

罗顿发展股份有限公司

600209

2011 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告	7
六、 重要事项	13
七、 财务会计报告（未经审计）	20
八、 备查文件目录	60

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	李维先生
主管会计工作负责人姓名	余前先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	徐庆明先生

公司负责人李维先生、主管会计工作负责人余前先生及会计机构负责人（会计主管人员）徐庆明先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	罗顿发展股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	罗顿发展
公司的法定英文名称	LAWTON DEVELOPMENT CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	LAWTON DEVELOPMENT
公司法定代表人	李维先生

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韦胜杭	林丽娟
联系地址	海南省海口市人民大道 68 号北 12 楼	海南省海口市人民大道 68 号北 12 楼
电话	0898-66258868	0898-66258868
传真	0898-66254868	0898-66254868
电子信箱	golden@public.hk.hi.cn	golden@public.hk.hi.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	海南省海口市人民大道 68 号
注册地址的邮政编码	570208

办公地址	海南省海口市人民大道 68 号北 12 楼
办公地址的邮政编码	570208
公司国际互联网网址	http://www.lawtonfz.com.cn
电子信箱	golden@public.hk.hi.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》和《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	海南省海口市人民大道 68 号北 12 楼董秘办

(五) 公司股票简况

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	*ST 罗顿	600209	罗顿发展

(六) 公司其他基本情况

2011 年 8 月 8 日,经海南省工商行政管理局核准, 公司法定代表人即日起由李维先生变更为高松先生。

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,364,386,848.78	1,377,827,541.19	-0.98
所有者权益(或股东权益)	673,137,558.48	669,935,736.05	0.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.533	1.526	0.46
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	5,375,499.57	-24,983,132.27	不适用
利润总额	5,535,616.08	-24,938,343.29	不适用
归属于上市公司股东的净利润	3,201,822.43	-22,246,133.30	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,110,591.63	-22,286,453.60	不适用
基本每股收益(元)	0.01	-0.05	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.01	-0.05	不适用
稀释每股收益(元)	0.01	-0.05	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.48	-3.48	不适用
经营活动产生的现金流量	19,032,319.09	40,852,501.84	-53.41

净额			
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.0434	0.0931	-53.38

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	178,161.24
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	125,673.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-143,717.73
所得税影响额	-44,633.72
少数股东权益影响额（税后）	-24,251.99
合计	91,230.80

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				47,662 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
海南黄金海岸集团有限公司	境内非国有法人	32.07	140,772,629	0	140,772,629	质押 140,772,629
海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司	境内非国有法人	9.81	43,049,736	0	43,049,736	无
海口黄金海岸技术产业投资有限公司	境内非国有法人	3.73	16,358,898	0	16,358,898	无
海口国能投资发展有限公司	境内非国有法人	2.45	10,762,433	0	10,762,433	无
海南大宇实业	境内	0.98	4,304,973	0	4,304,973	质押 4,205,523

有限公司	非国 有法 人					
贺少春	境内 自然 人	0.58	2,551,816	2,551,816		未知
胡志剑	境内 自然 人	0.57	2,507,400	2,507,400		未知
彭书根	境内 自然 人	0.55	2,420,788	2,420,788		未知
王宏珍	境内 自然 人	0.52	2,282,223	956,916		未知
陈惠英	境内 自然 人	0.37	1,614,551	1,614,551		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
贺少春		2,551,816		人民币普通股		2,551,816
胡志剑		2,507,400		人民币普通股		2,507,400
彭书根		2,420,788		人民币普通股		2,420,788
王宏珍		2,282,223		人民币普通股		2,282,223
陈惠英		1,614,551		人民币普通股		1,614,551
胡升平		1,417,437		人民币普通股		1,417,437
张凤秋		1,311,440		人民币普通股		1,311,440
李虹		1,025,700		人民币普通股		1,025,700
邢汉尧		900,000		人民币普通股		900,000
黄小梅		860,000		人民币普通股		860,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知。				

(1) 持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东共两户，即海南黄金海岸集团有限公司（以下简称“集团公司”）和海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司（以下简称“旅业公司”）。报告期内股份质押情况如下：集团公司将其持有的 140,772,629 股股票于 2011 年 5 月 23 日起质押给了中国光大银行股份有限公司海口分行。

(2) 前 10 名股东中，集团公司和旅业公司存在关联关系。其他法人股股东之间无关联关系。公司未发现流通股股东存在关联关系或一致行动人情况。

(3) 海口国能投资发展有限公司原名为海口国能物业发展有限公司。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	海南黄金海岸集团有限公司	140,772,629	2009年7月28日	0	承诺其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起,至少在 36 个月内不上市交易。
2	海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司	43,049,736	2009年7月28日	0	承诺其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起,至少在 36 个月内不上市交易。
3	海口黄金海岸技术产业投资有限公司	16,358,898	2009年7月28日	0	承诺其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起,至少在 36 个月内不上市交易。
4	海口国能投资发展有限公司	10,762,433	2009年7月28日	0	承诺其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起,至少在 36 个月内不上市交易。
5	海南大宇实业有限公司	4,304,973	2009年7月28日	0	承诺其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起,至少在 36 个月内不上市交易。
上述股东关联关系或一致行动人的说明			海南黄金海岸集团有限公司和海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司存在关联关系。		

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、经公司 2011 年 5 月 20 日召开的 2010 年年度股东大会审议, (1) 下列人员为公司第五届董事会成员: 李维先生、余前先生、高松先生、王飞先生、刘飞先生、关新红女士、王长军先生和臧小涵女士, 其中: 关新红女士、王长军先生和臧小涵女士为独立董事; (2) 下列人

员为公司第五届监事会成员：侯跃武先生和马磊先生，他们将与由公司职工代表选举出任的监事吴世界先生共同组成公司第五届监事会；（3）以上董事、监事任期均为三年，自 2011 年 5 月 20 日至 2014 年 5 月 20 日。

2、经 2011 年 5 月 20 日召开的公司第五届董事会第一次会议审议，高松先生为公司董事长；余前先生为总经理；杨凡女士为常务副总经理；刘飞先生为公司副总经理；徐庆明先生为公司副总经理兼财务总监；韦胜杭先生为董事会秘书，以上人员任期均为三年，自 2011 年 5 月 20 日至 2014 年 5 月 20 日。

3、经 2011 年 5 月 20 日召开的公司第五届监事会第一次会议审议，侯跃武先生为公司监事会召集人，任期三年，自 2011 年 5 月 20 日至 2014 年 5 月 20 日。

4、报告期内离任的董事为张清董事、副总经理；离任的独立董事为谢朝华先生、吕廷杰先生；离任的副总经理为刘勇先生。

五、 董事会报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内公司的主营业务主要为酒店经营与管理、装饰工程以及网络工程。上半年完成主营业务收入为 8795.16 万元，较上年同期增加 61.15%，实现归属于母公司的净利润为 320.18 万元，较上年同期扭亏为盈。报告期内主营业务收入构成及分析如下：酒店经营收入完成 2091.93 万元，较上年同期增长 7.58%，主要原因为今年酒店经营性淡季有所延后，使酒店的客房和餐饮收入分别较上年同期增长 10.32%和 4.79%。上半年装饰工程收入完成 6250 万元，较上年同期增长 79.02%，主要是上半年工程完工量增加，收入来源的工程项目主要为海南和厦门等地的高星级酒店精装修项目。上海网络分公司上半年完成网络工程收入为 175.13 万元，较上年同期增长较大，收入主要来源于承接的信息安全工程项目和小区智能化项目。另外，报告期内公司的投资收益增加 700 万元，为本公司投资上海东洲罗顿通信技术有限公司和沙河住宅建设项目收到的投资收益。下半年本公司将继续贯彻董事会提出的年度工作方针。继续坚持稳妥发展的经营理念，保持传统业务稳定增长，加强对投资项目的跟踪服务提高投资回报，加强公司管理，开源节流，扩大利润增长点。努力提升公司的业绩水平和可持续发展能力。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
装饰工程及设计收入	62,499,918.66	44,645,056.19	12.00	79.02	15.84	增加 39.77 个百分点
酒店经营收入	20,919,343.87	14,292,831.00	-13.32	7.58	2.10	增加 11.64 个百分点
油品收入	2,583,017.01	2,563,846.33	0.55	100.00	100.00	增加 0.55 个百分点
网络通讯工程收入	1,751,311.04	1,247,832.59	1.62	2,011.29	6,809.45	增加 386.83 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 73.90 万元。

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(%)
华东	25,972,711.19	275.58
华南	57,514,820.93	117.43
西南	4,266,058.46	-72.90

3、 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
上海东洲罗顿通信技术有限公司	通信网络设备的设计、销售及技术服务，通信工程及技术服务，通信设备加工、制造等。	11,735,001.47	2,000,000.00	62.47

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

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
1999	首次发行	30,504.38	2,560.00	30,504.38	0	
2003	增发	14,117.45	0	14,117.45	0	
合计	/	44,621.83	2,560.00	44,621.83	0	/

(1) 公司于 1999 年 2 月向社会公众首次公开发行了 A 股股票 5000 万股，发行价格 6.39 元/股，募集资金总额为 319,500,000 元。扣除发行、设立费用后，募集资金余额为 305,043,814.93 元。该资金于 1999 年 2 月 10 日全部到账，并经深圳天健信德会计师事务所信德验资报字[1999]第 02 号《验资报告》验证。

(2) 2003 年 1 月 6 日，公司获准增发 2250 万股 A 股股票，发行价格 6.70 元/股，募集资金金额为 15075 万元，扣除发行手续费用 9,575,455.42 元，募集资金余额为 141,174,544.58 元，深圳天健信德会计师事务所于 2003 年 4 月 2 日对该项募集资金出具了“信德验资报字(2003) 第 7 号” 验资报告,对该资金进行了验证。

(3) 截止 2011 年 6 月 30 日，募集资金总额为 44,621.83 万元，已累计使用募集资金 44,621.83 万元。其中:首发募集资金兼并海南省免税公司项目的 2560 万元,经 2011 年 5 月 20 日第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议决议,暂用作补充公司流动资金。

