

**罗顿发展股份有限公司**

**600209**

**2012 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	2
§3 重要事项 .....	3
§4 附录 .....	5

## §1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	高松先生
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

公司负责人高松先生、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

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(元)	1,213,870,786.18	1,117,556,684.44	8.62
所有者权益（或股东权益）(元)	685,164,197.78	683,998,181.52	0.17
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.561	1.558	0.19
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,262,927.68		533.33
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.039		533.33
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,166,016.26	1,166,016.26	-28.74
基本每股收益（元/股）	0.003	0.003	-25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.003	0.003	-25.00
稀释每股收益（元/股）	0.003	0.003	-25.00
加权平均净资产收益率（%）	0.17	0.17	减少 0.07 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.17	0.17	减少 0.07 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,070.22
所得税影响额	5,017.56
少数股东权益影响额（税后）	-1,505.27
合计	-16,557.93

## 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）		43,133	
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	
海南黄金海岸集团有限公司	140,772,629	人民币普通股	140,772,629
海口国能投资发展有限公司	5,353,553	人民币普通股	5,353,553
胡昇平	4,983,029	人民币普通股	4,983,029
黄小梅	4,301,400	人民币普通股	4,301,400
李锋	3,549,818	人民币普通股	3,549,818
胡志剑	3,122,617	人民币普通股	3,122,617
刘秀英	2,053,374	人民币普通股	2,053,374
林仁娇	1,997,900	人民币普通股	1,997,900
姚桂英	1,642,369	人民币普通股	1,642,369
宋清	1,300,032	人民币普通股	1,300,032

## § 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、报告期内货币资金余额较期初增加 55.74%，主要原因是上海工程公司收到工程项目预收款增加所致。
- 2、预付账款余额较期初增加 73.07%，主要原因为上海工程公司预付工程施工材料等费用增加所致。
- 3、存货余额较期初增加 76.26%，主要原因为工程公司尚未决算的工程项目施工成本增加所致。
- 4、预收账款余额较期初增加 269.51%，主要原因为上海工程公司收到工程项目预收款增加所致。
- 5、报告期内主营业务收入和成本较上年同期分别增加 43.06%和 65.05%，主要是工程公司工程收入和施工成本增加所致。
- 6、报告期内投资收益较上年同期减少 50%，主要原因为本公司收到的项目投资收益和投资单位分红减少所致。
- 7、报告期归属于母公司的净利润较上年同期减少 28.74%，主要原因为本期投资收益减少所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 关于本公司内控实施工作的进展情况报告

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及其配套指引，以及按照中国证监会、海南监管局等相关监管机构的要求，建立健全罗顿发展股份有限公司（简称公司或本公司）内部控制制度，及时发现并防范公司经营中存在的风险，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略目标的实现和可持续发展，2012年3月10日，公司以现场方式举行了第五届董事会第五次会议，制定了《罗顿发展股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，确立了公司内控工作的各项组织保障、内控建设计划、内控自我评价工作计划和内审工作计划。并落实到相关责任人员和具体时间安排。

截止2012年3月31日，公司成立了内控工作领导小组，其中：组长：高松先生（董事长），为公司内控建设第一责任人；成员为：余前（董事、总经理）、侯跃武（监事会召集人）、杨凡女士（常务副总经理）、关新红女士（独立董事、董事会审计委员会主任委员）和徐庆明先生（财务总监、副总经理）；内控专项小组成员的组成有：杨凡女士（常务副总经理）、徐庆明先生（财务总监、副总经理）、韦胜杭先生（董事会秘书）、审计部负责人侯跃武先生及公司审计部、财务部、董秘办、综合部和关键业务部门负责人或核心业务人员构成。

本阶段属内控启动阶段，负责人为董事长高松先生，时间要求：2012年3月31前，已经完成。

具体工作任务及目标：

- 1、确定内控规范工作的组织保障及人员安排：2012年3月10日完成；
- 2、制定内控规范工作实施计划与方案，经董事会审议后披露：2012年3月10日完成；
- 3、积极参加证券监管部门及其他部门组织的内控建设相关培训，同时根据公司实际情况，对公司中高层管理层及全体员工进行内部培训，召开项目启动及动员大会。

