

公司代码：600066

公司简称：宇通客车

## 郑州宇通客车股份有限公司

### 2015 年年度报告摘要

#### 一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 独立董事    | 李春彦     | 公务出差       | 张复生    |

1.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 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 | 宇通客车 | 600066 |         |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书              | 证券事务代表             |
|----------|--------------------|--------------------|
| 姓名       | 于莉                 | 赵永                 |
| 电话       | 0371-66718281      | 0371-66718808      |
| 传真       | 0371-66899399-1766 | 0371-66899399-1766 |
| 电子信箱     | sbd@yutong.com     | sbd@yutong.com     |

1.6 拟以公司现有总股本 2,213,939,223 股为基数，每 10 股派发现金股利 15 元（含税）。

## 二 报告期主要业务或产品简介

公司是一家集客车产品研发、制造与销售为一体的大型制造业企业，主要产品可满足5米至25米不同长度的需求，拥203个产品系列的完整产品链，主要用于公路客运、旅游客运、公交客运、团体运输、校车、专用客车等各个细分市场。

公司的业务覆盖中国所有市县市场及世界主要的客车进口国家，以直销为主，经销为辅，以订单模式提供标准化及定制化的产品，经营业绩主要取决于行业需求增长情况、公司产品竞争力和公司自身的成本控制能力。

客车行业属于弱周期行业，但在一定程度上受国家政策的影响。公司大中型客车的产销量稳居行业第一，龙头地位更加稳固。

## 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

|                        | 2015年             | 2014年             | 本年比上年<br>增减(%) | 2013年             |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 总资产                    | 30,139,131,311.58 | 23,823,499,801.16 | 26.51          | 18,615,527,444.03 |
| 营业收入                   | 31,210,873,852.54 | 25,728,299,513.16 | 21.31          | 22,197,978,725.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 3,535,215,876.01  | 2,612,621,946.77  | 35.31          | 2,262,964,568.49  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,247,437,407.36  | 1,887,693,085.63  | 72.03          | 1,587,959,342.46  |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 12,860,576,681.94 | 10,804,460,927.66 | 19.03          | 9,478,031,054.81  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 6,009,740,480.10  | 3,205,260,757.93  | 87.50          | 2,801,921,944.48  |
| 期末总股本                  | 2,213,939,223.00  | 1,477,332,262.00  |                | 1,273,709,862     |
| 基本每股收益<br>(元/股)        | 1.60              | 1.18              | 35.56          | 1.02              |
| 稀释每股收益<br>(元/股)        | 1.60              | 1.18              | 35.56          | 1.02              |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 30.19             | 25.54             | 增加4.65个百分点     | 26.38             |

## 四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 4,273,324,043.52 | 6,113,915,657.73 | 8,541,827,606.81 | 12,281,806,544.48  |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 373,520,396.95   | 572,655,024.91   | 919,121,182.56   | 1,669,919,271.59   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 343,852,679.16   | 533,245,573.38   | 866,802,172.13   | 1,503,536,982.69   |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -308,709,675.41  | 2,170,137,295.57 | 3,155,370,940.48 | 992,941,919.46     |

## 五 股本及股东情况

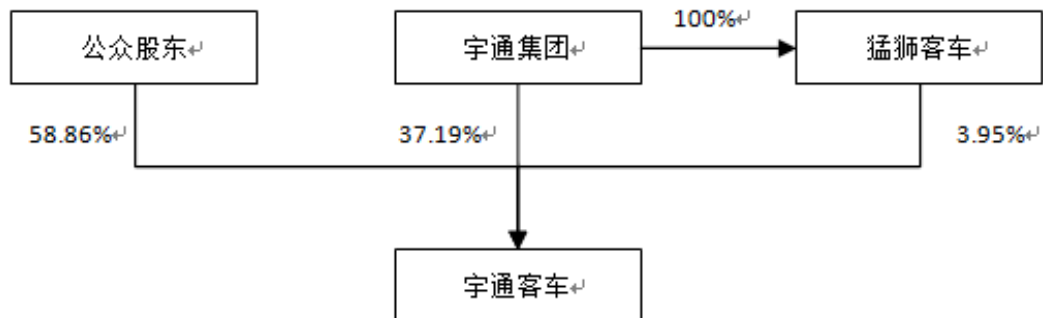
### 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