2、 承诺项目使用情况

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	变更原因及募集资金变更程序说明
罗顿大酒店二期工程	是	14,000	1,581	否	11.29%	7,642.94	其收益已统一核算于大酒店业利润中,故未能单独计算收益金额	否	罗顿大酒店二期工程项目受当时海南经济环境的变化以及旅游业滑坡等因素的影响	经公司2000年第二次临时股东大会审议批准,该项目剩余资金已变更为网络、网络安全产品项目补充流动资金
森林旅游开发	是	8,600	0	否	0	11,241.00	0	否	旅游开发项目受当时海南省经济环境的变化以及旅游业滑坡等因素的影响	经公司2000年第二次临时股东大会审议批准,该项目已变更为网络产品、网络安全产品项目补充流动资金

罗顿大酒店配套工程	否	5,650	5,650	是	100%	1,137.00	其收益已统一核算于罗顿大酒店公司营业利润中,故未能单独计算具体收益金额	是		
兼并海南免税商品企业公司	否	2,560	0	否	0	0	0	否	兼并未完成	2011年5月20日,经第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议批准,该闲置资金暂作补充的流动资金
移动通信网络优化项目	是	15,000	0	否	0	15,000	0	否	移动通信网络优化项目受当时通信行业市场激烈竞争因素的影响	2004年第一次临时股东大会审议批准,移动通信网络优化项目的全部资金14,117.5万元和首发募集

										资 金 6,379.8 万元, 合 计 20,497.3 万 元 变 更 用 于 北 京 沙 河 高 教 园 区 住 宅 及 配 套 设 施 一 期 B 区 工 程 项 目
低 端 网 络 产 品、网 络 安 全 产 品	是	19,000	2,620.20	否	13.79%	15,000	-2620.20	否	低 端 网 络 产 品、 网 络 安 全 产 品 项 目 受 地 址 变 迁 的 影 响	已 经 公 司 2000 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准 而 变 更
补 充 公 司 流 动 资 金	是	1,713.40	1,713.40	是	100%			是		
合 计	/	66,523.40	11,564.60	/	/	50,020.94	/	/	/	/

(1) 募集资金使用情况：根据本公司首发《招股说明书》和增发《招股意向书》的承诺，募集资金分别用于以下项目：①罗顿大酒店二期工程，该项目计划投资额为 14,000 万元，截止 2011 年 6 月 30 日，实际投资额为 1,581 万元主要用于网球场、高尔夫球练习场、歌舞厅改造工程等，已实现收益，其收益业已统一核算于罗顿大酒店公司营业利润中，故未能单独计算具体收益金额。经公司 2000 年度第二次临时股东大会审议批准，该项目剩余资金已变更为低端网络产品、网络安全产品项目和补充公司流动资金。②罗顿大酒店配套工程，该项目计划投资额为 5,650 万元，截止 2011 年 6 月 30 日，实际投资额为 5,650 万元，完成进度的 100%。该项目已实现收益，其收益业已统一核算于罗顿大酒店公司营业利润中，故未能单独计算具体收益金额。③兼并免税公司项目，该项目计划投资额为 2,560 万元，截止 2011 年 6 月 30 日，兼并工作尚未完成。2011 年 5 月 20 日，经五届一次董事会和五届一次监事会批准，该闲置资金暂用作补充公司的流动资金。④森林旅游开发项目，该项目计划投资额为 8,640 万元。经公司 2000 年第二次临时股东大会审议批准，该项目已变更为低端网络产品、网络安全产品项目和补充公司流动资金。截止 2011 年 6 月 30 日，补充公司流动资金的 1,713.40 万元已使用完毕。⑤移动通信网络优化项目受当时通信行业市场竞争激烈等因素的

影响,经公司 2004 年第一次临时股东大会审议批准,移动通信网络优化项目的全部资金 14,117.50 万元和首发剩余募集资金 6,379.80 万元,合计 20,497.30 万元变更用于北京沙河高教园区住宅及配套设施一期 B 区工程项目。截止 2011 年 6 月 30 日,上述 20,497.30 万元已使用完毕。

(2) 募集资金变更情况: 募集资金部分项目发生变更的原因和程序: 由于当时海南省经济环境的变化以及旅游行业滑坡等因素的影响,首发募集资金部分投资项目的变更已经公司一届董事会十六次会议讨论通过,并经公司 2000 年第二次临时股东大会审议批准(股东大会决议公告刊登在 2000 年 11 月 1 日的《上海证券报》和《中国证券报》)。首发募集资金变更项目——低端网络产品、网络安全产品项目和补充公司流动资金。其中: 低端网络产品、网络安全产品项目计划投资额为 19,000 万元。截止 2011 年 6 月 30 日,已投资 2,620.20 万元用于低端网络产品研发中心的改建装修工程及购置相关生产测试设备。另一部分 6,379.80 万元,已经公司 2004 年第一次临时股东大会审议批准,和增发项目——移动通信网络优化项目的全部资金 14,117.50 万元,合计 20,497.30 万元变更用于北京沙河高教园区住宅及配套设施一期 B 区工程项目。截止 2011 年 6 月 30 日,上述 20,497.30 万元已使用完毕。2002 年 11 月 27 日,公司与北京罗顿沙河建设发展有限公司(以下简称“北京罗顿沙河公司”)签署《协议书》,委托北京罗顿沙河公司建造低端网络产品、网络安全产品项目中的“北京罗顿通讯技术中心”项目,该项目总投资为低端网络产品、网络安全产品项目中剩余的募集资金 10000 万元。

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				30,497.30					
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	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
北京罗顿沙河高教园区住宅及配套设施一期 B 区项目	低端网络产品、网络安全产品项目的 6,379.8 万元和移动通信网络优化项目的 14,117.5 万元	20,497.30	20,497.30	是	4,962.00	7,690.00	92%	是	

上海名门世家商业广场项目	低端网络产品、网络安全产品项目中的 10000 万元	8,096.96	8,096.96	是	1,249.00	0	100%	否	招商仍在进行中
补充公司流动资金	低端网络产品、网络安全产品项目中的 10000 万元	1,903.04	1,903.04	是			100%		
合计	/	30,497.30	30,497.30	/	6,211.00	/	/	/	/

(1)经公司 2004 年第一次临时股东大会审议批准，首发变更项目--低端网络产品、网络安全产品项目中的部分资金 6,379.80 万元和增发项目——移动通信网络优化项目的全部资金 14,117.50 万元，合计 20,497.30 万元变更用于北京沙河高教园区住宅及配套设施一期 B 区项目,截止 2011 年 6 月 30 日,该等资金已全部使用完毕。本报告期内，该项目的投资收益为 500 万元，截止 2011 年 6 月 30 日,该项目累计收到投资收益 7,690 万元；

(2)2006 年 9 月和 10 月，经本公司三届八次董事会和 2006 年第二次临时股东大会审议批准，本公司首发募集资金变更项目——低端网络产品、网络安全产品项目中的“罗顿通讯技术中心”的 10000 万元变更用于上海名门世家商业广场项目和补充公司流动资金。其中：用于支付购买“上海名门世家商业广场”项目房产款项 5735.96 万元及装修款项 2361 万元，合计 8096.96 万元，其余募集资金 1903.04 万元，用于补充公司流动资金。2007 年 4 月 26 日，上海时蓄公司与本公司签订了《项目合作协议》，根据协议规定，双方同意终止 2006 年 1 月 20 日双方签订的《房产买卖协议》；协议约定双方共同经营上海名门世家四期商业广场项目，并同意将本公司已经支付的购房款全部转为项目投资款，即本公司以上述购买的上海名门世家(四期)商业广场 A、C 区房地产及该房产的装修款共计 14,696.96 万元出资，占该项目投资和利润分配的比例为 38.53%，上海时蓄公司以上海名门世家(四期)商业广场 B、D、E 区房地产价值 23,442.80 万元出资，占该项目投资和利润分配的比例为 61.47%，双方按约定的出资比例分享利润及承担风险。截止 2011 年 6 月 30 日，已使用项目投资款 5735.96 万元，装修款 2361 万元以及补充公司流动资金的 1903.04 万元。根据该项目的《房屋租赁合同》，该项目于 2009 年 1 月 1 日由上海时蓄基业实业发展有限公司整体承租，再由其负责对外分割招商出租，租赁期限为 2009 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，免租期为 24 个月。

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

本报告期，公司遵照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规，切实按照国家有关部门和证券监管机构的要求，加强了公司治理相关制度的完善。

1、报告期内，公司建立并完善了内部控制制度，董事会通过了《公司 2010 年度内部控制

制度的自我评价报告》、《公司董事会秘书管理办法》和《2011 年投资者关系工作计划》。

2、存在的问题及整改措施

2009 年 8 月 28 日，中国证券监督管理委员会海南监管局（以下简称“海南证监局”）下发的《行政监管措施决定书》[2009]6 号文，根据该决定书的要求，公司需在 2009 年 12 月 31 日前改正违法违规行，且达到以下要求：

- （1）设立银行专户，存放尚未使用的募集资金；
- （2）北京项目设立银行专户，实行单独会计核算；
- （3）按照关联交易有关程序规定，海南工程公司与上海时蓄签订房产租赁使用协议，并制定针对历史占用的补偿方案；
- （4）制定上海中油收取资金占用费方案，明确资金占用费收回期限；
- （5）上海项目设立银行专户，实行单独会计核算；
- （6）制订明确的“关联方经营性资金占用长期存在”问题整改方案（详见“琼证监函[2008]77”）；
- （7）如实披露上海项目办理有关权属证明的进展情况及项目的运营现状。

2009 年 10 月 25 日，经公司董事会四届 13 次会议决议，通过了《关于〈中国证监会海南监管局行政监管措施决定书〉整改方案的议案》。针对上述要求，公司董事会特制订以下整改方案：

2010 年 1 月 6 日，经公司董事会四届 14 次会议决议，通过了《关于〈中国证监会海南监管局行政监管措施决定书〉整改报告的议案》，该整改报告如下：

（1）2009 年 12 月 30 日，公司已将 2560 万元的募集资金余额存放于深圳发展银行海口分行营业部的募集资金专户上。该资金帐户为：11000938105701。今后将严格按照规定程序使用。

