

长江润发机械股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人郁霞秋、主管会计工作负责人黄忠和及会计机构负责人(会计主管人员)陈士英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,031,500,638.73	606,019,215.90	70.21%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	716,759,595.69	237,453,499.41	201.85%	
股本 (股)	132,000,000.00	99,000,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.43	2.40	126.25%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	235,606,186.32	14.45%	609,385,123.67	13.46%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,353,698.93	-1.78%	32,287,073.81	1.11%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	90,272,970.64	239.66%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.68	154.75%
基本每股收益 (元/股)	0.11	-26.67%	0.24	-25.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	-26.67%	0.24	-25.00%
加权平均净资产收益率 (%)	2.02%	-4.66%	11.67%	-3.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.78%	-4.90%	11.03%	-3.38%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,125,378.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,104.98	
所得税影响额	-304,027.95	
合计	1,756,245.07	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	15,382	
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
中融国际信托有限公司－融裕 31 号	530,844	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	465,384	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－万能－一个险万能	465,384	人民币普通股
潞安集团财务有限公司	423,076	人民币普通股
新华信托股份有限公司	423,076	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002 深	322,256	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001 深	274,192	人民币普通股
夏伟玮	266,526	人民币普通股
山西证券股份有限公司	250,000	人民币普通股
幸福人寿保险股份有限公司－分红	211,538	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、本报告期末货币资金较期初增加了 37,065.21 万元，增长 478.96%，主要是公司发行新股募集资金所致。
- 2、本报告期末预付账款较期初增加了 3,869.01 万元，增长 82.37%，主要是公司预付了部分钢坯采购款和部分设备款所致。
- 3、本报告期末其他应收款较期初增加了 194.33 万元，增长 41028.20%，主要是公司应收出口退税款增加所致。
- 4、本报告期末应付票据较期初增加了 5,000.00 万元，增长 250.00%，主要是公司为增加原材料采购，向银行申请增加 5,000.00 万元银行票据所致。
- 5、本报告期末应付账款较期初增加了 2,251.96 万元，增长 90.72%，主要是：
 - A：由于公司销售量增加而引起了采购量增加；
 - B：本期内公司调整了原辅材料供应商的货款支付方法，延长了支付结算期所致。
- 6、本报告期末应付职工薪酬较期初增加了 123.92 万元，增长 64.79%，主要是期末计提的绩效工资部分未发放所致，同时本期内公司产品产量增加，按照计件工资计算的员工薪酬也随之增加。
- 7、本报告期末应交税费较期初增加了 507.76 万元，增长 148.19%，主要是本报告期公司利润增加，所得税相应增加，同时当期流转税增加所致。
- 8、本报告期末应付利息较期初降低了 32.15 万元，减少 52.27%，主要是本期内公司偿还了部分银行借款所致。
- 9、本报告期末其他应付款较期初降低了 31.63 万元，减少 82.89%，主要是公司支付往来款所致。
- 10、本报告期末一年内到期的非流动负债较期初降低了 2,000.00 万元，减少 100.00%，主要是公司归还了一年内到期的长期借款所致。
- 11、本报告期末长期借款较期初降低了 4,000.00 万元，减少 100.00%，主要是公司归还了长期借款所致。
- 12、本报告期末资本公积较期初增加了 42,391.91 万元，增长 642.75%，主要是公司发行新股股本溢价所致。
- 13、本报告期末未分配利润较期初增加了 2,238.70 万元，增长 35.15%，主要是公司本期实现利润所致。
- 14、本期营业外收入较上年同期增加了 139.62 万元，增长 177.46%，主要是公司取得了上市奖励资金所致。
- 15、本期收到的税费返还较上年同期增加了 615.97 万元，增长 632.67%，主要是公司收到的出口退税增加所致。
- 16、本期收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加了 245.46 万元，增长 424.12%，主要是公司收到的利息收入增加所致。
- 17、本期吸收投资所收到的现金较上年同期增加了 46,551.13 万元，主要是公司发行新股收到募集资金所致。