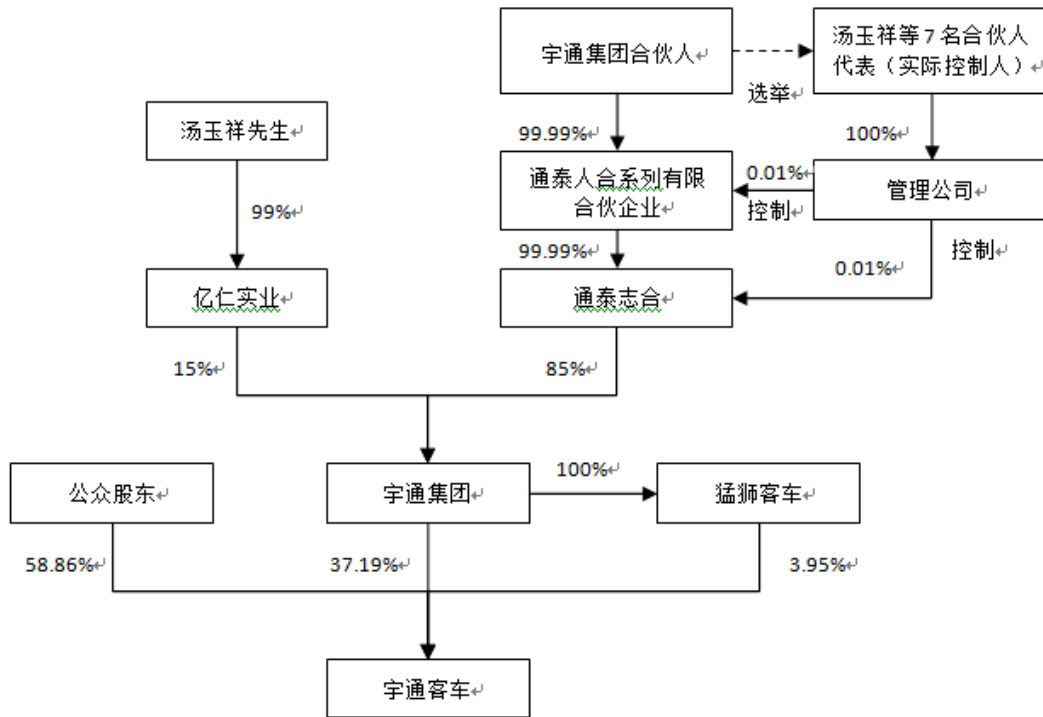
| 截止报告期末普通股股东总数（户）  |             |             |           |                      |             | 50,250 |                     |
|---|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|--------|---------------------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）                                     |             |             |           |                      |             | 59,377 |                     |
| 前 10 名股东持股情况  |             |             |           |                      |             |        |                     |
| 股东名称<br>(全称)  | 报告期内增<br>减  | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件的股份<br>数量 | 质押或冻结情<br>况 |        | 股东<br>性质            |
|   |             |             |           |                      | 股份<br>状态    | 数量     |                     |
| 郑州宇通集团有<br>限公司  | 274,438,008 | 823,314,023 | 37.19     | 223,026,708          | 无           |        | 境内<br>非国<br>有法<br>人 |
| 香港中央结算有<br>限公司  | 123,195,819 | 231,272,501 | 10.45     |                      | 未知          |        | 境外<br>法人            |
| 猛狮客车有限公<br>司  | 29,142,764  | 87,428,292  | 3.95      | 87,428,292           | 无           |        | 境内<br>非国<br>有法<br>人 |
| 中国平安人寿保<br>险股份有限公司<br>—东证资管—平<br>安人寿委托投资<br>1 号定向资产管<br>理计划 | 49,961,582  | 49,961,582  | 2.26      |                      | 未知          |        | 其他                  |
| 中国公路车辆机<br>械有限公司  | 14,795,064  | 44,385,192  | 2.00      |                      | 未知          |        | 国有<br>法人            |
| GIC PRIVATE   | 14,541,015  | 31,858,239  | 1.44      |                      | 未知          |        | 境外                  |

|                                   |   |            |      |  |    |  |         |
|-----------------------------------|---|------------|------|--|----|--|---------|
| LIMITED                           |   |            |      |  |    |  | 法人      |
| 中国证券金融股份有限公司                      | 27,409,557  | 27,409,557 | 1.24 |  | 未知 |  | 国家      |
| 齐鲁制药有限公司                          | 18,475,695  | 26,453,260 | 1.19 |  | 未知 |  | 境内非国有法人 |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪 | 4,318,685   | 25,503,658 | 1.15 |  | 未知 |  | 其他      |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                    | 21,393,700  | 21,393,700 | 0.97 |  | 未知 |  | 国家      |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | 猛狮客车有限公司为郑州宇通集团有限公司子公司，除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |            |      |  |    |  |         |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明               |   |            |      |  |    |  |         |

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 六 管理层讨论与分析

2015年，公司管理层按照董事会批准的全年工作目标和重点工作，认真落实推进“五条主线”战略规划要求，较好完成了既定的各项经济指标。年度累计完成客车销售67,018辆，实现营业收入312.1亿元，实现归属于母公司所有者净利润35.35亿元。