（2）2009 年 12 月 31 日前，北京项目已设立银行专户，实行单独会计核算。

（3）2009 年 9 月 30 日，海南金海岸装饰工程有限公司（以下简称“工程公司”）与上海时蓄企业发展有限公司（以下简称“时蓄公司”）签署了《房屋租赁协议》。根据该协议，时蓄公司租用工程公司在上海的房产用于办公场所的面积为 947.88 平米，自 2009 年 10 月 1 日起，双方同意租赁期限为三年，每年租金为 276,780.00 元。对于 2007 年 1 月至 2009 年 9 月止的租用房产的历史补偿，将按照上述协议规定的标准执行。截止 2009 年 12 月 31 日，根据工程公司、时蓄公司和海南金海岸罗顿大酒店有限公司（以下简称“酒店公司”）2009 年 10 月 9 日签署的《备忘录》，时蓄公司欠付工程公司的租金 830,340.00 元已由工程公司和酒店公司应付时蓄公司款项计 1,005,738.17 元中予以抵偿解决。

（4）2009 年 10 月 9 日，上海中油罗顿石油有限公司（以下简称“中油公司”）与上海时蓄企业发展有限公司（以下简称“时蓄公司”）签署了《备忘录》。根据该《备忘录》，时蓄公司应于 2009 年 12 月 31 日前将 1500 万元项目投资款的余额返还中油公司，并按同期银行存款活期利息的 150% 支付中油公司资金占用费 92.025 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，时蓄公司已将投资款余额和资金占用费支付给中油公司。2009 年 10 月 9 日，中油公司与北京罗顿沙河建设发展有限公司（以下简称“沙河公司”）签署了《备忘录》。根据该《备忘录》，沙河公司参照本公司截止 2006 年度投资北京沙河高教园区配套设施一期 B 区项目实际取得的投资收益率水平，补偿中油公司投资收益 80.33 万元。中油公司已于 2009 年年底收到沙河公司上述投资收益款。

（5）2009 年 12 月 31 日前，上海项目已设立银行专户，并实行单独核算。

（6）制订明确的关联方经营性资金占用问题整改方案（截止 2008 年底数据）

A、关于海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司欠付的酒店签单消费款，本公司将继续督促催收，争取其早日偿还。

B、关于海南大宇实业有限公司 2008 年前欠付的酒店签单消费款 323 万元，大宇公司已 于 2009 年年底完成支付。

C、对于上海时蓄企业发展有限公司欠付的上海罗顿装饰工程有限公司工程款，本公司将 继续督促催收，争取 2010 年底前偿还 70%，剩余 2011 年全部清完。

(7) 关于与上海时蓄企业发展有限公司合作项目--"上海名门世家四期商业广场" 目前的 现状及招商情况

A、本项目目前已通过竣工验收，并取得验收报告及实测报告。但尚有若干商业配套工 程正在或即将实施，主要有：灯光及景观；环保（餐饮烟道及排污）；弱电（电信、有线电 视、技防监控、火警烟感等）、电梯调试、空调冷凝水管排放等。该项目于 2009 年 1 月 1 日起,由上海时蓄基业实业发展有限公司整体承租，再 由其负责对外分割招商出租，租赁期限为 2009 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，免租期为 24 个月。

B、该项目尚未取得产权证情况的说明

2007 年末，时蓄公司已经向相关部门提交了申请书。本商业广场项目是"名门世家"四期 的一部分。"名门世家"项目启动于上世纪九十年代，当时属于旧区改造项目。因整个项目分 四期开发，持续时间较长，而国家土地政策、动迁政策几经变更，本商业广场是该项目的 最后部分，故需与政府多个部门进行沟通协调，以便解决优惠政策的具体落实问题。目前， 时蓄公司正积极与各主管部门协调和沟通中，争取早日取得上述产权证。

尚未整改的问题及采取的措施是：

(1)关联方欠付的酒店签单消费款，本公司已多次发函催收，本报告期内，已偿还 197.21 万元。

(2)对于上海时蓄企业发展有限公司欠付的上海罗顿装饰工程有限公司工程款 1891 万元， 截止 2011 年 6 月 30 日,本公司已督促其偿还了 1696 万元，剩余部分 2011 年底前将全部 清完。

(3)上海时蓄企业发展有限公司合作项目--"上海名门世家四期商业广场"的产权--时蓄公司 正积极与各主管部门协调和沟通中，争取早日取得上述产权证。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

根据天健会计师事务所有限公司审计，本公司 2010 年度实现的净利润为 20,037,665.52 元， 加上 2010 年初未分配利润为 61,391,026.59 元，可供股东分配的利润为 81,428,692.11 元；2010 年度的资本公积金为 118,386,578.49 元。鉴于 2011 年对外投资项目和经营将面临较大资金 压力，为使公司可持续发展以及满足 2011 年生产经营的需要，并经 2011 年 5 月 20 日召开 的公司 2010 年年度股东大会审议，决定 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案如 下：本公司 2010 年度不进行利润分配；资本公积金不转增股本。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司章程第一百六十条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应 重视对投资者的合理投资回报。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年 实现的年均可分配利润的百分之三十。公司 2008 年和 2009 年两年亏损较大，最近三年累 计分配的利润为负，因此，报告期内未实施现金分红。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
海南黄金海岸集团有限公司	控股股东	提供劳务	酒店消费	市场价		739,006.87	3.54	定期结算		
海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司	参股股东	提供劳务	酒店消费	市场价		111,881.63	0.54	定期结算		
海南大字实业有限公司	参股股东	提供劳务	酒店消费	市场价		137,183.84	0.66	定期结算		
北京罗顿沙河建设发展有限公司	关联人(与公司同一董事长)	提供劳务	网络工程	市场价		44,951.04	2.57	定期结算		
合计				/	/	1,033,023.38		/	/	/

2、关联债权债务往来

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
北京罗顿沙河建设发展有限公司	关联人(与公司同一董事长)			-2,193.00	7,947.60
合计				-2,193.00	7,947.60

报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)	0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)	0

3、其他重大关联交易

2011年1月12日和2011年5月3日,海南金海岸装饰工程有限公司与北京罗顿沙河建设发展有限公司分别签署了《精装修工程施工合同》以及《补充协议》,约定对北京沙河高教园区一期B1区1#楼进行精装修工程,工程合同暂估总价约5204万元。该关联交易事项业经本公司2011年5月20日召开的2010年度股东大会审议通过。

(九) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上(含10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

2011年5月20日,本公司与中国光大银行股份有限公司海口分行(以下简称"光大银行")签署了《流动资金借款合同》。公司向其借款人民币9000万元,贷款期限为2011年5月25日至2012年4月25日,年利率为7.572%。上述贷款的担保方式为抵押加质押。其中:1、公司提供海口金海岸罗顿大酒店南楼、北楼第一层裙楼;南楼、北楼第二层裙楼;南楼、北楼5-11层;配电房、设备房、洗衣房、员工食堂等,面积共27347.45平方米的房产及相应的土地使用权作抵押;2、公司控股股东--海南黄金海岸集团有限公司(以下简称"集团公司")所持公司股份140,772,629股质押给了光大银行,质押登记日为2011年5月23日。

(十) 承诺事项履行情况

1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	海南黄金海岸集团有限公司和海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司承诺其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起,至少在 36 个月内不上市交易。	截止 2009 年 7 月 28 日,海南黄金海岸集团有限公司和海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司完全履行承诺。

(1) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的业绩承诺: 否

(2) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺: 否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	45
境内会计师事务所审计年限	2

(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其他重大事项的说明

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
异常波动公告	《上海证券报》B20、《中国证券报》B007	2011 年 1 月 18 日	www.sse.com.cn
四届董事会 21 次会议决议公告	《上海证券报》B16、《中国证券报》A23	2011 年 1 月 20 日	www.sse.com.cn
精装修工程施工合同的关联交易公告	上海证券报》B16、《中国证券报》A23	2011 年 1 月 20 日	www.sse.com.cn
四届董事会 22 次会议决议公告	《上海证券报》55、《中国证券报》B102	2011 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
四届监事会 11 次会议决议公告	《上海证券报》55、《中国证券报》B102	2011 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
2010 年年度报告摘要	《上海证券报》55、56; 《中国证券报》B101、102	2011 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn

2011 年第一季度报告	《上海证券报》55、《中国证券报》B101	2011 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
关于 2010 年年度股东大会增加临时提案的公告	《上海证券报》B23、《中国证券报》B003	2011 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn
五届董事会 1 次会议决议公告	《上海证券报》28、《中国证券报》B011	2011 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn
五届监事会 1 次会议决议公告	《上海证券报》28、《中国证券报》B011	2011 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn
2010 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》28、《中国证券报》B011	2011 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn
重大合同及限售流通股质押公告	《上海证券报》B26、《中国证券报》A08	2011 年 5 月 26 日	www.sse.com.cn
关于闲置募集资金暂时补充公司流动资金归还公告	《上海证券报》B27、《中国证券报》B003	2011 年 5 月 31 日	www.sse.com.cn

七、 财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表（附后）

（二）公司概况

罗顿发展股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经海南省工商行政管理局批准,由海南黄金海岸集团有限公司(以下简称集团公司)、海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司(以下简称罗顿国际旅业公司)、海口黄金海岸技术产业投资有限公司、海口国能投资发展有限公司以及海南大宇实业有限公司共同发起设立,于 1998 年 6 月 11 日在海南省工商行政管理局登记注册,取得注册号为 460000000149518 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 439,011,169.00 元,股份总数 439,011,169.00 股(每股面值 1 元)。其中,有限售条件的流通股份 A 股 215,248,669 股;无限售条件的流通股份 A 股 223,762,500 股。公司股票已于 1999 年 3 月 25 日在上海证券交易所挂牌交易。本公司属酒店服务、装饰工程施工行业。经营范围:宾馆酒店业,酒店管理与咨询;企业管理与咨询;装饰工程设计、咨询及施工;影视多媒体;电子产品、石油产品(凭证经营)销售,饮料食品生产与加工,生产销售网卡、调制解调器,铜轴调制解调器,数字用户环路设备,以太网交换机,路由器,交换路由器,基站,基站控制器,移动通讯终端,接入网及相关设备。主要产品或提供的劳务:提供酒店管理与咨询,装饰工程设计、咨询及施工。

