

公司代码：600209

公司简称：ST 罗顿

罗顿发展股份有限公司 2020 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	9

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人高松、主管会计工作负责人余前及会计机构负责人（会计主管人员）徐庆明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	636,040,326.88	664,210,371.32	-4.24
归属于上市公司股东的净资产	508,196,159.86	514,819,320.02	-1.29
归属于上市公司股东的每股净资产	1.16	1.17	-0.85
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-13,832,060.27	-2,459,491.61	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.032	-0.006	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,528,425.06	14,216,316.06	-61.11
归属于上市公司股东的净利润	-6,623,160.16	-6,033,778.31	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	-7,176,199.99	-6,032,664.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.29	-0.97	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.020	-0.014	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.020	-0.014	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	8,144.35	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	13,806.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	445,681.98	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,400.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	15,006.70	
所得税影响额		
合计	553,039.83	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				28,555		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
海南罗衡机电工程设备安装有限公司	87,802,438	20.00	0	冻结	87,802,400	境内非国有法人
海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司（清算组）	21,329,736	4.86	0	无		境内非国有法人
北京德稻教育投资有限公司	19,458,000	4.43	0	质押	19,458,000	境内非国有法人
戴隆兰	5,810,701	1.32	0	未知		境内自然人
艾许东	4,602,800	1.05	0	未知		境内自然人
钱建松	3,565,700	0.81	0	未知		境内自然人
欧阳春霖	2,786,000	0.63	0	未知		境内自然人
是晓颖	2,774,491	0.63	0	未知		境内自然人
赵杨	2,752,207	0.63	0	未知		境内自然人
李玉新	2,614,076	0.60	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
海南罗衡机电工程设备安装有限公司	87,802,438	人民币普通股	87,802,438			
海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司（清算组）	21,329,736	人民币普通股	21,329,736			
北京德稻教育投资有限公司	19,458,000	人民币普通股	19,458,000			
戴隆兰	5,810,701	人民币普通股	5,810,701			
艾许东	4,602,800	人民币普通股	4,602,800			
钱建松	3,565,700	人民币普通股	3,565,700			
欧阳春霖	2,786,000	人民币普通股	2,786,000			
是晓颖	2,774,491	人民币普通股	2,774,491			
赵杨	2,752,207	人民币普通股	2,752,207			
李玉新	2,614,076	人民币普通股	2,614,076			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东有一户，即海南罗衡机电工程设备安装有限公司（2）前 10 名股东中法人股股东之间有关联关系，即海南罗衡机电工程设备安装有限公司和北京德稻教育投资有限公司为一致行动人，除此之外，公司未发现流通股股东存在关联关系或一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	变动原因分析
货币资金	18,557,767.72	42,388,351.60	-56.22	主要是支付北京罗顿沙河建设发展有限公司(以下简称“罗顿沙河公司”)购房款及支付工程业务款所致
交易性金融资产	53,282,012.50	15,048,179.58	254.08	主要是购买银行理财产品增加所致
应收票据	550,000.00	300,000.00	83.33	主要是银行汇票增加所致
预付款项	17,607,884.62	228,749.70	7,597.45	主要是预付罗顿沙河公司购房款所致
其他流动资产	34,766,601.98	73,898,920.80	-52.95	主要是结构性银行理财产品到期赎回所致
应付职工薪酬	1,407,118.23	9,369,474.73	-84.98	主要是支付员工薪酬所致
利润表项目	本报告期	上年同期	变动比例(%)	变动原因分析
营业收入	5,528,425.06	14,216,316.06	-61.11	主要是受疫情影响销售商品减少所致
营业成本	5,937,809.86	12,987,128.61	-54.28	主要是受疫情影响销售商品减少所致
管理费用	7,020,669.65	10,335,853.23	-32.07	主要是人工费用减少及专业咨询费用减少所致
投资收益	155,067.93	-564,145.19	不适用	主要是本期收到银行理财产品收益所致
现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动比例(%)	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-13,832,060.27	-2,459,491.61	不适用	主要是本期销售商品收到现金减少及支付职工薪酬增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-9,958,150.94	-3,907,266.13	不适用	主要是本期支付罗顿沙河公司购房款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-40,372.67		不适用	主要本期支付股东股利所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2019年4月3日，公司全资子公司海南金海岸罗顿大酒店有限公司（以下简称“酒店公司”）收到海南仲裁委员会于2019年4月1日签发的《海南仲裁委员会裁决书》【（2018）海仲字第1039号】，其与海口金狮娱乐有限公司（以下简称“金狮娱乐”）之间的承包合同纠纷案已仲裁终结。因金狮娱乐拒不履行《海南仲裁委员会裁决书》【（2018）海仲字第1039号】所裁定的给付义务，为维护酒店公司的合法权益，酒店公司于2019年6月10日向海南省海口市中级人民法院（以下简称“法院”）申请依法强制执行。2019年6月12日，酒店公司收到了法院于2019年6月10日出具的《受理案件通知书》（执行实施用）（（2019）琼01执382号），经法院审查，酒店公司的申请符合法定受理条件，法院决定立案执行。2019年7月5日，酒店公司收到法院于2019年6月27日出具的《执行裁定书》【（2019）琼01执382号】。

