

厦门金龙汽车集团股份有限公司

(600686)

2006 年第三季度报告



二〇〇六年十月三十日

目 录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况.....	1
§ 3 管理层讨论与分析.....	4
§ 4 附录.....	8

厦门金龙汽车集团股份有限公司

2006 年第三季度报告

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 本季度报告经公司董事会五届八次会议审议通过。
- 1.3 公司本季度报告未经审计。
- 1.4 公司负责人、董事长叶天捷先生，主管会计工作负责人兼会计机构负责人、公司财务总监江曙晖女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	金龙汽车	变更前简称	G 金龙
股票代码	600686		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	唐祝敏	无	
联系地址	厦门市厦禾路 820 号帝豪大厦 28 层		
电话	0592-2969815		
传真	0592-2960686		
电子信箱	600686@xmklm.com.cn		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末 (2006 年 9 月 30 日)	上年度期末 (2005 年 12 月 31 日)	本报告期末比上 年度期末增减(%)
总资产	4,882,102,041.90	3,843,212,899.10	27.03
股东权益(不含少数股东权益)	618,476,095.20	534,423,960.17	15.73
每股净资产	3.14	3.53	-11.05
调整后的每股净资产	3.08	3.45	-10.72

	报告期 (2006 年 7-9 月)	年初至报告期期末 (2006 年 1-9 月)	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-	522,613,890.95	-
每股收益*	0.23	0.54	21.05
净资产收益率(%)	7.27	17.26	增加 1.71 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产 收益率(%)	7.04	16.88	增加 1.65 个百分点
非经常性损益项目		金 额	
1、扣除日常资产减值准备后的其他营业外收入、支出		-449,276.60	
2、补贴收入		3,242,212.61	
减：所得税影响数		418,940.40	
合 计		2,373,995.61	

*2006 年 5 月，公司根据 2005 年度股东大会的决议，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股。本报告期每股收益系根据转增后的总股本 196,972,870 股计算。

2.2.2 利润表

利 润 表

2006 年 7-9 月

单位：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	2,673,543,339.19	2,172,973,740.39		
减：主营业务成本	2,378,541,758.43	1,890,126,645.10		
主营业务税金及附加	12,990,437.98	12,179,319.57		
二、主营业务利润	282,011,142.78	270,667,775.72		
加：其他业务利润	16,816,474.68	13,223,971.47	467,787.79	988,182.67
减：营业费用	112,366,763.35	108,610,456.95		
管理费用	84,872,368.90	101,502,146.08	4,927,050.74	3,420,772.98
财务费用	3,198,735.14	3,719,941.28	2,814,842.63	3,576,820.57
三、营业利润	98,389,750.07	70,059,202.88	-7,274,105.58	-6,009,410.88
加：投资收益	817,729.05	-1,538,787.34	47,125,618.52	34,750,966.63
补贴收入	1,943,146.00			
营业外收入	1,800,598.71	629,294.09		49,177.97
减：营业外支出	2,053,949.54	170,515.44	80,000.00	980.00
四、利润总额	100,897,274.29	68,979,194.19	39,771,512.94	28,789,753.72
减：所得税	10,914,215.78	8,014,511.03		
减：少数股东损益	45,035,978.41	32,492,958.94		
五、净利润	44,947,080.10	28,471,724.22	39,771,512.94	28,789,753.72

利 润 表

2006 年 1-9 月

单位：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	年初至报告期数	上年同期数	年初至报告期数	上年同期数
一、主营业务收入	6,797,863,036.09	5,490,419,162.97		
减：主营业务成本	5,946,250,553.42	4,782,421,530.42		
主营业务税金及附加	38,463,228.13	29,666,764.24		
二、主营业务利润	813,149,254.54	678,330,868.31		
加：其他业务利润	36,194,239.01	41,151,280.28	2,298,871.17	2,050,867.50
减：营业费用	326,517,234.01	289,139,541.17		
管理费用	255,073,420.42	232,760,091.98	12,177,397.54	14,470,017.16
财务费用	7,324,017.46	12,047,123.83	8,177,284.71	8,423,705.53
三、营业利润	260,428,821.66	185,535,391.61	-18,055,811.08	-20,842,855.19
加：投资收益	-1,737,616.49	1,355,013.51	123,562,202.62	92,196,766.14
补贴收入	3,242,212.61	820,000.00		
营业外收入	3,935,972.76	1,641,681.50	72,679.06	301,472.43
减：营业外支出	4,385,249.36	649,546.55	81,889.87	23,195.00
四、利润总额	261,484,141.18	188,702,540.07	105,497,180.73	71,632,188.38
减：所得税	33,191,878.18	27,492,229.61		
减：少数股东损益	121,512,489.19	85,228,857.18		
五、净利润	106,779,773.81	75,981,453.28	105,497,180.73	71,632,188.38