（三）公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、 财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法:

(1) 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 按照权益法调整对子公司的长期股权投资后, 由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准:

现金等价物是指企业持有的期限短 (一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、金融工具:

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 (包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时, 确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时, 按照公允价值计量; 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债, 相关交易费用直接计入当期损益; 对于其他类别的金融资产或金融负债, 相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量, 且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用, 但下列情况除外: (1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法, 按摊余成本计量; (2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产, 按照成本计量。

公司采用实际利率法, 按摊余成本对金融负债进行后续计量, 但下列情况除外: (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 按照公允价值计量, 且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用; (2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债, 按照成本计量; (3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同, 或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺, 按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失, 除与套期保值有关外, 按照如下方法处理: (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失, 计入公允价值变动损益; 在资产持有期间所取得的利息或现金股利, 确认为投资收益; 处置时, 将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益, 同时调整公允价值变动损益。 (2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积; 持有期间按实际利率法计算的利息, 计入投资收益; 可供出售权益工具投资的现金股利, 于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益; 处置时, 将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时, 终止确认该金融资产; 当金融负债的现时义务全部或部分解除时, 相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

9、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 500 万元以上(含)的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法

账龄分析法组合	账龄分析法
---------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	40%	40%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

10、 存货：

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

11、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

12、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-30	5.00	3.167-4.75
机器设备	10-15	5.00	6.33-9.50
运输设备	8	5.00	11.875

电子设备及其他	5	5.00	19.00
建筑物装修	5-30	5.00	3.167-19.00

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

13、 在建工程：

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、 借款费用：

1. 借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

15、 无形资产：

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50-69.25
软件	5-10
专有技术	10

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

16、 长期待摊费用：

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

17、 预计负债：

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

18、 收入：

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4. 建造合同

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

19、 政府补助：

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

20、 递延所得税资产/递延所得税负债：

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

21、 经营租赁、融资租赁：

经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。融资租赁

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实

际利率法计算确认当期的融资收入。

22、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

23、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3、 17
营业税	应纳税营业额	3、 5
城市维护建设税	应缴流转税税额	7
企业所得税	应纳税所得额	24、 25
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2、 12
教育费附加	应缴流转税税额	3

2、 税收优惠及批文

2008 年 1 月 1 日起，本公司及子公司执行新企业所得税法。根据过渡期税率优惠政策规定，本期除北京罗顿建设工程有限公司所得税税率为 25%外，本公司及其他子公司均执行 24% 的企业所得税税率。

3、 其他说明

罗顿酒店公司的小卖部为小规模纳税人，适用 3%的增值税税率。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
海南金海岸罗顿大酒店有限公司(以下简称罗顿酒店公司)	控股子公司	海口	住宿和餐饮业	382,466,122.00	宾馆、酒店及其配套服务设施、中西餐厅、歌舞娱乐服务;桑拿健身;美容美发、打字、复印,传真服务;旅游服务;公路货物运输。	195,057,722.00		51.00	51	是	130,433,576.16		
海南金海岸装饰工程有限公司(以下简称海南工程公司)	控股子公司	海口	建筑业	30,000,000.00	室内外装饰装修、工程设计施工、建筑材料、装饰材料。	28,430,849.81		90	90	是	4,574,739.23		

海南中油罗顿石油有限公司(以下简称海南中油公司)	控股子公司	海口	能源业	50,000,000.00	汽油、柴油、石化产品;仓储运输。	48,500,000.00	97	97	是	14,756.48		
上海罗顿商务管理服务有限公司(以下简称上海罗顿商务公司)	控股子公司	上海	服务业	5,000,000.00	商务管理服务、宾馆、酒店的管理服务、企业形象策划(广告业务除外)及以上相关业务的咨询服务。	4,500,000.00	90	90	是	475,653.28		
上海中油罗顿石油有限公司(以下简称上海中油公司)	控股子公司	上海	能源业	50,000,000.00	石油产品、仓储及运输的筹建。	50,000,000.00	100	100	是			
上海罗顿装饰工程有限公司(以下简称上海工程公司)	控股子公司	上海	建筑业	30,000,000.00	建筑装饰工程,建筑材料,装璜材料的销售。	27,000,000.00	90	90	是	2,537,729.46		
北京罗顿建设工程有限公司(以下简称北京工程公司)	控股子公司	北京	建筑业	30,000,000.00	施工总承包、专业承包、设备安装、技术咨询、工程项目管理。	27,200,000.00	99.07	99.07	是	128,762.09		
海南金海岸高尔夫服务有限公司	控股子公司	海口	服务业	1,000,000.00	高尔夫市场开发,高尔夫运动组织和安排,赛	510,000.00	51	51	是			

					事组织, 高尔夫球专业咨询, 高尔夫培训; 高尔夫球用品。							
海南罗顿园林景观工程有限公司 (以下简称园林景观公司)	控股子公司	海口	服务业	10,000,000.00	园林项目咨询、设计、施工, 景观艺术品咨询、设计、施工, 园林产品的开发、销售。	7,000,000.00	70	70	是	1,072,299.01		
海南罗顿建筑设计有限公司 (以下简称建筑设计公司)	控股子公司	海口	服务业	10,000,000.00	建筑项目咨询、工程技术咨询、规划设计、建筑设计、景观设计、市内装修设计、道路桥梁设计。	7,000,000.00	70	70	是	1,723,851.43		

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	3,885,028.40	7,571,857.71
银行存款：	33,428,550.73	52,404,916.75
其他货币资金：	5,000,000.00	2,160,000.00
合计	42,313,579.13	62,136,774.46

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		382,000.00
合计		382,000.00

3、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析法组合	130,181,785.27	99.79	47,922,868.85	36.81	171,501,359.01	99.84	52,458,766.68	30.59
组合小计	130,181,785.27	99.79	47,922,868.85	36.81	171,501,359.01	99.84	52,458,766.68	30.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	267,700.00	0.21	267,700.00	100.00	267,700.00	0.16	267,700.00	100.00
合计	130,449,485.27	/	48,190,568.85	/	171,769,059.01	/	52,726,466.68	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	65,213,351.60	50.10	3,260,667.58	101,805,405.67	59.36	5,090,270.28
1 年以内小计	65,213,351.60	50.10	3,260,667.58	101,805,405.67	59.36	5,090,270.28
1 至 2 年	9,247,463.54	7.10	924,746.35	10,966,606.65	6.39	1,096,660.67
2 至 3 年	9,297,592.48	7.14	1,859,518.50	9,463,366.59	5.52	1,892,673.32
3 至 4 年	6,084,852.02	4.67	2,433,940.81	6,450,672.38	3.76	2,580,268.95
4 至 5 年	4,472,650.12	3.44	3,578,120.10	5,082,420.08	2.97	4,065,936.06
5 年以上	35,865,875.51	27.55	35,865,875.51	37,732,887.64	22.00	37,732,957.40
合计	130,181,785.27	100.00	47,922,868.85	171,501,359.01	100.00	52,458,766.68

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
溧阳前沿实业发展有限公司	267,700.00	267,700.00	100.00	预计不可收回
合计	267,700.00	267,700.00	/	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
罗顿国际旅业公司	5,722,215.86	4,078,532.38	5,610,334.23	4,072,940.34
海南黄金海岸集团有限公司	8,546,202.31	3,474,467.13	9,779,982.04	4,709,306.44
合计	14,268,418.17	7,552,999.51	15,390,316.27	8,782,246.78

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
常州市武进建设工程有限公司	非关联方	32,704,890.02	1 年以内	25.07
中集建设集团有限公司	非关联方	17,440,676.00	1 年以内	13.37
海口金狮娱乐有限公司	非关联方	15,561,769.30	1-4 年	11.93
长沙影视会展中心	非关联方	14,757,828.86	5 年以上	11.31
海南黄金海岸集团有限公司	关联方	8,546,202.31	1-5 年	6.55
合计	/	89,011,366.49	/	68.23

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
海南黄金海岸集团有限公司	参股股东	8,546,202.31	6.55
罗顿国际旅业公司	参股股东	5,722,215.86	4.39
上海时蓄企业发展有限公司	同一实际控制人	1,945,751.26	1.49
北京罗顿沙河公司	同一实际控制人	1,523,618.23	1.17
海南大宇实业有限公司	参股股东	955,115.97	0.73
合计	/	18,692,903.63	14.33

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	28,237,025.80	90.40	13,882,315.82	49.16	25,320,569.25	89.41	14,331,978.78	56.60
组合小计	28,237,025.80	90.40	13,882,315.82	49.16	25,320,569.25	89.41	14,331,978.78	56.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	3,000,000.00	9.60	3,000,000.00	100.00	3,000,000.00	10.59	3,000,000.00	100.00
合计	31,237,025.80	/	16,882,315.82	/	28,320,569.25	/	17,331,978.78	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	10,647,620.73	37.71	532,425.01	7,132,279.54	28.17	356,613.99
1 年以内小计	10,647,620.73	37.71	532,425.01	7,132,279.54	28.17	356,613.99
1 至 2 年	1,357,681.43	4.81	135,768.14	1,611,248.65	6.36	161,124.86
2 至 3 年	2,921,592.43	10.34	584,318.48	613,159.42	2.42	122,631.88
3 至 4 年	348,066.99	1.23	139,226.80	2,996,718.10	11.84	1,198,347.24
4 至 5 年	2,357,434.15	8.35	1,885,947.32	2,351,925.65	9.29	1,878,022.92
5 年以上	10,604,630.07	37.56	10,604,630.07	13,615,237.89	41.92	13,615,237.89
合计	28,237,025.80	100.00	13,882,315.82	28,320,569.25	100.00	17,331,978.78