在国内市场，公司紧抓新能源市场爆发机会，纯电动产品取得一定突破，新能源客车合计销售20,446台，同比增长176.1%。新能源市场受国家补贴政策的推动快速发展，大量企业切入客车市场，竞争情况更加复杂，随着补贴政策的进一步完善，产品经过时间的检验，技术实力强、产品优质、综合性价比高的企业将在未来新能源客车市场中居于主导地位。

在海外市场，中国5米以上客车出口数量同比下滑24.41%。在行业大幅下滑的情况下，公司实现销量7,018台，同比增长7.3%。2016年，公司将继续深耕传统市场区域，并重点培育和拓展新的市场需求。

本年度，公司完成国五排放标准产品的研发，实现了全产品端新能源产品的覆盖，在节能技术、NVH技术、无人驾驶技术等方面开展了深入研究，整体研发实力进一步增强。

2016年，预计客车市场将面临更大挑战，公司将主动适应环境变化，积极响应，确保公司各项经营目标达成和持续健康发展，提升产品竞争力，巩固行业龙头地位。

报告期内，公司抓住了新能源市场的爆发式增长的机会，营业收入同比增长21.31%，归属于母公司所有者的净利润同比增长35.31%，经营活动现金净流量60.1亿元。子公司精益达实现净利润6.14亿元，完成利润承诺的109.82%。

## 七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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。

本期纳入合并财务报表范围的主体共 26 户，具体包括包括：

| 子公司名称                              | 子公司类型 | 级次 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 本年度新增/减少 |
|------------------------------------|-------|----|----------|-----------|----------|
| 海南耀兴运输集团有限公司                       | 控股子公司 | 2  | 71.00    | 71.00     |          |
| 海口耀兴旅游客运有限公司                       | 全资子公司 | 3  | 100.00   | 100.00    |          |
| 海口金伦运输服务有限公司                       | 全资子公司 | 3  | 100.00   | 100.00    |          |
| 海口耀兴公共汽车有限公司                       | 全资子公司 | 3  | 100.00   | 100.00    |          |
| 海南耀兴集团海口五岳实业有限公司                   | 全资子公司 | 3  | 100.00   | 100.00    |          |
| 香港宇通国际有限公司                         | 全资子公司 | 2  | 100.00   | 100.00    |          |
| YUTONG MIDDLE EAST FZE             | 全资子公司 | 3  | 100.00   | 100.00    |          |
| YUTONG AUSTRALIAPTY LTD            | 全资子公司 | 3  | 100.00   | 100.00    |          |
| AUTOBUSES YUTONG DE VENEZUELA, S.A | 控股子公司 | 3  | 90.02    | 90.02     |          |
| YUTONG-RUS                         | 控股子公司 | 3  | 99.00    | 99.00     |          |
| 郑州精益达汽车零部件有限公司                     | 全资子公司 | 2  | 100.00   | 100.00    |          |
| 郑州朋来百货有限公司                         | 全资子公司 | 3  | 100.00   | 100.00    | 新增       |
| 郑州科林车用空调有限公司                       | 控股子公司 | 3  | 70.00    | 70.00     |          |
| 长沙经济技术开发区三农宇通科技有限公司                | 全资子公司 | 2  | 100.00   | 100.00    |          |
| 上海宇通青普汽车科技服务有限公司                   | 全资子公司 | 2  | 100.00   | 100.00    |          |
| 成都宇通客车科技发展有限公司                     | 全资子公司 | 2  | 100.00   | 100.00    |          |
| 武汉宇通顺捷客车实业有限公司                     | 全资子公司 | 2  | 100.00   | 100.00    |          |
| 天津宇通顺捷客车科技有限公司                     | 全资子公司 | 2  | 100.00   | 100.00    | 新增       |
| 深圳智蓝汽车销售有限公司                       | 全资子公司 | 2  | 100.00   | 100.00    | 新增       |
| 沈阳宇通顺捷客车服务有限公司                     | 全资子公司 | 2  | 100.00   | 100.00    | 新增       |
| 南宁宇通顺捷客车有限公司                       | 全资子公司 | 2  | 100.00   | 100.00    | 新增       |
| 青岛睿通时代汽车销售有限公司                     | 全资子公司 | 2  | 100.00   | 100.00    | 新增       |
| 苏州万豪汽车销售服务有限公司                     | 全资子公司 | 2  | 100.00   | 100.00    | 新增       |
| 郑州崇信置业有限公司                         | 全资子公司 | 2  | 100.00   | 100.00    | 新增       |
| 郑州同润置业有限公司                         | 全资子公司 | 3  | 100.00   | 100.00    | 新增       |
| 西藏康瑞盈实投资有限公司                       | 全资子公司 | 2  | 100.00   | 100.00    | 新增       |

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。