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数(户)	10,481	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种 类
交通银行—科讯证券投资基金	7,300,000	人民币普通股
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	7,023,809	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	5,131,919	人民币普通股
中国工商银行—裕元证券投资基金	5,009,948	人民币普通股
全国社保基金—零九组合	3,634,701	人民币普通股
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	3,025,100	人民币普通股

中国工商银行—兴业可转债混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
全国社保基金—零四组合	2,648,276	人民币普通股
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	2,619,436	人民币普通股
上海市职工保障互助会	2,298,829	人民币普通股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司生产经营情况良好，继续保持较快的增长势头。本年度 1—9 月份共实现主营业务收入 67.98 亿元、主营业务利润 8.13 亿元，净利润 10,677.98 万元，与 2005 年同期相比分别增长 23.81%、19.88%和 40.53%。2006 年 1—9 月份，按车型划分，公司主要产品的销售情况列示如下：

	数量（辆）	较去年同期比增	市场占用率
销 量	29,536	24.3%	-
其中：大型客车	8,470	33.7%	27.8%
中型客车	11,224	9.2%	23.92%
轻型客车	9,842	37.6%	6.73%

注：以上市场占有率计算所依据的行业数据中，大中型客车数据取自中国汽车工业协会的商用车、客车整车统计资料，轻型客车数据取自中国汽车工业协会《产销快讯》。

本年度 1—9 月份，公司共出口各型客车 1760 台，比去年同期增长 100.9%；出口交货值达 7927 万美元，同比增长 123.9%。由于近年来公司在产品出口方面的突出业绩，报告期内，公司控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司、厦门金龙旅行车有限公司、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司均由商务部、国家发展改革委员会共同认定为国家汽车整车出口基地企业；厦门金龙联合汽车工业有限公司 XMQ6127 系列旅行车还荣获国家质量监督检验检疫总局授予的出口商品免检资格。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：人民币元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)
客车制造业	6,797,863,036.09	5,946,250,553.42	12.53
其中：关联交易	无	无	-

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

√适用 □不适用

项 目	本报告期（2006 年 7-9 月）		前一报告期（2006 年 1-6 月）		增减比例
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	282,011,142.78	279.50	531,138,111.76	330.75	减少 51.25 个百分点
其他业务利润	16,816,474.68	16.67	19,377,764.33	12.07	增加 4.6 个百分点
期间费用	200,437,867.39	198.66	388,476,804.50	241.91	减少 43.25 个百分点
投资收益	817,729.05	0.81	-2,555,345.54	-1.59	增加 2.4 个百分点
补贴收入	1,943,146.00	1.93	1,299,066.61	0.81	增加 1.12 个百分点
营业外收支净额	-253,350.83	-0.25	-195,925.77	-0.12	减少 0.13 个百分点
利润总额	100,897,274.29	100	160,586,866.89	100	-

变化原因：主营业务利润、期间费用占利润总额比例分别较前一报告期减少 51.25 个百分点、43.25 个百分点，主要原因是：1、受激烈市场竞争及产品结构和成本变化的影响，本报告期毛利率与前一报告期相比下降 2.47 个百分点；2、本报告期管理费用、营业费用占利润总额比例较前一报告期有所下降。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

√适用 □不适用

本报告期毛利率为 11.03%，与前一报告期相比下降 2.47 个百分点，主要是激烈市场竞争及产品结构和成本变化的影响。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、报告期内，公司第一次临时股东大会审议通过放弃发行可转换公司债券计划，并决定向特定对象非公开发行不超过 3,000 万股，面值为人民币 1.00 元/股的人民币普通股（A 股）。相关公告刊登于 2006 年 8 月 8 日《上海证券报》、《中国证券报》。

2、报告期内，本公司控股子公司厦门金龙汽车冲压零件有限公司竞拍购得原广州东方宝龙汽车工业股份有限公司持有的本公司控股子公司厦门金龙轻型客车车身有限公司 48%的股权。相关公告刊登于 2006 年 9 月 2 日《上海证券报》、《中国证券报》。

2006 年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
福建省汽车工业集团公司	所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；自上述承诺期满后，持有的公司非流通股股份十二个月内不上市交易，二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之十。	股票未发生交易或转让