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
溧阳前沿实业发展有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	预计不可收回
合计	3,000,000.00	3,000,000.00	/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
金狮娱乐公司	非关联方	3,348,412.44	1-2 年	10.72
海南千禧大同实业有限公司	非关联方	4,258,092.03	5 年以上	13.63
溧阳前沿实业发展有限公司	非关联方	3,000,000.00	1-5 年	9.60
长沙市芙蓉区塔星石材经营部	非关联方	2,618,552.80	3-4 年	16.93
海口市新埠岛开发建设总公司	非关联方	2,239,104.20	1 年以内	14.48
合计	/	15,464,161.47	/	65.36

5、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	12,540,471.66	59.05	10,859,284.86	55.64
1 至 2 年	4,073,945.89	19.18	3,978,672.89	20.39
2 至 3 年	1,599,985.16	7.54	1,620,985.16	8.31
3 年以上	3,021,374.28	14.23	3,056,374.28	15.66
合计	21,235,776.99	100.00	19,515,317.19	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
吴昌荣	非关联方	1,333,475.00	1-2 年	预付人工费及材料款
刘继宏	非关联方	935,509.00	3-4 年	预付人工费
上海达留企业管理有限公司	非关联方	900,000.00	4-5 年	预付材料款
福建南安新城石材(长沙)	非关联方	843,880.00	2-5 年	预付材料款
周必红	非关联方	592,729.40	2 年以内	预付人工费
合计	/	4,605,593.40	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,735,759.75	980,888.34	754,871.41	1,855,696.27	980,888.34	874,807.93
在产品	1,824,489.28	1,719,811.80	104,677.48	1,824,489.28	1,719,811.80	104,677.48
库存商品	789,940.00		789,940.00			
低值易耗品	1,156,256.15		1,156,256.15	1,079,401.71		1,079,401.71
工程施工	294,309,297.69		294,309,297.69	242,351,940.28		242,351,940.28
合计	299,815,742.87	2,700,700.14	297,115,042.73	247,111,527.54	2,700,700.14	244,410,827.40

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	980,888.34				980,888.34
在产品	1,719,811.80				1,719,811.80
合计	2,700,700.14				2,700,700.14

7、 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
海南天实保险代理公司	25.00	25.00	1,908,177.45	1,221,538.17	686,639.28	1,186,503.22	-7,030.73

8、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
北京罗顿沙河公司	12,500,000.00	12,500,000.00		12,500,000.00		4.17	4.17
上海东洲罗顿通讯技术有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		5	5
沙河高教园住宅一期项目	204,973,000.00	204,973,000.00		204,973,000.00		38.39	38.39
上海名门世家商业广场项目	146,510,000.00	146,510,000.00		146,510,000.00		38.53	38.53

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
天实保险代理公司	250,000.00	173,417.50	-1,757.68	171,659.82		25	25

根据上海市工商行政管理局普陀分局 2011 年 1 月 11 日核发的编号为 07000003201101110025 号《准予变更登记通知书》，准予上海东洲罗顿通信技术有限公司的注册资本由原 1000 万元变更增加至 2000 万元。本公司未增加出资，持股比例由原 10% 变更为 5%。

9、固定资产:

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	597,090,231.64	495,493.00	14,418,909.06	583,166,815.58
其中: 房屋及建筑物	196,665,925.70		14,407,459.06	182,258,466.64
机器设备	34,532,823.36	3,000.00	4,800.00	34,531,023.36
运输工具	14,848,546.91	424,647.00		15,273,193.91
电子及其他设备	25,669,107.67	67,846.00	6,650.00	25,730,303.67
罗顿酒店装修	325,373,828.00			325,373,828.00
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	274,416,308.97		11,659,146.45	280,046,190.16

其中：房屋及建筑物	72,759,450.73		2,918,232.66	6,018,543.35	69,659,140.04
机器设备	30,757,495.72		162,513.17	4,404.41	30,915,604.48
运输工具	11,455,284.77		529,388.22		11,984,672.99
电子及其他设备	24,421,574.24		232,453.00	6,317.50	24,647,709.74
罗顿酒店装修	135,022,503.51		7,816,559.40		142,839,062.91
三、固定资产账面净值合计	322,673,922.67		/	/	303,120,625.42
其中：房屋及建筑物	123,906,474.97		/	/	112,599,326.60
机器设备	3,775,327.64		/	/	3,615,418.88
运输工具	3,393,262.14		/	/	3,288,520.92
电子及其他设备	1,247,533.43		/	/	1,082,593.93
罗顿酒店装修	190,351,324.49		/	/	182,534,765.09
四、减值准备合计	1,183,550.17		/	/	1,183,550.17
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备	830,320.33		/	/	830,320.33
运输工具			/	/	
电子及其他设备	353,229.84		/	/	353,229.84
罗顿酒店装修			/	/	
五、固定资产账面价值合计	321,490,372.50		/	/	301,937,075.25
其中：房屋及建筑物	123,906,474.97		/	/	112,599,326.60
机器设备	2,945,007.31		/	/	2,785,098.55
运输工具	3,393,262.14		/	/	3,288,520.92
电子及其他设备	894,303.59		/	/	729,364.09
罗顿酒店装修	190,351,324.49		/	/	182,534,765.09

本期折旧额：11,659,146.45 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：0 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
罗顿酒店房产	因酒店其他房产用于银行贷款抵押	抵押解除后办理

本报告期，账面固定资产用于担保说明如下：

罗顿酒店公司以拥有的海口金海岸罗顿大酒店南楼第一层裙楼，南北楼第二层裙楼、南北楼第五至十一楼，配电房、设备房、洗衣房、员工食堂对本公司在中国光大银行海口分行借款 90,000,000.00 元提供担保。

海南工程公司以位于上海崑山路 322 弄 5 号的 502、504、603、604、701、702、703 室及博山路 158-162(双)号底层 101 室总计面积为 1059.74 平方米的房产，为上海装饰工程有限公司向中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行借款 4,000,000.00 元提供抵押担保。

海南工程公司以位于崧山路 322 弄 5 号 505 室、704 室、1002 室、1101 室、1102 室,崧山路 322 弄 5 号第 12 层, 崧山路 322 弄 5 号 705 室、801- 805 室、901 -905 室总计面积 1614.24 平方米的房产, 为上海装饰工程有限公司向中国银行股份有限公司上海市分行的借款 50,000.00 元提供抵押担保。

10、 在建工程:

(1) 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	1,488,744.13		1,488,744.13	1,398,650.13		1,398,650.13

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	期初数	本期增加	资金来源	期末数
南四楼改造工程	143,000.00		自有资金	143,000.00
空调冷却塔改造工程	341,854.35	70,699.00	自有资金	412,553.35
客房维修工程	913,795.78	19,395.00	自有资金	933,190.78
合计	1,398,650.13	90,094.00	/	1,488,744.13

11、 固定资产清理:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
机器设备		728.09	报损
合计		728.09	/

12、 无形资产:

(1) 无形资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	286,795,269.44	8,261,896.90		295,057,166.34
土地使用权	270,792,476.44	8,261,896.90		279,054,373.34
专有技术	15,800,000.00			15,800,000.00
软件	202,793.00			202,793.00
二、累计摊销合计	46,256,270.35	3,040,279.87		49,296,550.22
土地使用权	37,890,251.03	2,822,312.95		40,712,563.98
专有技术	8,195,169.32	202,816.92		8,397,986.24
软件	170,850.00	15,150.00		186,000.00
三、无形资产账面净值合计	240,538,999.09	5,221,617.03		245,760,616.12
土地使用权	232,902,225.41	5,439,583.95		238,341,809.36
专有技术	7,604,830.68	-202,816.92		7,402,013.76

软件	31,943.00	-15,150.00		16,793.00
四、减值准备合计	7,232,999.88			7,232,999.88
土地使用权				
专有技术	7,232,999.88			7,232,999.88
软件				
五、无形资产账面价值合计	233,305,999.21	5,221,617.03		238,527,616.24
土地使用权	232,902,225.41	5,439,583.95		238,341,809.36
专有技术	371,830.80	-202,816.92		169,013.88
软件	31,943.00	-15,150.00		16,793.00

本期摊销额：3,040,279.87 元。

本公司于 2000 年 5 月 1 日将位于海口市人民大道西侧 50 号的土地使用权作为出资额投入罗顿酒店公司，截至 2011 年 6 月 30 日止，该土地使用权仍在本公司名下，尚未办妥过户给罗顿酒店公司的手续。

2004 年 4 月 15 日，海南黄金海岸综合开发有限公司和集团公司分别以面积为 2,566.60 平方米和 1,336.73 平方米的土地使用权对罗顿酒店公司进行增资。截至 2011 年 6 月 30 日止，上述土地使用权的过户手续尚未办妥。

13、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	70,058,445.46	185,028.01	5,170,588.80		65,072,884.67
二、存货跌价准备	2,700,700.14				2,700,700.14
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,183,550.17				1,183,550.17
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值					

准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	7,232,999.88				7,232,999.88
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	81,175,695.65	185,028.01	5,170,588.80		76,190,134.86

14、 短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	4,050,000.00	16,500,000.00
质押及抵押借款	90,000,000.00	119,000,000.00
合计	94,050,000.00	135,500,000.00

15、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付材料款	35,892,137.17	50,772,608.71
合计	35,892,137.17	50,772,608.71

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

本公司账龄超过 1 年的大额应付账款系与供货商未结算的应付材料款。

16、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收工程款	294,590,539.59	230,606,740.90
预收订房款	1,717,460.14	2,244,158.79
合计	296,307,999.73	232,850,899.69

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
北京罗顿沙河公司	940,678.96	940,678.96
合计	940,678.96	940,678.96

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

期末账龄超过 1 年的大额预收账款系未结算的工程项目预收款。

17、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	604,172.05	5,527,410.50	5,529,500.96	602,081.59
二、职工福利费	1,302.97	2,343,685.00	2,343,685.00	1,302.97
三、社会保险费	28,005.87	82,594.42	93,047.64	17,552.65
四、住房公积金	1,619.00	37,145.00	42,264.00	-3,500.00
五、辞退福利				
六、其他	188,300.65	17,515.72	11,876.96	193,939.41
合计	823,400.54	8,008,350.64	8,020,374.56	811,376.62