18、本期借款所收到的现金较上年同期降低了 7,200.00 万元，减少 40.00%，主要是公司归还了部分银行借款所致。
 19、本期偿还债务所支付的现金较上年同期增加了 6,000.00 万元，增长 33.33%，主要是公司归还了部分银行借款所致。
 20、本期支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加了 859.23 万元，主要是公司支付了发行上市费用所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺人	承诺内容	履行情况
避免同业竞争承诺		
长江润发集团有限公司、郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和	<p>在本公司/本人作为长江润发机械股份有限公司控股股东或主要股东期间期间，目前没有、将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与长江润发机械股份有限公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与长江润发产品相同、相似或可以取代长江润发机械股份有限公司产品的业务活动。</p> <p>本公司/本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位促使其直接和间接控股的公司或企业履行上述承诺中与其相同的义务，并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与长江润发经营的业务有竞争或可能有竞争，其将立即通知长江润发，并尽力将该商业机会让予长江润发。</p>	切实履行
江苏沙钢集团有限公司、高新开创投资公司、张家港市金港镇资产经营公司、倪平、李柏森、陈菊英、黄妍、卢凤清、汪仁平、邱惠兴、龚凤香、顾卫东、夏玉静、曹绍国、施亚娟、卢斌、刘平	<p>本公司/本人目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对长江润发机械股份有限公司构成竞争的业务及活动；将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对长江润发机械股份有限公司构成竞争的业务及活动，或拥有与长江润发机械股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。</p>	切实履行
上市股份锁定承诺		
长江润发集团有限公司、郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和、卢斌	<p>除《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）第5.1.6条规定之情形外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p>	切实履行

郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和、卢斌	在遵守上述承诺的前提下，本人承诺在担任长江润发机械股份有限公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后六个月内不转让所持有的股份，并在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。	切实履行
江苏沙钢集团有限公司、高新开创投资公司、张家港市金港镇资产经营公司、倪平、李柏森、黄妍、卢凤清、汪仁平、邱惠兴、龚凤香、施亚娟、陈菊英、顾卫东、夏玉静、曹绍国、刘平	自长江润发机械股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让本次发行前持有的公司股份。	切实履行
避免关联交易与资金占用的声明和承诺		
长江润发集团有限公司	本公司及本公司关联方将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用长江润发机械股份有限公司及长江润发（张家港）浦钢有限公司之资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与长江润发机械股份有限公司及长江润发（张家港）浦钢有限公司发生除正常业务以外的一切资金往来。	切实履行
郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和	在本人作为长江润发机械股份有限公司及长江润发集团有限公司的董事、股东和/或高级管理人员期间，努力促使长江润发集团有限公司及其关联方不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用长江润发机械股份有限公司及长江润发（张家港）浦钢有限公司之资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与长江润发机械股份有限公司及长江润发（张家港）浦钢有限公司发生除正常业务以外的一切资金往来。	切实履行

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	15.00%
	无。			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：			43,168,429.81
业绩变动的原因说明	无。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论主要内容及提供的材料
2010 年 8 月 26 日	公司董秘办公室	实地调研	国泰君安、广发基金	了解公司经营情况、产品情况、市场发展情况等