	<p>所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；自上述承诺期满后，持有的公司非流通股股份十二个月内不上市交易，二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之十。</p>	<p>股票未发生交易或转让</p>
<p>厦门国有资产投资公司（现厦门机电集团有限公司）</p>	<p>向公司 2005 年度股东大会提出以下两项提案并在该次股东大会上对该两项提案投赞成票：①以公司 2005 年 12 月 31 日股本总额为基数，以资本公积金每 10 股转增 3 股；②以公司 2005 年 12 月 31 日股本总额为基数，每 10 股派发现金红利不低于 1 元（含 1 元）。</p>	<p>该承诺事项已经公司 2005 年度股东大会批准并予以实施</p>
	<p>预计公司 2006 年净利润增长率将不低于 15%，为使流通股股东从公司业绩增长中获得相应回报，厦门国投将向公司 2006 年度股东大会提出对当年实现可分配利润（非累计可分配利润）进行利润分配，且分配比例不低于 40%的提案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票。同时为保护流通股股东利益，如公司 2006 年净利润受未可预见因素影响出现波动，实际增长率低于 15%，则厦门国投将向公司 2006 年度股东大会提出对当年实现可分配利润（非累计可分配利润）进行利润分配，且分配比例不低于 60%的提案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票。</p>	<p>尚未涉及</p>
<p>福建漳州闽粤第一城有限公司</p>	<p>代为垫付应由厦门潮州城酒楼有限公司安排给流通股股东的对价</p>	<p>在股改方案实施过程中已履行</p>

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

适用 不适用

厦门金龙汽车集团股份有限公司

法定代表人：叶天捷

2006 年 10 月 30 日

§ 4 附录

资产负债表

2006 年 9 月 30 日

编制单位： 厦门金龙汽车集团股份有限公司

单位：人民币元

资 产	合并数		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	1,165,011,932.11	1,051,233,015.24	55,125,860.09	28,695,390.24
短期投资				
应收票据	381,570,008.85	154,866,994.00	3,000,000.00	
应收股利			28,000,000.00	
应收利息				
应收账款	824,555,430.72	385,741,659.08		
其他应收款	110,263,381.28	117,339,016.54	169,612.65	851,409.25
预付账款	340,168,657.10	137,153,128.49	23,020.00	39,333.00
应收补贴款				
存货	896,779,661.16	1,060,587,550.11	3,413.92	5,293.35
待摊费用	265,612.42	152,456.67	24,234.57	18,861.16
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产			1,233,490.31	
流动资产合计	3,718,614,683.64	2,907,073,820.13	87,579,631.54	29,610,287.00
长期投资：				
长期股权投资	116,126,479.22	125,908,901.50	763,308,193.14	722,192,667.07
长期债权投资	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
长期投资合计	116,129,479.22	125,911,901.50	763,311,193.14	722,195,667.07
其中：合并价差	63,870,322.94	65,978,663.93		
股权投资差额			64,946,544.63	67,144,536.96
固定资产：				
固定资产原价	977,584,495.74	916,655,812.40	46,001,726.36	46,064,996.36
减：累计折旧	410,802,637.61	372,407,405.03	15,819,329.24	15,462,083.73
固定资产净值	566,781,858.13	544,248,407.37	30,182,397.12	30,602,912.63
减：固定资产减值准备	103,127.38	103,127.38		
固定资产净额	566,678,730.75	544,145,279.99	30,182,397.12	30,602,912.63
工程物资				
在建工程	378,273,472.49	196,042,116.04	21,794,838.75	19,929,878.75
固定资产清理				
固定资产合计	944,952,203.24	740,187,396.03	51,977,235.87	50,532,791.38
无形资产及其他资产：				
无形资产	88,910,296.49	56,438,540.94	13,407,340.01	13,709,308.28
长期待摊费用	1,553,707.71	1,204,285.52	617,381.70	784,041.63
其他长期资产	11,941,671.60	12,396,954.98	10,388,371.57	
无形资产及其他资产合计	102,405,675.80	70,039,781.44	24,413,093.28	14,493,349.91
递延税款：				
递延税款借项				
资产总计	4,882,102,041.90	3,843,212,899.10	927,281,153.83	816,832,095.36

单位负责人：叶天捷

主管会计工作的负责人：江曙晖

会计机构负责人：江曙晖

资产负债表(续)