本公司当月计提的薪酬于次月 15 日前发放。

18、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-288,557.35	-82,424.40
营业税	22,816,464.05	26,461,904.65
企业所得税	3,645,899.42	1,295,160.64
个人所得税	70,310.96	89,230.61
城市维护建设税	1,600,502.48	3,622,390.79
房产税	-675,618.59	813,166.35
土地使用税	80,896.86	80,896.86
教育费附加	698,727.94	400,158.54
印花税	108,000.00	108,000.00
其他	75,117.89	144,688.17
合计	28,131,743.66	32,933,172.21

19、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
押金保证金	289,267.72	415,147.72
往来款	89,826,500.76	109,066,782.50
应付暂收款	3,850,854.23	3,160,748.25
其他	1,128,043.27	1,228,307.20
合计	95,094,665.98	113,870,985.67

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
北京罗顿沙河公司	79,476,000.00	101,406,000.00
合计	79,476,000.00	101,406,000.00

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年的大额其他应付款系应付北京罗顿沙河公司的往来款项。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

报告期末，本公司应付北京罗顿沙河公司款项余额 76,776,000.00 元为往来款。

20、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	439,011,169.00						439,011,169.00

21、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	113,341,010.13			113,341,010.13
其他资本公积	5,045,568.36			5,045,568.36
合计	118,386,578.49			118,386,578.49

22、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	31,109,296.45			31,109,296.45
合计	31,109,296.45			31,109,296.45

23、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	81,428,692.11	/
调整后 年初未分配利润	81,428,692.11	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,201,822.43	/
期末未分配利润	84,630,514.54	/

24、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	87,753,590.58	54,440,028.60
其他业务收入	198,000.00	138,390.00
营业成本	62,749,566.11	52,558,969.83

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装饰工程及设计收入	62,499,918.66	44,645,056.19	34,911,890.35	38,541,644.00
酒店经营收入	20,919,343.87	14,292,831.00	19,445,188.25	13,999,266.04
油品收入	2,583,017.01	2,563,846.33		
网络通讯工程收入	1,751,311.04	1,247,832.59	82,950.00	18,059.79
合计	87,753,590.58	62,749,566.11	54,440,028.60	52,558,969.83

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装饰工程及设计	62,499,918.66	44,645,056.19	34,911,890.35	38,541,644.00
酒店经营	20,919,343.87	14,292,831.00	19,445,188.25	13,999,266.04
油品	2,583,017.01	2,563,846.33		
网络通讯工程	1,751,311.04	1,247,832.59	82,950.00	18,059.79
合计	87,753,590.58	62,749,566.11	54,440,028.60	52,558,969.83

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	0.00	0.00	405,339.00	0.00
华东	25,972,711.19	17,050,407.94	6,915,289.05	3,602,255.51
华南	57,514,820.93	42,413,518.83	26,452,112.25	20,294,483.56
华中	0.00	0.00	197,724.00	111,832.32
西南	4,266,058.46	3,285,639.34	15,741,864.30	13,738,816.73
西北	0.00	0.00	4,727,700.00	14,811,581.71
合计	87,753,590.58	62,749,566.11	54,440,028.60	52,558,969.83

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
海南财富海湾置业有限公司	14,219,674.40	16.17
厦门源昌凯宾斯基酒店	12,554,219.44	14.27
三亚海棠湾大酒店	12,524,000.00	14.24
铜陵天井第一楼大酒店	4,848,935.85	5.51
海口豪生大酒店	4,167,420.40	4.74
合计	48,314,250.09	54.93

25、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	3,066,810.84	2,029,003.45	应纳税营业额
城市维护建设税	200,391.88	137,942.31	应缴流转税税额
教育费附加	105,007.77	63,506.20	应缴流转税税额
其他	73,117.11	182,705.64	
合计	3,445,327.60	2,413,157.60	/

26、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	79,127.39	80,142.74
合计	79,127.39	80,142.74

27、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	6,508,978.34	5,987,487.21
折旧费用	5,340,357.82	5,361,505.76
摊销费	2,834,992.98	2,499,050.44
差旅及交通费	906,620.33	1,458,291.39
办公费	1,523,610.62	1,347,435.75
水电及维修费	1,891,927.47	1,870,584.35
税金	964,940.59	907,796.72
招待费	562,409.82	854,248.01
保险及咨询费	2,037,501.71	914,025.74
其他费用	1,758,965.60	1,386,893.20
合计	24,330,305.28	22,587,318.57

28、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,043,037.93	5,488,948.52
利息收入	-128,670.66	-85,466.00
金融手续费	41,200.47	57,238.90
合计	3,955,567.74	5,460,721.42

29、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,757.68	-1,286.26
合计	6,998,242.32	-1,286.26

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京沙河高教园住宅一期项目	5,000,000.00		投资项目投资收益增加
上海东洲罗顿公司	2,000,000.00		被投资单位投资收益增加
合计	7,000,000.00		/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天实保险代理公司	-1,757.68	-1,286.26	被投资单位亏损增加
合计	-1,757.68	-1,286.26	/

30、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-4,985,560.79	-3,540,045.55
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-4,985,560.79	-3,540,045.55

31、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	178,161.24	175.00	178,161.24
其中：固定资产处置利得	178,161.24	175.00	178,161.24
政府补助	125,673.00	68,983.00	125,673.00
合计	303,834.24	69,158.00	303,834.24

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收奖励	125,673.00	68,983.00	上海浦东洋泾街道办事处税收奖励
合计	125,673.00	68,983.00	/

32、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		6,246.40	
其中：固定资产处置损失		6,246.40	
其他	143,717.73	18,122.62	143,717.73
合计	143,717.73	24,369.02	143,717.73

33、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,432,102.83	115,254.14
递延所得税调整		559,318.40
合计	2,432,102.83	674,572.54

34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年 6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	3,201,822.43
非经常性损益	B	91,230.80
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	3,110,591.63
期初股份总数	D	439,011,169.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times \frac{G}{K}-H \times \frac{I}{K}-J$	439,011,169.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.01
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.01

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

35、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收海南金海岸酒店管理有限公司归还往来款	2,000,000.00
收公司对个人（冯文、赵宏琳）借款	1,450,000.00
收金狮娱乐公司水电费及代收款	1,324,211.56
收海南鸿洋油气化工有限公司住房押金	800,000.00
收海口新埠岛开发建设总公司退回投标保证金	500,000.00
收浙江圣奥置业有限公司退回投标保证金	324,180.80
收宁夏马斯特酒店管理有限公司退回投标保证金	250,000.00
收金海岸休闲会所押金	200,000.00
收上海市浦东新区陆家嘴功能区域管理委员会财政扶持补贴款	125,673.00
收大新华百翔物流有限公司保证金	100,000.00
收上海中建八局装饰有限责任公司退回投标保证金	100,000.00
收重庆明安机车配件有限公司退回投标保证金	100,000.00
利息收入	90,364.90

其他	2,282,063.11
合计	9,646,493.37

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
归还北京罗顿沙河建设发展有公司往来款	22,590,000.00
付重庆协信远浩房地产开发有限公司投标保证金	500,000.00
付合肥港荣置业发展有限公司投标保证金	500,000.00
付海口艺龙装饰材料有限公司款项	396,821.00
金海岸酒店付各商场签单及佣金	328,702.12
付上海达留门窗安装服务有限公司往来款	300,000.00
付重庆交旅游轮有限公司投标保证金	300,000.00
付湖南鑫远建设有限公司投标保证金	205,000.00
付中国平安保险股份有限公司财产保险	151,632.40
付大连飞通房地产开发有限公司投标保证金	100,000.00
修理费	51,133.30
付公司房屋租赁费	814,429.99
付车队油费、停车费等	589,742.87
支付的个人材料采购备用金	2,034,688.52
办公费	730,076.68
差旅费	649,213.15
招待费	482,801.71
审计咨询评估费	812,000.00
其他	916,203.81
合计	32,452,445.55

36、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,103,513.25	-25,612,915.83
加：资产减值准备	-4,985,560.79	-3,540,045.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,646,888.44	11,952,486.63
无形资产摊销	3,040,279.87	2,487,547.44
长期待摊费用摊销		11,503.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		6,071.40
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	4,042,975.43	5,488,948.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,998,242.32	1,286.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		559,318.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-52,704,215.33	-43,892,821.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	30,635,419.46	7,528,529.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	31,251,261.08	85,862,593.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	19,032,319.09	40,852,501.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	42,313,579.13	59,829,567.95
减：现金的期初余额	62,136,774.46	58,017,416.74
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	-19,823,195.33	1,812,151.21

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	42,313,579.13	62,136,774.46
其中：库存现金	3,885,028.40	7,571,857.71
可随时用于支付的银行存款	33,428,550.73	52,404,916.75
可随时用于支付的其他货币资金	5,000,000.00	2,160,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	42,313,579.13	62,136,774.46

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
集团公司	有限	海口	李维	酒店	12,000	32.07	32.07	李维	62032795-2

	责 任 公 司			服 务 及 管 理 , 装 饰 工 程 等				
--	------------	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类 型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册资本	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	组织机构 代码
海南金海岸罗顿大酒店有限公司	有限责 任公司	海口	昂健	住 宿 和 餐 饮 业	382,466,122.00	51	51	70887584-9
海南金海岸装饰工程 有限公司(海南工程公司)	有限责 任公司	海口	王飞	建筑 业	30,000,000.00	90	90	28410374-8
海南中油罗顿石油有 限公司(海南中油公司)	有限责 任公司	海口	李维	能源 业	50,000,000.00	97	97	71385162-2
上海罗顿商务管理服 务有限公司(上海罗顿 商务公司)	有限责 任公司	上海	余前	服务 业	5,000,000.00	90	90	70311589-1
上海中油罗顿石油有 限公司(上海中油公司)	有限责 任公司	上海	李维	能源 业	50,000,000.00	100	100	70330687-4
上海罗顿装饰工程有 限公司(上海工程公司)	有限责 任公司	上海	王飞	建筑 业	30,000,000.00	90	90	74161305-8
北京罗顿建设工程有 限公司(北京工程公司)	有限责 任公司	北京	王飞	建筑 业	30,000,000.00	99.07	99.07	7889195-1
海南金海岸高尔夫服 务有限公司	有限责 任公司	海口	张清	服务 业	1,000,000.00	51	51	72122856-2
海南罗顿建筑设计有 限公司(建筑设计公司)	有限责 任公司	海口	王飞	服务 业	10,000,000.00	70	70	72128896-4
海南罗顿园林景观工 程有限公司(园林景观 公司)	有限责 任公司	海口	王飞	服务 业	10,000,000.00	70	70	72128947-3

