
加权平均净资产收益率(%)	4.16	5.35	减少1.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.24	12.5
稀释每股收益(元/股)			

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				28,514		
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	
福建省汽车工业集团有限公司	国有法人	29.12	176,711,469	25,252,527	无	0
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	12.49	75,757,575	75,757,575	无	0
福建省交通运输集团有限责任公司	国有法人	4.16	25,252,525	25,252,525	无	0
平安资管—邮储银行—创赢3号资产管理产品	其他	3.12	18,939,394	18,939,394	无	0
福建省电子信息(集团)有限责任公司	其他	2.20	13,350,005		无	0
福建省能源集团有限责任公司	国有法人	2.08	12,626,262	12,626,262	无	0
福建漳州闽粤第一城有限公司	境内非国有法人	1.98	12,000,002		无	0
华润深国投信托有限公司—泽熙1期单一资金信托	其他	1.65	10,009,609		无	0
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	其他	1.60	9,736,903		无	0
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	其他	1.09	6,636,426		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建省汽车工业集团有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司、福建省交通运输集团有限责任公司、福建省能源集团有限责任公司、福建省电子信息(集团)有限责任公司均为省国资委所辖省属国有企业；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动，本公司不详。					

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

2016年以来，宏观经济低位运行，国内客车行业总体不景气。中汽协商用车（客车）整车统计数据显示，2016年上半年，全国客车行业销售240135辆，同比下降9.1%。其中：大中客车销售74522辆，同比增长15.0%；轻客销售165613辆，同比下降16.9%。2016年上半年，全国客车出口销量为2.81万辆，同比下降26.5%。

报告期内，厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称本公司、公司、金龙集团）共销售各型客车36473辆，同比下降6.6%，其中大型客车销售10991辆，同比增长1.36%；中型客车销售6698辆，同比增长13.47%；轻型客车销售18784辆，同比下降15.79%。出口各型车辆8325辆，

同比下降 31.60%。公司实现营业收入 110.79 亿元，同比增长 7.71%，其中出口收入 18.46 亿元，同比下降 17.06%；实现归属母公司股东净利润 1.64 亿元，同比增长 10.70%。

报告期内，公司领导班子及广大员工以生产经营为核心，以“战略引领，创新驱动，结构优化，管控到位，运营高效”为年度指针，稳步推动各项工作，取得一定成效。

（一）上半年新能源客车销售持续增长。报告期内公司围绕混合动力、纯电动客车进行产品升级换代，做好新能源客车的技术和产品储备。

（二）出口保持行业领先地位。报告期内，完成了沙特 300 辆公交车订单交付，515 辆旅游客车销往泰国。

（三）深入推进采购、市场、技术、品牌协同，推动效益提升。采购协同方面，报告期内完成新能源电池、新能源电机等关键零部件集中采购；深化战略合作项目成果，通过与主要供应商签订了战略合作协议，降低市场价格波动对企业采购的影响。市场协同方面，着力探索渠道创新，提升订单质量。技术协同方面，推进关键零部件系统平台标准化、模块化整合协同，推进大中客产品的平台化。品牌协同方面，本公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称金龙联合公司）、子公司厦门金龙旅行车有限公司（以下简称金龙旅行车公司）、子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称苏州金龙公司）以及子公司厦门金龙礼宾车有限公司（以下简称金龙礼宾车公司）首度联合亮相北京国际道路运输展。报告期内，金龙汽车集团股份有限公司荣膺“中国汽车工业三十强”，排名第 16 位。在世界品牌实验室发布的 2016 年中国 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 257.67 亿元、251.76 亿元、147.53 亿元，总价值达 656.96 亿元，较去年增长 119.17 亿元。

（四）加强资金筹措，保证资金需求。推动再融资工作，公司配股项目申请已于 2016 年 1 月 29 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，目前配股尚未发行。根据子公司的资金需求以及政策变化，完成超短融 15 亿额度的注册，并于 4 月 19 日、5 月 20 日分别发行短融、超短融各 5 亿元，保证资金需求。

（五）落实投资计划，优化产业结构。继续推进龙海新基地建设；筹建厦门金龙汽车新能源科技公司；完成金龙礼宾车的股权收购，公司全资子公司创程环保公司成为礼宾车公司控股股东，于 2016 年 4 月 18 日完成工商变更登记。

（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

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
----	-----	-------	---------