2006 年 9 月 30 日

编制单位： 厦门金龙汽车集团股份有限公司

单位:人民币元

负债及股东权益	合并数		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债:				
短期借款	230,000,000.00	299,348,000.00	230,000,000.00	210,000,000.00
应付票据	1,371,148,735.00	694,219,191.50		
应付账款	1,366,257,444.95	1,118,705,375.12		5,000.00
预收账款	261,239,378.86	297,433,367.57	3,799,500.00	3,853,410.00
应付工资	46,009,168.28	23,743,982.94	444,942.50	1,500,000.00
应付福利费	32,364,459.85	25,929,887.61	613,013.67	293,545.75
应付股利	16,666,230.14	3,991,446.70	4,005,400.00	3,978,399.50
应交税金	39,049,855.26	49,708,177.67	17,296.77	24,123.94
其他应付款	437,073.30	1,046,916.63	212.56	279.25
其他应付款	124,464,171.97	119,066,519.85	68,487,637.20	55,761,518.60
预提费用	157,889,468.75	77,154,857.71	380,486.11	342,370.00
预计负债				
一年内到期的长期负债		40,000,000.00		
其他流动负债			1,955.05	4,312,280.28
流动负债合计	3,645,525,986.36	2,750,347,723.30	307,750,443.86	280,070,927.32
长期负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	6,202,000.00	6,202,000.00		
其他长期负债				
长期负债合计	6,202,000.00	6,202,000.00		
递延税款:				
递延税款贷项				
负债合计	3,651,727,986.36	2,756,549,723.30	307,750,443.86	280,070,927.32
少数股东权益	611,897,960.34	552,239,215.63		
股东权益:				
股本	196,972,870.00	151,517,592.00	196,972,870.00	151,517,592.00
减:已归还投资				
股本净额	196,972,870.00	151,517,592.00	196,972,870.00	151,517,592.00
资本公积	31,537,354.86	76,992,632.86	31,537,354.86	76,992,632.86
盈余公积	153,050,021.57	153,050,021.57	153,050,021.57	153,050,021.57
其中:公益金	50,346,645.65	50,346,645.65	50,346,645.65	50,346,645.65
未确定的投资损失				
未分配利润	236,915,848.77	152,863,713.74	237,970,463.54	155,200,921.61
外币报表折算差额				
股东权益合计	618,476,095.20	534,423,960.17	619,530,709.97	536,761,168.04
负债及股东权益总计	4,882,102,041.90	3,843,212,899.10	927,281,153.83	816,832,095.36

单位负责人: 叶天捷

主管会计工作的负责人: 江曙晖

会计机构负责人: 江曙晖

利 润 表

2006 年 3 季度

编制单位： 厦门金龙汽车集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并数		母公司	
	2006 年 7-9 月	2005 年 7-9 月	2006 年 7-9 月	2005 年 7-9 月
一、主营业务收入	2,673,543,339.19	2,172,973,740.39		
减：主营业务成本	2,378,541,758.43	1,890,126,645.10		
主营业务税金及附加	12,990,437.98	12,179,319.57		
二、主营业务利润	282,011,142.78	270,667,775.72		
加：其他业务利润	16,816,474.68	13,223,971.47	467,787.79	988,182.67
减：营业费用	112,366,763.35	108,610,456.95		
管理费用	84,872,368.90	101,502,146.08	4,927,050.74	3,420,772.98
财务费用	3,198,735.14	3,719,941.28	2,814,842.63	3,576,820.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	98,389,750.07	70,059,202.88	-7,274,105.58	-6,009,410.88
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	817,729.05	-1,538,787.34	47,125,618.52	34,750,966.63
补贴收入	1,943,146.00			
营业外收入	1,800,598.71	629,294.09		49,177.97
减：营业外支出	2,053,949.54	170,515.44	80,000.00	980.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	100,897,274.29	68,979,194.19	39,771,512.94	28,789,753.72
减：所得税	10,914,215.78	8,014,511.03		
少数股东本期损益	45,035,978.41	32,492,958.94		
加：未确定的投资损失				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	44,947,080.10	28,471,724.22	39,771,512.94	28,789,753.72

单位负责人：叶天捷

主管会计工作的负责人：江曙晖

会计机构负责人：江曙晖

利 润 表

2006 年 3 季度

编制单位： 厦门金龙汽车集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并数		母公司	
	2006 年 1-9 月	2005 年 1-9 月	2006 年 1-9 月	2005 年 1-9 月
一、主营业务收入	6,797,863,036.09	5,490,419,162.97		
减：主营业务成本	5,946,250,553.42	4,782,421,530.42		
主营业务税金及附加	38,463,228.13	29,666,764.24		
二、主营业务利润	813,149,254.54	678,330,868.31		
加：其他业务利润	36,194,239.01	41,151,280.28	2,298,871.17	2,050,867.50
减：营业费用	326,517,234.01	289,139,541.17		
管理费用	255,073,420.42	232,760,091.98	12,177,397.54	14,470,017.16
财务费用	7,324,017.46	12,047,123.83	8,177,284.71	8,423,705.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	260,428,821.66	185,535,391.61	-18,055,811.08	-20,842,855.19
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-1,737,616.49	1,355,013.51	123,562,202.62	92,196,766.14
补贴收入	3,242,212.61	820,000.00		
营业外收入	3,935,972.76	1,641,681.50	72,679.06	301,472.43
减：营业外支出	4,385,249.36	649,546.55	81,889.87	23,195.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	261,484,141.18	188,702,540.07	105,497,180.73	71,632,188.38
减：所得税	33,191,878.18	27,492,229.61		
少数股东本期损益	121,512,489.19	85,228,857.18		
加：未确定的投资损失				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	106,779,773.81	75,981,453.28	105,497,180.73	71,632,188.38