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
海南天实保险代理公司	有限责任公司	海口	赵仿	代理销售保险产品、代理收取保险费	100.00	25.00	25.00	74778407-7

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
海南天实保险代理公司	1,908,177.45	1,221,538.17	686,639.28	1,186,503.22	-7,030.73

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
罗顿国际旅业公司	参股股东	62006234-1
海南大宇实业有限公司	参股股东	28403325-X
海口金海岸技术产业投资有限公司	参股股东	62030661-7
海口国能投资发展有限公司	参股股东	62039686-X
上海时蓄公司	关联人(与公司同一董事长)	13383966-X
上海时蓄基业实业发展有限公司	关联人(与公司同一董事长)	76330899-4
北京罗顿沙河公司	关联人(与公司同一董事长)	80116572-9

5、 关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
海南黄金海岸集团有限公司	酒店消费	市场价	739,006.87	3.54	471,362.66	2.43
罗顿国际旅业公司	酒店消费	市场价	111,881.63	0.54	482,545.88	2.49
海南大宇实业有限公司	酒店消费	市场价	137,183.84	0.66	175,774.50	0.91
北京罗顿沙河公司	网络工程	市场价	44,951.04	2.57	0.00	0.00

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
海南工程公司	上海时蓄公司	上海 947.88 平米房产	2009 年 10 月 1 日	2012 年 9 月 30 日	租赁合同	276,780.00

(3) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
集团公司	本公司	90,000,000.00	2011 年 5 月 25 日~ 2012 年 4 月 25 日	否

上述担保系本公司股东集团公司以其持有的本公司法人股共计 140,772,629.00 股提供担保。

(4) 其他关联交易

2011 年 1 月 12 日和 2011 年 5 月 3 日，海南金海岸装饰工程公司与北京罗顿沙河建设发展有限公司分别签署了《精装修工程施工合同》以及《补充协议》，约定对北京沙河高教园区一期 B1 区 1#楼进行精装修工程，工程合同暂估总价约 5204 万元。该关联交易事项业经本公司 2011 年 5 月 20 日召开的 2010 年度股东大会审议通过。

6、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	海南黄金海岸集团有限公司	8,546,202.31	3,474,467.13	9,779,982.04	4,709,306.44
应收账款	大宇实业公司	955,115.97	71,122.17	817,932.13	64,262.97
应收账款	罗顿国际旅业公司	5,722,215.86	4,078,532.38	5,610,334.23	4,072,938.29
应收账款	上海时蓄公司	1,945,751.26	1,556,601.01	2,295,751.26	1,836,601.01
应收账款	北京罗顿沙河公司	1,523,618.23	76,180.91	3,315,128.28	165,756.41

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	北京罗顿沙河公司	940,678.96	940,678.96
其他应付款	北京罗顿沙河公司	79,476,000.00	101,406,000.00

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析法组合	513,649.60	100.00	367,983.48	71.64	935,649.60	100.00	389,083.48	41.58
组合小计	513,649.60	100.00	367,983.48	71.64	935,649.60	100.00	389,083.48	41.58
合计	513,649.60	/	367,983.48	/	935,649.60	/	389,083.48	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	138,000.00	26.87	6,900.00	560,000.00	59.85	28,000.00
1 年以内小计	138,000.00	26.87	6,900.00	560,000.00	59.85	28,000.00
4 至 5 年	72,830.60	14.18	58,264.48	72,860.60	7.78	58,264.48
5 年以上	302,819.00	58.95	302,819.00	302,819.00	32.37	302,819.00
合计	513,649.60	100.00	367,983.48	935,679.60	100.00	389,083.48

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
海南白水塘加油站	非关联方	130,360.00	5 年以上	25.38
南京勒托电子技术研究有限公司	非关联方	138,000.00	1 年以内	26.87
上海网迈电子有限公司	非关联方	72,830.60	4-5 年	14.18
莫定天	非关联方	50,030.00	5 年以上	9.74
文昌海文加油站	非关联方	45,342.00	5 年以上	8.83
合计	/	436,562.60	/	85.00

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	33,919,982.92	100.00	27,452,705.55	80.93	39,281,290.17	100.00	30,366,156.45	77.30
组合小计	33,919,982.92	100.00	27,452,705.55	80.93	39,281,290.17	100.00	30,366,156.45	77.30
合计	33,919,982.92	/	27,452,705.55	/	39,281,290.17	/	30,366,156.45	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	324,043.88	0.96	16,246.18	138,583.22	0.35	6,929.16
1 年以内小计	324,043.88	0.96	16,246.18	138,583.22	0.35	6,929.16
1 至 2 年	163,001.60	0.48	16,300.16	163,001.60	0.41	16,300.16
2 至 3 年	537,307.29	1.58	107,461.46	3,817,307.29	9.72	763,461.46
3 至 4 年	5,753,482.00	16.96	2,301,392.80	5,753,482.00	14.65	2,301,392.80
4 至 5 年	10,654,215.99	31.41	8,523,372.79	10,654,215.99	27.12	8,523,372.79
5 年以上	16,487,932.16	48.61	16,487,932.16	18,754,700.07	47.75	18,754,700.08
合计	33,919,982.92	100.00	27,452,705.55	39,281,290.17	100.00	30,366,156.45

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
罗顿酒店公司	关联方	31,132,893.47	1-5 年	91.78
海南白水塘加油站	非关联方	472,180.45	4-5 年	1.39
海南省财政国库支付局	非关联方	471,743.00	5 年以上	1.39
海南正元建筑咨询有限公司	非关联方	320,000.00	5 年以上	0.94
海南凯维斯能源有限公司	非关联方	134,000.00	5 年以上	0.40
合计	/	32,530,816.92	/	95.90

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
海南工程公司	28,430,849.81	28,430,849.81		28,430,849.81			90.00	90.00
罗顿酒店公司	195,057,722.00	195,057,722.00		195,057,722.00			51.00	51.00
海南中油公司	48,500,000.00	48,500,000.00		48,500,000.00			97.00	97.00
上海罗顿商务	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00			90.00	90.00

公司								
上海中油公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00
北京工程公司	27,200,000.00	27,200,000.00		27,200,000.00			99.07	99.07
上海工程公司	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00			90.00	90.00
东洲罗顿公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			10.00	10.00
北京罗顿沙河公司	12,500,000.00	12,500,000.00		12,500,000.00			4.17	4.17
沙河高教园住宅一期项目	204,973,000.00	204,973,000.00		204,973,000.00			38.39	38.39
名门世家商业广场项目	146,510,000.00	146,510,000.00		146,510,000.00			38.53	38.53

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
天实保险代理公司	250,000.00	173,417.50	-1,757.68	171,659.82				25.00	25.00

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,751,311.04	82,950.00
营业成本	1,247,832.59	18,059.79

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
网络通讯业	1,751,311.04	1,247,832.59	82,950.00	18,059.79
合计	1,751,311.04	1,247,832.59	82,950.00	18,059.79

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
网络通讯产品	1,751,311.04	1,247,832.59	82,950.00	18,059.79
合计	1,751,311.04	1,247,832.59	82,950.00	18,059.79

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	1,751,311.04	1,247,832.59	82,950.00	18,059.79
合计	1,751,311.04	1,247,832.59	82,950.00	18,059.79

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
南京勒托电子技术研究有限公司	552,000.00	31.52
61398 部队	360,000.00	20.56
无锡江南计算技术研究所	169,500.00	9.68
苏州市长三角经济研究协会	100,000.00	5.71
北京罗顿沙河建设发展有限公司	44,951.04	2.57
合计	1,226,451.04	70.04

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,757.68	-1,286.26
合计	6,998,242.32	-1,286.26

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京沙河高教园住宅一期项目	5,000,000.00		投资项目投资收益增加
上海东洲罗顿公司	2,000,000.00		被投资单位投资收益增加
合计	7,000,000.00		/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天实保险代理公司	-1,757.68	-1,286.26	被投资单位亏损增加
合计	-1,757.68	-1,286.26	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-260,640.40	-9,925,336.63
加：资产减值准备	-2,934,550.90	-382,767.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	102,294.20	118,960.20
无形资产摊销	2,834,992.98	2,368,066.92
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-175.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,773,161.00	4,999,881.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,998,242.32	1,286.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-953,666.60	-856,139.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	211,283.72	-58,681.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,397,040.74	38,696,450.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,171,672.42	34,961,544.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	5,277,316.66	26,527,813.88
减：现金的期初余额	26,129,805.99	26,880,253.96
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	-20,852,489.33	-352,440.08

(十二) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	178,161.24
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	125,673.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-143,717.73
所得税影响额	-44,633.72

少数股东权益影响额（税后）	-24,251.99
合计	91,230.80

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.48	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.38	0.01	0.01

八、 备查文件目录

- 1、 载有董事长签名的半年度报告文本；
- 2、 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本；
- 4、 其他有关资料。

董事长：高松先生

罗顿发展股份有限公司

2011 年 8 月 25 日

合并资产负债表
2011 年 6 月 30 日

编制单位:罗顿发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		42,313,579.13	62,136,774.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			382,000.00
应收账款		82,258,916.42	119,042,592.33
预付款项		21,235,776.99	19,515,317.19
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		14,354,709.98	10,988,590.47
买入返售金融资产			
存货		297,115,042.73	244,410,827.40
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		457,278,025.25	456,476,101.85
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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		365,154,659.82	365,156,417.50
投资性房地产			
固定资产		301,937,075.25	321,490,372.50
在建工程		1,488,744.13	1,398,650.13
工程物资			
固定资产清理		728.09	