营业收入	11,079,045,293.75	10,285,820,198.83	7.71%
营业成本	9,447,075,100.79	8,759,245,543.01	7.85%
销售费用	736,799,918.39	573,765,314.11	28.41%
管理费用	510,621,708.63	420,837,381.49	21.33%
财务费用	-42,083,659.58	8,504,737.87	-594.83%
经营活动产生的现金流量净额	-2,313,560,610.88	-1,382,915,713.52	-67.30%
投资活动产生的现金流量净额	20,422,237.53	-494,425,025.67	104.13%
筹资活动产生的现金流量净额	1,281,753,372.41	1,214,555,033.88	5.53%
研发支出	283,442,890.01	230,228,430.53	23.11%
资产减值损失	214,544,406.21	181,357,444.06	18.30%
营业外收入	85,546,818.54	24,938,083.67	243.04%
营业外支出	9,886,432.44	801,345.98	1133.73%
所得税费用	42,973,316.42	60,325,844.78	-28.76%

财务费用变动原因说明:财务费用减少主要是汇兑收益增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额减少主要是购买商品支付的现金增加及销售商品收到的现金减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额增加主要是投资支付的现金减少。

营业外收入变动原因说明:营业外收入增加主要是政府补助增加。

营业外支出变动原因说明:营业外支出增加主要是预计买方信贷担保损失和赔偿款增加。

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

报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]614号文批准,于2015年4月29日非公开发行人民币普通股16,414.14万股,发行价为每股7.92元,募集资金总额人民币130,000.00万元,扣除发行费用后募集资金净额为127,362.59万元。募集资金实施进度分析详见2016年8月27日披露的《厦门金龙汽车集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《厦门金龙汽车集团股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(3) 经营计划进展说明

2016年公司年度经营计划为:力争实现年度营业收入增长5%,三项费用率增长控制在1个

百分点内。报告期内，公司实现营业收入 110.79 亿元，同比增长 7.71 %，三项费用率 10.88 %，较去年同期增加 1.13 个百分点，主要原因是研发费用和售后服务费的增加所致。2016 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为：

1、把握市场机遇，抢抓新能源市场。充分把握新能源补贴新政所带来的市场变化，做好技术、产能与电池等方面资源的储备，在完善风险控制的前提下，加大市场开拓力度。

2、深耕海外市场，巩固领先地位。在出口市场持续深耕细作、积极拓展新市场，克服行业整体下滑的不利影响，维护客车出口的领先地位。

3、弥补产品短板，推动升级换代。加强对新的市场机会的前瞻性分析，提前做好技术储备和产品储备，如加快燃料电池客车产品的研发；从技术和市场两个方面同时入手推动产品升级换代。

4、持续加强协同，提升经营效益。以降本增效为目的，继续完善相关协同与考核机制，加大投资企业在战略、品牌、市场、技术、采购等方面协同的推进力度，努力提升企业的产品毛利率水平和公司整体盈利能力与经营效益。

5、加强资金的管控与筹措。调动各方资源，继续加大应收账款的管控力度；推动应收账款保理、资产证券化及债务融资工具等的使用，保证营运资金的需求。

6、推进重大项目，夯实发展基础。加快推进龙海新基地建设、再融资等重大项目的进展；积极争取优惠扶持政策，吸引并留住人才，为金龙的持续增长夯实基础。

(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 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
汽车及车身体	10,786,050,395.43	9,211,452,310.29	14.60%	7.95	7.99	-0.03%
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 (%)
汽车及车身体	10,786,050,395.43	9,211,452,310.29	14.60%	7.95	7.99	-0.03%

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	8,939,970,653.19	15.12%
境外	1,846,079,742.24	-17.06%

(三) 核心竞争力分析

公司的核心竞争力为客车的研发、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要变化，品牌价值等方面继续得到提升。

(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份的情形。

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

详见半年报全文部分

(2) 委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

☒适用 ☐不适用

投资类型	资金来源	签约方	投资 份额	投资 期限	产品类 型	预计收 益	投资盈亏	是否 涉诉
衍生金融资产（远期 外汇合约）	销售收 入	银行			锁定汇 率		人民币-945.44 万 元	否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明：上述投资盈亏为本期交割以前年度的合约。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集 方式	募集资金 总额	本报告期已使用 募集资金总额	已累计使用募 集资金总额	尚未使用募 集资金总额	尚未使用募集资金用 途及去向
2015	增发	130,000.00	127,362.59	127,362.59	0	
合计	/	130,000.00	127,362.59	127,362.59	0	/
募集资金总体使用情况说明			详见 2016 年 8 月 27 日披露的《厦门金龙汽车集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《厦门金龙汽车集团股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。			