本公司于2012年3月5-7日，派出了董事长高松先生为主的5名内控骨干参加了海南监管局举办的关于内控实施体系建设的培训；3月10日，经公司五届五次董事会审议，充实了公司审计部负责人，修订了公司《内部审计制度》；3月15日，公司下发了罗顿发展字[2012]007号"关于全面实施内控体系的通知"，全面部署和启动公司实施内控体系建设，要求所属具有经营业务的各分子公司成立实施《企业内部控制基本规范》专项工作小组（简称"公司专项小组"），各分子公司总经理必须为小组总负责人，小组执行负责人和其他成员由总经理指定，各分子公司财务负责人必须是小组成员，其他主要职能部门（销售、采购、人力、行政等）中至少有一名主管级或以上人员应被指定为小组成员。各分子公司必须于2012年3月31日之前完成公司专项小组成员指定工作，并填写公司专项小组成员名单报公司审计部备案，截止2012年3月31日，上述工作已经完成。

与此同时，公司内控专项小组已经将以下文件分发给所属具有经营业务的各分子公司：

- （1）五部委关于2012年在主板上市的公司全面实施内控的文件及18个配套指引；
- （2）中国证监会海南监管局关于实施内控的相关文件；
- （3）高松董事长关于全面启动公司内控工作的动员报告；
- （4）公司五届五次董事会决议公告和公司《内部审计制度》等文件。

至此，公司内控建设工作第一阶段工作已经圆满完成，为下一阶段的工作打下了坚实的基础。

### 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

### 3.4 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

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红。

罗顿发展股份有限公司  
法定代表人:高松先生

2012年4月26日

## § 4 附录

### 4.1

## 合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：罗顿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	83,530,693.20	53,635,188.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	117,250.00	
应收账款	46,261,062.57	47,353,105.18
预付款项	70,562,960.58	40,771,337.46
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	13,928,704.38	10,910,509.60
买入返售金融资产		
存货	101,278,788.12	57,459,771.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,000,000.00
流动资产合计	315,679,458.85	212,129,911.90
<b>非流动资产：</b>		
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	365,112,596.75	365,112,596.76
投资性房地产	5,890,168.00	5,890,168.00
固定资产	287,099,176.92	292,869,211.08
在建工程	535,720.35	522,664.35
工程物资		
固定资产清理	-4,562.65	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	235,979,753.46	237,410,328.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,578,474.50	3,621,804.26
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	898,191,327.33	905,426,772.54
资产总计	1,213,870,786.18	1,117,556,684.44
<b>流动负债：</b>		
短期借款	89,000,000.00	78,000,000.00
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	3,969,214.60	3,727,389.22
应付账款	63,659,700.24	70,436,709.96
预收款项	145,700,033.32	39,430,496.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,102,620.79	1,667,044.97
应交税费	23,756,127.45	26,545,596.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	65,573,848.37	77,653,725.26
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	392,761,544.77	297,460,961.88
<b>非流动负债：</b>		
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	392,761,544.77	297,460,961.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	96,657,153.84	95,491,137.58
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	685,164,197.78	683,998,181.52
少数股东权益	135,945,043.63	136,097,541.04
所有者权益合计	821,109,241.41	820,095,722.56
负债和所有者权益总计	1,213,870,786.18	1,117,556,684.44

公司法定代表人: 高松先生 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

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 罗顿发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,521,079.49	10,216,088.61
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	442,700.00	342,000.00
预付款项	488,889.00	400,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,032,176.52	1,976,726.24
存货	1,846,611.65	2,238,558.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,331,456.66	15,173,373.04
<b>非流动资产:</b>		
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	745,801,168.57	745,801,168.57
投资性房地产		
固定资产	1,128,553.03	1,146,442.81
在建工程		
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	223,975,433.24	225,348,538.43

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	970,905,154.84	972,296,149.81
资产总计	978,236,611.50	987,469,522.85
<b>流动负债：</b>		
短期借款	78,000,000.00	78,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	86,654.55	116,654.55
预收款项	941,558.96	941,558.96
应付职工薪酬		
应交税费	-145,984.70	-185,593.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	379,842,584.72	387,171,922.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	458,724,813.53	466,044,543.18
<b>非流动负债：</b>		
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	458,724,813.53	466,044,543.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	-64,449,677.61	-62,536,495.91
所有者权益（或股东权益）合计	519,511,797.97	521,424,979.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	978,236,611.50	987,469,522.85