2020年4月17日，酒店公司收到法院出具的《执行裁定书》【（2019）琼01执382号之三】，因无法查找到被执行人金狮娱乐的可供执行财产，申请执行人酒店公司亦不能向法院提起被执行人可供执行的财产线索，法院裁定终结本次执行程序。申请执行人若发现被执行人有可供执行的财产时，可以再次向法院申请执行。详见公司刊登于《上海证券报》和《中国证券报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上的临时公告（公告编号：临2018-081、087、099号、临2019-001、014、045号、047号、临2020-015号）。

2、因公司控股股东海南罗衡机电设备安装有限公司（以下简称“罗衡机电公司”）与长城国瑞证券有限公司的股票质押式回购交易业务合同纠纷，福建省厦门市中级人民法院出具了《执行裁定书》、《执行通知书》及《执行案件告知书》【（2019）闽02执1070号】，裁定冻结、拍卖、变卖案件质押物，即被执行人罗衡机电公司持有的公司87,800,000股股票，占公司总股本的19.99949%。2019年12月2日，罗衡机电公司所持公司股份87,802,400股（占其所持公司股份的99.99996%，占公司总股本的20.00004%）被厦门市中级人民法院司法冻结，冻结期限为2019年12月2日至2022年12月1日。2020年1月21日，厦门市中级人民法院出具了《执行裁定书》【（2019）闽02执1070号】，冻结、划拨被执行人罗衡机电公司、德稻投资开发集团有限公司、李维先生所有的款项，或查封、扣押、拍卖、变卖前述被执行人相应的等值财产金额由736,000,000元重新裁定为623,048,110.45元。2020年4月9日，长城国瑞证券有限公司将其管理的资产管理计划持有的海南罗衡机电设备安装有限公司股票质押式回购项目债权进行公开挂牌竞价并已完成，竞买人为杭州道影投资管理有限公司，竞买价格为534,378,100.00元。上述债权拍卖事项将可能导致控股股东债权人发生变更，进而可能使公司实际控制权发生变更。具体内容详见公司分别于2019年11月28日、12月3日、2020年4月10日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上的临时公告（公告编号：临2019-064、066号、临2020-011号）。

3、2020年1月7日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司控股子公司购买房产暨关联交易的议案》，公司控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司以现金方式向北京罗顿沙河建设发展有限公司购买其开发及建设的位于北京市昌平区北街家园的两栋联排别墅，套内建筑面积合计592.74平方米。交易作价参考市场价格，经双方协商一致，交易总价定为人民币1,720万元。详见公司于2020年1月8日披露的《公司关于控股子公司购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-001号）。上海罗顿装饰工程有限公司已支付上述购房款项共计1,720万元，并于2020年4月7日在北京市住房和城乡建设委员会办理完成网签手续。

4、2019年4月16日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟参与司法拍卖竞拍控股子公司海南金海岸罗顿大酒店有限公司股权的议案》。2019年5月16日，公司参与竞拍，通过公开竞价方式，以3,130万元的成交价竞得了海南黄金海岸集团有限公司持有的酒店公司9.02%股权。2019年6月5日，上述股权已过户至公司名下，并已在海口市工商行政管理局办理完成过户工商登记手续。2019年11月5日，公司参与竞拍，通过公开竞价方式，以11,100万元的成交价竞得了海南黄金海岸综合开发有限公司持有的酒店公司39.98%股权。2020年1月6日，上述股权已过户至公司名下，并已在海口市市场监督管理局办理完成过户工商登记手续。截至本报告披露日，公司共持有酒店公司100%的股权，酒店公司成为公司的全资子公司。详见公司2019年4月17日、5月17日、5月23日、6月11日、11月6日、11月26日、2020年1月9日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上的临时公告（公告编号：临2019-016、035、036、043、062、063号和临2020-002号）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