(2) 募集资金承诺项目情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原募金及变更程序说明
收购创程环保100%股权	否	89,000.00	0	89,000.00	是	100%					
节能与新能源汽车关键零部件产业化项目	是	17,700.00	0	0	否	0%				已变更项目	注
补充流动资金	否	20,662.59	0	20,662.59	是	100%					
合计	/	127,362.59	0	109,662.59	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			详见 2016 年 8 月 27 日披露的《厦门金龙汽车集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《厦门金龙汽车集团股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。								

注: 详见 2016 年 8 月 27 日披露的《厦门金龙汽车集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《厦门金龙汽车集团股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(3) 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额			17,700							
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
永久补充公司流动资金	节能与新能源汽车关键零部件产业化项目	17,700	17,700	17,700	是			实施完毕		
合计	/	17,700	17,700	17,700	/		/	/	/	/

募集资金变更项目情况说明

根据金龙集团新制定的“十三五”战略发展规划, 公司将组建零部件生产企业, 统一规划集团汽车零部件产业生产基地。为避免重复建设, 董事会提议终止金龙联合公司“节能与新能源汽车关键零部件产业化项目”的实施, 并经公司第八届董事会二十六次会议及 2015 年度股东大会审议通过, 将资金用途变更为永久补充公司流动资金, 目前已实施完毕(详见公司临 2016-031 公告)。

4、主要子公司、参股公司分析

金龙联合公司: 主营客车生产与销售。本报告期销售客车 15141 辆, 同比下降 12.0%, 其中

大型客车 3632 辆，同比下降 10.0%；中型客车 1559 辆，同比下降 28.8%，轻型客车辆 9950 辆，同比下降 9.3%。2016 年上半年实现营业收入 32.45 亿元，同比下降 6.10%；净利润 7061.61 万元，同比增长 59.84%。

金龙旅行车公司：主营客车生产与销售。本报告期销售客车 10832 辆，同比下降 18.0%，其中大型客车 2574 辆，同比增长 1.6%，中型客车 1791 辆，同比增长 45.1%，轻型客车 6467 辆，同比下降 31.6%。2016 年上半年实现营业收入 27.55 亿元，同比增长 0.86%；净利润 2590.32 万元，同比下降 48.56%。

苏州金龙公司：主营客车生产与销售。本报告期共销售客车 9800 辆，同比增长 13.4%，其中大型客车 4445 辆；同比增长 4.0%，中型客车 3250 辆，同比增长 31.1%；轻型客车 2105 辆，同比增长 11.6%。2016 年上半年实现营业收入 51.98 亿元，同比增长 30.54%；净利润 5,565.85 万元，同比下降 60.71%。

金龙车身公司：主营轻客车身的制造与销售。2016 年上半年实现营业收入 2.49 亿元，同比下降 4.57%，实现净利润 3578.52 万元，同比下降 28.53%。

5、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
投资设立金龙（龙海）投资公司	85,000	注 1	3,000	3,000	
苏州金龙公司节能与新能源客车零部件项目	188,900	注 2	3,945.06	6,710.16	
合计		/	6,945.06	9,710.16	/

非募集资金项目情况说明

注 1：2015 年 9 月 29 日公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》，同意国家开发银行下属国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）出资 4.1 亿元以资本金方式与本公司共同注册目标公司。2015 年 12 月 31 日，金龙（龙海）投资公司完成工商注册登记（详见公司临 2015-071 公告、临 2015-084 公告）。报告期内，本公司完成资本金 3000 万元的投入，继续推动项目建设前期工作，金龙（龙海）投资公司预付土地保证金 2444 万元。

注 2：项目总投资 18.89 亿元（详见公司临 2016-030 公告），本报告期投入金额 3,945.06 万元。

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、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司 2016 年上半年纳入合并财务报表范围包括母公司及 27 家子公司，各家子公司具体情况详见半年度报告全文附注七、在其他主体中的权益披露。本公司本期发生非同一控制下的企业合并，合并范围较上年度新增 1 家，详见半年度报告全文附注八、合并范围的变动。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

半年度报告未经审计

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

董事长： 黄莼

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 25 日