公司法定代表人：高松先生 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

## 4.2

**合并利润表**  
2012 年 1—3 月

编制单位：罗顿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	64,276,089.46	44,930,085.18
其中：营业收入	64,276,089.46	44,930,085.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	64,564,598.43	45,873,850.56
其中：营业成本	52,672,730.43	31,912,535.15
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	2,400,631.09	1,810,484.94
销售费用	15,055.93	39,601.25
管理费用	12,230,435.99	12,189,647.83
财务费用	1,482,974.90	1,983,058.24
资产减值损失	-4,237,229.91	-2,061,476.85
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）	1,514,421.92	3,000,000.00
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）	1,225,912.95	2,056,234.62
加：营业外收入		
减：营业外支出	20,070.22	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,205,842.73	2,056,234.62
减：所得税费用	192,323.88	499,106.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,013,518.85	1,557,128.47
归属于母公司所有者的净利润	1,166,016.26	1,636,324.28
少数股东损益	-152,497.41	-79,195.81
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.003	
(二) 稀释每股收益	0.003	
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,013,518.85	1,557,128.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,166,016.26	1,636,324.28
归属于少数股东的综合收益总额	-152,497.41	-79,195.81

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：高松先生 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

2012 年 1—3 月

编制单位：罗顿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,002,368.07	839,051.04
减：营业成本	1,673,445.02	637,890.47
营业税金及附加	5,039.66	44,208.49
销售费用	15,055.93	39,601.25
管理费用	2,631,892.98	2,643,332.42
财务费用	1,313,283.25	1,803,083.28
资产减值损失	-223,167.44	-140,350.71
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）	1,500,000.00	3,000,000.00
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）	-1,913,181.33	-1,188,714.16
加：营业外收入		
减：营业外支出	0.37	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,913,181.70	-1,188,714.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,913,181.70	-1,188,714.16
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	-1,913,181.70	-1,188,714.16

公司法定代表人：高松先生 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

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：罗顿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	120,846,250.94	71,414,058.55
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	241,998.77	4,720,540.55
经营活动现金流入小计	121,088,249.71	76,134,599.10
购买商品、接受劳务支付的现金	75,935,902.73	42,260,071.42
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	7,114,624.66	6,210,441.53
支付的各项税费	3,786,846.24	4,039,336.40
支付其他与经营活动有关的现金	16,987,948.40	27,617,871.10
经营活动现金流出小计	103,825,322.03	80,127,720.45
经营活动产生的现金流量净额	17,262,927.68	-3,993,121.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,514,421.92	3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,200.00	
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	3,519,621.92	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,148.89	481,493.00

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	284,148.89	481,493.00
投资活动产生的现金流量净额	3,235,473.03	2,518,507.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	11,000,000.00	
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	11,000,000.00	
偿还债务支付的现金		8,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,602,896.00	2,250,897.51
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	1,602,896.00	10,700,897.51
筹资活动产生的现金流量净额	9,397,104.00	-10,700,897.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	29,895,504.71	-12,175,511.86
加：期初现金及现金等价物余额	53,635,188.49	62,136,774.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	83,530,693.20	49,961,262.60

公司法定代表人：高松先生 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

2012 年 1—3 月

编制单位：罗顿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,073,799.94	1,303,826.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,194.75	4,378.67
经营活动现金流入小计	2,075,994.69	1,308,205.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,481,749.52	1,658,108.65
支付给职工以及为职工支付的现金	789,845.26	769,385.79
支付的各项税费	52,006.25	270,851.27
支付其他与经营活动有关的现金	7,435,526.78	22,952,895.97
经营活动现金流出小计	9,759,127.81	25,651,241.68

经营活动产生的现金流量净额	-7,683,133.12	-24,343,036.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,500,000.00	3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,500,000.00	3,000,000.00
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	1,500,000.00	3,000,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,511,876.00	2,053,642.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,511,876.00	2,053,642.50
筹资活动产生的现金流量净额	-1,511,876.00	-2,053,642.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-7,695,009.12	-23,396,678.71
加：期初现金及现金等价物余额	10,216,088.61	26,129,805.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,521,079.49	2,733,127.28

公司法定代表人：高松先生 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