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		238,527,616.24	233,305,999.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		907,108,823.53	921,351,439.34
资产总计		1,364,386,848.78	1,377,827,541.19
流动负债：			
短期借款		94,050,000.00	135,500,000.00
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			
应付账款		35,892,137.17	50,772,608.71
预收款项		296,307,999.73	232,850,899.69
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		811,376.62	823,400.54
应交税费		28,131,743.66	32,933,172.21
应付利息			
应付股利			
其他应付款		95,094,665.98	113,870,985.67
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			
其他流动负债			
流动负债合计		550,287,923.16	566,751,066.82
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
长期应付款			81,062.00
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			81,062.00
负债合计		550,287,923.16	566,832,128.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		439,011,169.00	439,011,169.00
资本公积		118,386,578.49	118,386,578.49
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		31,109,296.45	31,109,296.45
一般风险准备			
未分配利润		84,630,514.54	81,428,692.11
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		673,137,558.48	669,935,736.05
少数股东权益		140,961,367.14	141,059,676.32
所有者权益合计		814,098,925.62	810,995,412.37
负债和所有者权益总计		1,364,386,848.78	1,377,827,541.19

法定代表人：李维先生 主管会计工作负责人：余前先生 会计机构负责人：徐庆明先生

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:罗顿发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		5,277,316.66	26,129,805.99
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		145,666.12	546,566.12
预付款项		400,000.00	400,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		6,467,277.37	8,915,133.72
存货		2,455,775.59	1,502,108.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		14,746,035.74	37,493,614.82
非流动资产:			
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		745,843,231.63	745,844,989.31
投资性房地产			
固定资产		1,227,271.98	1,329,566.18
在建工程		143,000.00	143,000.00
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		218,189,482.81	221,024,475.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		965,402,986.42	968,342,031.28
资产总计		980,149,022.16	1,005,835,646.10
流动负债：			
短期借款		90,000,000.00	119,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		432,437.85	626,152.00
预收款项		941,558.96	941,558.96
应付职工薪酬			
应交税费		-166,184.56	-42,622.23
应付利息			
应付股利			
其他应付款		378,073,183.50	374,181,890.56
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		469,280,995.75	494,706,979.29
非流动负债：			
长期借款			
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			
负债合计		469,280,995.75	494,706,979.29
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		439,011,169.00	439,011,169.00
资本公积		113,841,010.13	113,841,010.13
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		31,109,296.45	31,109,296.45

一般风险准备			
未分配利润		-73,093,449.17	-72,832,808.77
所有者权益(或股东权益)合计		510,868,026.41	511,128,666.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计		980,149,022.16	1,005,835,646.10

法定代表人：李维先生 主管会计工作负责人：余前先生 会计机构负责人：徐庆明先生

合并利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		87,951,590.58	54,578,418.60
其中：营业收入		87,951,590.58	54,578,418.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		89,574,333.33	79,560,264.61
其中：营业成本		62,749,566.11	52,558,969.83
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		3,445,327.60	2,413,157.60
销售费用		79,127.39	80,142.74
管理费用		24,330,305.28	22,587,318.57
财务费用		3,955,567.74	5,460,721.42
资产减值损失		-4,985,560.79	-3,540,045.55
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）		6,998,242.32	-1,286.26

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）		5,375,499.57	-24,983,132.27
加：营业外收入		303,834.24	69,158.00
减：营业外支出		143,717.73	24,369.02
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,535,616.08	-24,938,343.29
减：所得税费用		2,432,102.83	674,572.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,103,513.25	-25,612,915.83
归属于母公司所有者的净利润		3,201,822.43	-22,246,133.30
少数股东损益		-98,309.18	-3,366,782.53
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.01	-0.05
（二）稀释每股收益		0.01	-0.05
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		3,103,513.25	-25,612,915.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,201,822.43	-22,246,133.30
归属于少数股东的综合收益总额		-98,309.18	-3,366,782.53

法定代表人：李维先生 主管会计工作负责人：余前先生 会计机构负责人：徐庆明先生

母公司利润表

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,751,311.04	82,950.00
减：营业成本		1,247,832.59	18,059.79
营业税金及附加		95,750.92	28,912.74
销售费用		79,127.39	80,142.74
管理费用		6,722,886.31	5,266,923.09
财务费用		3,769,146.33	4,995,904.84
资产减值损失		-2,934,550.90	-382,767.83
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)		6,998,242.32	-1,286.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-230,639.28	-9,925,511.63
加:营业外收入			175.00
减:营业外支出		30,001.12	
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-260,640.40	-9,925,336.63
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-260,640.40	-9,925,336.63
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-260,640.40	-9,925,336.63

法定代表人:李维先生 主管会计工作负责人:余前先生 会计机构负责人:徐庆明先生

合并现金流量表
2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		154,847,907.96	99,122,464.89
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			
收到其他与经营活动有关的现金		9,646,493.37	38,375,758.53
经营活动现金流入小计		164,494,401.33	137,498,223.42
购买商品、接受劳务支付的现金		94,289,696.74	76,202,927.49
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		9,391,684.97	9,050,327.97
支付的各项税费		9,328,254.98	5,097,962.72
支付其他与经营活动有关的现金		32,452,445.55	6,294,503.40
经营活动现金流出小计		145,462,082.24	96,645,721.58
经营活动产生的现金流量净额		19,032,319.09	40,852,501.84

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		7,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		236,376.06	175.00
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		7,236,376.06	175.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		347,851.80	1,743,757.19
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		347,851.80	1,743,757.19
投资活动产生的现金流量净额		6,888,524.26	-1,743,582.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		90,000,000.00	126,500,000.00
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		90,000,000.00	126,500,000.00

小计			
偿还债务支付的现金		131,450,000.00	158,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,294,038.68	5,796,768.44
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			
筹资活动现金流出小计		135,744,038.68	163,796,768.44
筹资活动产生的现金流量净额		-45,744,038.68	-37,296,768.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-19,823,195.33	1,812,151.21
加：期初现金及现金等价物余额		62,136,774.46	58,017,416.74
六、期末现金及现金等价物余额		42,313,579.13	59,829,567.95

法定代表人：李维先生 主管会计工作负责人：余前先生 会计机构负责人：徐庆明先生

母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		2,178,086.80	587,289.52
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		31,582,629.51	37,626,388.41
经营活动现金流入小计		33,760,716.31	38,213,677.93
购买商品、接受劳务		2,419,071.25	610,026.79

支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,422,152.31	1,379,292.92
支付的各项税费		368,233.07	109,826.53
支付其他与经营活动有关的现金		24,379,587.26	1,152,987.27
经营活动现金流出小计		28,589,043.89	3,252,133.51
经营活动产生的现金流量净额		5,171,672.42	34,961,544.42
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		7,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			175.00
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		7,000,000.00	175.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额		7,000,000.00	175.00

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		90,000,000.00	119,000,000.00
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		90,000,000.00	119,000,000.00
偿还债务支付的现金		119,000,000.00	149,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,024,161.75	5,314,159.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		123,024,161.75	154,314,159.50
筹资活动产生的现金流量净额		-33,024,161.75	-35,314,159.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-20,852,489.33	-352,440.08
加：期初现金及现金等价物余额		26,129,805.99	26,880,253.96
六、期末现金及现金等价物余额		5,277,316.66	26,527,813.88

法定代表人：李维先生 主管会计工作负责人：余前先生 会计机构负责人：徐庆明先生

合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	439,011,169.00	118,386,578.49			31,109,296.45		81,428,692.11		141,059,676.32	810,995,412.37
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	439,011,169.00	118,386,578.49			31,109,296.45		81,428,692.11		141,059,676.32	810,995,412.37
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							3,201,822.43		-98,309.18	3,103,513.25
(一)净利润							3,201,822.43		-98,309.18	3,103,513.25

(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							3,201,822.43		-98,309.18	3,103,513.25
(三)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										

1. 资本公积 转增资本(或 股本)										
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)										
3. 盈余公积 弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储 备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末 余额	439,011,169.00	118,386,578.49			31,109,296.45		84,630,514.54		140,961,367.14	814,098,925.62

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	439,011,169.00	118,386,578.49			31,109,296.45		61,391,026.59		150,644,285.63	800,542,356.16
加：										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	439,011,169.00	118,386,578.49			31,109,296.45		61,391,026.59		150,644,285.63	800,542,356.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-22,246,133.3		-3,366,782.53	-25,612,915.83
（一）净利润							-22,246,133.30		-3,366,782.53	-25,612,915.83
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）							-22,246,133.30		-3,366,782.53	-25,612,915.83

小计										
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										

(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	439,011,169.00	118,386,578.49			31,109,296.45		39,144,893.29		147,277,503.10	774,929,440.33

法定代表人：李维先生 主管会计工作负责人：余前先生 会计机构负责人：徐庆明先生

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	439,011,169.00	113,841,010.13			31,109,296.45		-72,832,808.77	511,128,666.81
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	439,011,169.00	113,841,010.13			31,109,296.45		-72,832,808.77	511,128,666.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-260,640.40	-260,640.40
（一）净利润							-260,640.40	-260,640.40
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-260,640.40	-260,640.40

(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	439,011,169.00	113,841,010.13			31,109,296.45		-73,093,449.17	510,868,026.41

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	439,011,169.00	113,841,010.13			31,109,296.45		-86,315,151.05	497,646,324.53
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	439,011,169.00	113,841,010.13			31,109,296.45		-86,315,151.05	497,646,324.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-9,925,336.63	-9,925,336.63
（一）净利润							-9,925,336.63	-9,925,336.63
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-9,925,336.63	-9,925,336.63
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	439,011,169.00	113,841,010.13			31,109,296.45		-96,240,487.68	487,720,987.90

法定代表人：李维先生 主管会计工作负责人：余前先生 会计机构负责人：徐庆明先生