因酒店经营业务亏损及公司发生的运营管理费用，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

公司名称	罗顿发展股份有限公司
法定代表人	高松
日期	2020年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	18,557,767.72	42,388,351.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	53,282,012.50	15,048,179.58
衍生金融资产		
应收票据	550,000.00	300,000.00
应收账款	54,512,330.32	68,917,452.14
应收款项融资		
预付款项	17,607,884.62	228,749.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,375,237.54	3,213,704.12
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,180,171.59	23,525,215.83
合同资产	24,008,702.26	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,766,601.98	73,898,920.80
流动资产合计	207,840,708.53	227,520,573.77
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,927,242.46	30,984,023.59
其他权益工具投资	50,764,085.45	55,764,085.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	114,379,243.07	117,653,954.10
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,289,942.76	10,348,028.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,122,986.94	1,223,588.40
递延所得税资产		
其他非流动资产	220,716,117.67	220,716,117.67
非流动资产合计	428,199,618.35	436,689,797.55
资产总计	636,040,326.88	664,210,371.32
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	76,344,320.73	90,573,084.62
预收款项		9,093,552.40
合同负债	8,957,969.21	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,407,118.23	9,369,474.73
应交税费	24,805,493.57	24,006,849.93
其他应付款	14,328,900.80	14,423,929.56
其中：应付利息		
应付股利	597,293.22	637,665.89
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	125,843,802.54	147,466,891.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	9,535,226.03	9,535,226.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,535,226.03	9,535,226.03
负债合计	135,379,028.57	157,002,117.27
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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,549,028.71	25,549,028.71
减：库存股		
其他综合收益	28,605,678.08	28,605,678.08
专项储备		
盈余公积	41,134,874.33	41,134,874.33
一般风险准备		
未分配利润	-26,104,590.26	-19,481,430.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	508,196,159.86	514,819,320.02
少数股东权益	-7,534,861.55	-7,611,065.97
所有者权益（或股东权益）合计	500,661,298.31	507,208,254.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	636,040,326.88	664,210,371.32

法定代表人：高松

主管会计工作负责人：余前

会计机构负责人：徐庆明

母公司资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,572,469.96	32,521,659.45
交易性金融资产	40,101,709.59	

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,000.00	3,000.00
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,971,130.38	1,155,482.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,209,978.03	72,207,091.62
流动资产合计	80,858,287.96	105,887,233.33
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	455,115,814.27	455,172,595.40
其他权益工具投资	50,764,085.45	50,764,085.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	22,351.41	22,351.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,115.62	60,410.76
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	220,716,117.67	220,716,117.67
非流动资产合计	726,675,484.42	726,735,560.69
资产总计	807,533,772.38	832,622,794.02
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		

合同负债		
应付职工薪酬	3,339.45	6,046,893.49
应交税费	35,138.13	35,138.13
其他应付款	119,224,030.61	136,500,435.49
其中：应付利息		
应付股利	597,293.22	637,665.89
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	119,262,508.19	142,582,467.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	9,535,226.03	9,535,226.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,535,226.03	9,535,226.03
负债合计	128,797,734.22	152,117,693.14
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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	113,841,010.13	113,841,010.13
减：库存股		
其他综合收益	28,605,678.08	28,605,678.08
专项储备		
盈余公积	41,134,874.33	41,134,874.33
未分配利润	56,143,306.62	57,912,369.34
所有者权益（或股东权益）合计	678,736,038.16	680,505,100.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	807,533,772.38	832,622,794.02

法定代表人：高松

主管会计工作负责人：余前

会计机构负责人：徐庆明

合并利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	5,528,425.06	14,216,316.06
其中：营业收入	5,528,425.06	14,216,316.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,478,281.78	23,796,629.34
其中：营业成本	5,937,809.86	12,987,128.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	519,015.29	564,778.53
销售费用		
管理费用	7,020,669.65	10,335,853.23
研发费用		
财务费用	786.98	-91,131.03
其中：利息费用		
利息收入	22,670.20	115,922.96
加：其他收益	13,806.63	
投资收益（损失以“-”号填列）	155,067.93	-564,145.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-56,781.13	-589,320.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	233,832.92	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,069,226.28	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-147,577.30	1,294,199.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,144.35	-16,201.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,617,355.91	-8,866,460.62
加：营业外收入	70,457.67	

减：营业外支出	57.50	12,614.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,546,955.74	-8,879,075.02
减：所得税费用		6,917.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,546,955.74	-8,885,992.69
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,546,955.74	-8,885,992.69
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,623,160.16	-6,033,778.31
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	76,204.42	-2,852,214.38
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-6,546,955.74	-8,885,992.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	-6,623,160.16	-6,033,778.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	76,204.42	-2,852,214.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
	-0.020	-0.014
（二）稀释每股收益(元/股)		
	-0.020	-0.014