单位负责人：叶天捷

主管会计工作的负责人：江曙晖

会计机构负责人：江曙晖

现金流量表

2006 年 1-9 月

编制单位： 厦门金龙汽车集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并数	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,376,808,335.98	2,376,185.40
收到的税费返还	22,787,985.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	55,805,756.82	34,055,803.76
现金流入小计	5,455,402,077.80	36,431,989.16
购买商品、接受劳务支付的现金	3,932,308,270.50	
支付给职工以及为职工支付的现金	294,207,940.01	7,802,343.03
支付的各项税费	288,059,043.87	6,026,683.02
支付的其他与经营活动有关的现金	418,212,932.47	9,116,808.08
现金流出小计	4,932,788,186.85	22,945,834.13
经营活动产生的现金流量净额	522,613,890.95	13,486,155.03
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	1,812,190.72	
取得投资收益所收到的现金	684,067.33	77,287,664.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	436,944.00	113,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	2,933,202.05	77,401,464.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	221,962,308.08	1,051,230.00
投资所支付的现金	29,915,680.00	53,111,182.39
支付的其他与投资活动有关的现金	1,136,524.84	
现金流出小计	253,014,512.92	54,162,412.39
投资活动产生的现金流量净额	-250,081,310.87	23,239,051.98
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	43,907,454.94	
借款所收到的现金	440,000,000.00	410,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	483,907,454.94	410,000,000.00
偿还债务所支付的现金	549,348,000.00	390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	93,313,118.15	30,294,737.16
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	642,661,118.15	420,294,737.16
筹资活动产生的现金流量净额	-158,753,663.21	-10,294,737.16
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	113,778,916.87	26,430,469.85

单位负责人：叶天捷

主管会计工作的负责人：江曙晖

会计机构负责人：江曙晖

现金流量表(续)

2006 年 1-9 月

编制单位： 厦门金龙汽车集团股份有限公司

单位:人民币元

补充资料:	合并数	母公司
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	106,779,773.81	105,497,180.73
加: 少数股东损益	121,512,489.19	
计提的资产减值准备	4,810,340.00	
固定资产折旧	44,113,716.96	1,430,270.51
无形资产摊销	3,051,755.04	301,968.27
长期待摊费用摊销	368,976.73	280,263.53
待摊费用减少(减: 增加)	-113,155.75	-5,373.41
预提费用增加(减: 减少)	80,734,611.04	38,116.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	-108,683.93	-72,679.00
固定资产报废损失	1,993,694.67	
财务费用	12,575,582.48	8,467,264.73
投资损失(减: 收益)	1,737,616.49	-123,562,202.62
递延税款贷项(减: 借项)		
存货的减少(减: 增加)	161,007,888.95	1,879.43
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-900,276,651.60	398,109.60
经营性应付项目的增加(减: 减少)	884,425,936.87	20,711,357.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	522,613,890.95	13,486,155.03
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
货币资金的期末余额	1,165,011,932.11	55,125,860.09
减: 货币资金的期初余额	1,051,233,015.24	28,695,390.24
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	113,778,916.87	26,430,469.85

单位负责人: 叶天捷

主管会计工作的负责人: 江曙晖

会计机构负责人: 江曙晖

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事和高管人员 对公司 2006 年第三季度报告的书面确认意见

根据《证券法》第 68 条的规定和《关于做好上市公司 2006 年第三季度报告披露工作的通知》等有关规定的相关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在了解和审核公司 2006 年第三季度报告后，认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2006 年第三季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；我们保证公司 2006 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事长：叶天捷_____

董事：林小雄_____

董事：杨景成_____

董事：江启逢_____

董事：韩正平_____

董事：陈金才_____

董事：何少平_____

董事：游相华_____

董事：白劭翔_____

总经理：孙建华_____

副总经理：叶彪_____

财务总监：江曙晖_____

董事会秘书：唐祝敏_____

厦门金龙汽车集团股份有限公司

2006 年 10 月 30 日