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：长江润发机械股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	448,039,590.60	422,193,091.56	77,387,489.62	47,198,463.46
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	22,302,411.98	4,570,091.98	26,906,770.00	16,606,770.00
应收账款	32,415,878.21	26,480,586.65	29,780,400.19	19,195,962.13
预付款项	85,662,997.86	30,942,157.60	46,972,914.44	16,888,492.65
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	1,948,045.27	1,948,045.27	4,736.52	1,886.52
买入返售金融资产				
存货	160,185,766.68	93,528,202.68	137,459,560.23	74,757,562.34
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	750,554,690.60	579,662,175.74	318,511,871.00	174,649,137.10
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		101,723,779.90		101,723,779.90
投资性房地产				
固定资产	197,469,131.84	155,430,420.74	202,792,127.24	157,634,943.05
在建工程	400,000.00		400,000.00	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	82,579,717.44	65,084,635.80	83,730,832.84	65,951,193.34
开发支出				
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	497,098.85	255,307.24	584,384.82	183,205.46
其他非流动资产				
非流动资产合计	280,945,948.13	322,494,143.68	287,507,344.90	325,493,121.75
资产总计	1,031,500,638.73	902,156,319.42	606,019,215.90	500,142,258.85
流动负债：				
短期借款	183,000,000.00	90,000,000.00	255,000,000.00	180,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	70,000,000.00	70,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	47,342,756.68	43,906,095.83	24,823,147.89	17,304,359.90
预收款项	2,383,621.71	1,179,172.63	2,406,880.82	1,664,294.35
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,151,823.88	2,018,027.86	1,912,614.46	832,460.35
应交税费	8,503,929.92	3,867,738.37	3,426,316.43	1,816,734.92
应付利息	293,646.50	128,694.00	615,112.75	453,014.00
应付股利				
其他应付款	65,264.35	26,500.00	381,644.14	27,500.00
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	314,741,043.04	211,126,228.69	328,565,716.49	242,098,363.52
非流动负债：				
长期借款			40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计			40,000,000.00	40,000,000.00
负债合计	314,741,043.04	211,126,228.69	368,565,716.49	282,098,363.52
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	132,000,000.00	132,000,000.00	99,000,000.00	99,000,000.00
资本公积	489,872,957.97	491,272,526.75	65,953,935.50	67,353,504.28
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	8,808,772.46	8,808,772.46	8,808,772.46	8,808,772.46
一般风险准备				
未分配利润	86,077,865.26	58,948,791.52	63,690,791.45	42,881,618.59
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	716,759,595.69	691,030,090.73	237,453,499.41	218,043,895.33
少数股东权益			0.00	0.00
所有者权益合计	716,759,595.69	691,030,090.73	237,453,499.41	218,043,895.33
负债和所有者权益总计	1,031,500,638.73	902,156,319.42	606,019,215.90	500,142,258.85

4.2 本报告期利润表

编制单位：长江润发机械股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	235,606,186.32	172,267,824.08	205,857,808.13	145,332,286.41
其中：营业收入	235,606,186.32	172,267,824.08	205,857,808.13	145,332,286.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	220,209,688.48	159,152,827.09	187,798,457.77	133,530,488.91
其中：营业成本	206,516,894.32	148,823,912.44	170,747,477.53	120,591,446.21
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	892,645.83	656,621.66	343,636.70	252,467.85
销售费用	5,633,436.91	4,868,944.24	6,358,264.96	5,235,792.95
管理费用	4,561,495.41	3,487,879.30	4,822,487.81	3,442,146.74
财务费用	2,904,040.30	1,353,940.80	5,170,660.07	3,521,539.91
资产减值损失	-298,824.29	-38,471.35	355,930.70	487,095.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,396,497.84	13,114,996.99	18,059,350.36	11,801,797.50
加：营业外收入	2,014,330.00	2,014,330.00		

减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,410,827.84	15,129,326.99	18,059,350.36	11,801,797.50
减：所得税费用	3,057,128.91	2,291,130.99	3,445,382.30	1,844,061.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,353,698.93	12,838,196.00	14,613,968.06	9,957,735.74
归属于母公司所有者的净利润	14,353,698.93	12,838,196.00	14,613,968.06	9,957,735.74
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11		0.15	
（二）稀释每股收益	0.11		0.15	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,353,698.93	12,838,196.00	14,613,968.06	9,957,735.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,353,698.93	12,838,196.00	14,613,968.06	9,957,735.74
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：长江润发机械股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	609,385,123.67	423,357,498.47	537,073,562.43	361,925,848.13
其中：营业收入	609,385,123.67	423,357,498.47	537,073,562.43	361,925,848.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	572,302,530.60	394,776,326.47	498,101,556.30	336,342,194.92
其中：营业成本	531,169,842.35	364,131,704.51	454,881,164.98	304,426,740.65
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,436,409.07	1,003,766.76	1,283,186.54	794,968.67
销售费用	13,950,709.86	11,821,116.07	13,411,895.03	11,275,311.97
管理费用	12,234,466.90	8,942,460.38	11,743,796.46	8,220,190.82
财务费用	13,122,871.50	8,396,600.24	15,909,403.90	10,697,623.83
资产减值损失	388,230.92	480,678.51	872,109.39	927,358.98

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,082,593.07	28,581,172.00	38,972,006.13	25,583,653.21
加：营业外收入	2,182,878.00	2,182,878.00	786,727.12	783,100.00
减：营业外支出	122,604.98	72,474.98		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,142,866.09	30,691,575.02	39,758,733.25	26,366,753.21
减：所得税费用	6,855,792.28	4,724,402.09	7,827,672.65	4,112,967.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,287,073.81	25,967,172.93	31,931,060.60	22,253,785.35
归属于母公司所有者的净利润	32,287,073.81	25,967,172.93	31,931,060.60	22,253,785.35
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24		0.32	
（二）稀释每股收益	0.24		0.32	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	32,287,073.81	25,967,172.93	31,931,060.60	22,253,785.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,287,073.81	25,967,172.93	31,931,060.60	22,253,785.35
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：长江润发机械股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	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	700,808,621.69	485,385,313.57	619,558,544.07	396,232,046.28
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				

保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	7,133,314.07	7,133,314.07	973,601.04	973,601.04
收到其他与经营活动有关的现金	3,033,395.33	2,973,775.53	578,757.95	513,261.83
经营活动现金流入小计	710,975,331.09	495,492,403.17	621,110,903.06	397,718,909.15
购买商品、接受劳务支付的现金	567,549,030.51	349,459,650.81	543,348,944.73	337,679,934.24
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	15,830,939.28	9,322,511.35	17,543,261.89	10,915,870.01
支付的各项税费	14,144,782.14	9,564,482.78	15,467,286.23	6,028,748.11
支付其他与经营活动有关的现金	23,177,608.52	19,919,055.06	18,173,981.11	15,466,592.91
经营活动现金流出小计	620,702,360.45	388,265,700.00	594,533,473.96	370,091,145.27
经营活动产生的现金流量净额	90,272,970.64	107,226,703.17	26,577,429.10	27,627,763.88
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,490,877.65	19,877,386.76	20,235,625.66	19,685,362.06
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关				

的现金				
投资活动现金流出小计	20,490,877.65	19,877,386.76	20,235,625.66	19,685,362.06
投资活动产生的现金流量净额	-20,490,877.65	-19,877,386.76	-20,235,625.66	-19,685,362.06
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	465,511,300.00	465,511,300.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	108,000,000.00	50,000,000.00	180,000,000.00	140,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	573,511,300.00	515,511,300.00	180,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	240,000,000.00	200,000,000.00	180,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,849,432.13	19,074,128.43	21,844,507.61	16,581,876.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	8,592,277.53	8,592,277.53		
筹资活动现金流出小计	272,441,709.66	227,666,405.96	201,844,507.61	156,581,876.41
筹资活动产生的现金流量净额	301,069,590.34	287,844,894.04	-21,844,507.61	-16,581,876.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-199,582.35	-199,582.35	38,267.95	41,460.95
五、现金及现金等价物净增加额	370,652,100.98	374,994,628.10	-15,464,436.22	-8,598,013.64
加：期初现金及现金等价物余额	77,387,489.62	47,198,463.46	60,650,559.78	33,473,250.60
六、期末现金及现金等价物余额	448,039,590.60	422,193,091.56	45,186,123.56	24,875,236.96

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

长江润发机械股份有限公司董事会

法定代表人:郁霞秋

二〇一〇年十月二十日