法定代表人：高松

主管会计工作负责人：余前

会计机构负责人：徐庆明

母公司利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	3,000.00	
销售费用		
管理费用	2,154,570.06	2,665,694.03
研发费用		
财务费用	-11,683.75	-104,522.08
其中：利息费用		
利息收入	16,392.75	108,509.68
加：其他收益	12,087.24	
投资收益（损失以“-”号填列）	145,698.07	987,618.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-56,781.13	-589,320.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	101,709.59	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	117,328.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		311,665.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-19,701.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,769,062.72	-1,281,589.33
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,769,062.72	-1,281,589.33
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,769,062.72	-1,281,589.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,769,062.72	-1,281,589.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-1,769,062.72	-1,281,589.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：高松

主管会计工作负责人：余前

会计机构负责人：徐庆明

合并现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	25,128,687.81	66,615,554.11
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,621.49	
收到其他与经营活动有关的现金	322,888.11	723,467.94
经营活动现金流入小计	25,458,197.41	67,339,022.05
购买商品、接受劳务支付的现金	23,809,599.51	55,384,356.50
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		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	13,183,561.95	8,474,314.77
支付的各项税费	884,116.94	1,676,243.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,412,979.28	4,263,599.07
经营活动现金流出小计	39,290,257.68	69,798,513.66
经营活动产生的现金流量净额	-13,832,060.27	-2,459,491.61
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	211,849.06	25,175.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	15,956.00
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	70,000,000.00	4,300,000.00
投资活动现金流入小计	70,241,849.06	4,341,131.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,200,000.00	748,397.38
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	63,000,000.00	7,500,000.00
投资活动现金流出小计	80,200,000.00	8,248,397.38
投资活动产生的现金流量净额	-9,958,150.94	-3,907,266.13
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		
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	40,372.67	
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	40,372.67	
筹资活动产生的现金流量净额	-40,372.67	
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	-23,830,583.88	-6,366,757.74
加：期初现金及现金等价物余额	42,388,351.60	135,385,857.55
六、期末现金及现金等价物余额	18,557,767.72	129,019,099.81

法定代表人：高松

主管会计工作负责人：余前

会计机构负责人：徐庆明

母公司现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,148.36	108,509.68
经营活动现金流入小计	42,148.36	108,509.68
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	7,934,963.26	2,317,152.60
支付的各项税费	3,000.00	8,265.50
支付其他与经营活动有关的现金	18,215,481.12	3,748,287.43
经营活动现金流出小计	26,153,444.38	6,073,705.53
经营活动产生的现金流量净额	-26,111,296.02	-5,965,195.85
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	202,479.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00
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	60,000,000.00	
投资活动现金流入小计	60,202,479.20	10,000.00
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		1,000,000.00
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	60,000,000.00	
投资活动现金流出小计	60,000,000.00	1,000,000.00

投资活动产生的现金流量净额	202,479.20	-990,000.00
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		
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	40,372.67	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,372.67	
筹资活动产生的现金流量净额	-40,372.67	
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	-25,949,189.49	-6,955,195.85
加：期初现金及现金等价物余额	32,521,659.45	126,943,580.51
六、期末现金及现金等价物余额	6,572,469.96	119,988,384.66

法定代表人：高松

主管会计工作负责人：余前

会计机构负责人：徐庆明

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	42,388,351.60	42,388,351.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	15,048,179.58	15,048,179.58	
衍生金融资产			
应收票据	300,000.00	300,000.00	
应收账款	68,917,452.14	68,917,452.14	
应收款项融资			
预付款项	228,749.70	228,749.70	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,213,704.12	3,213,704.12	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	23,525,215.83	1,137,067.07	-22,388,148.76
合同资产		22,388,148.76	22,388,148.76
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	73,898,920.80	73,898,920.80	
流动资产合计	227,520,573.77	227,520,573.77	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	30,984,023.59	30,984,023.59	
其他权益工具投资	55,764,085.45	55,764,085.45	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	117,653,954.10	117,653,954.10	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	10,348,028.34	10,348,028.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,223,588.40	1,223,588.40	
递延所得税资产			
其他非流动资产	220,716,117.67	220,716,117.67	
非流动资产合计	436,689,797.55	436,689,797.55	
资产总计	664,210,371.32	664,210,371.32	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	90,573,084.62	90,573,084.62	
预收款项	9,093,552.40		-9,093,552.40
合同负债		9,093,552.40	9,093,552.40
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	9,369,474.73	9,369,474.73	
应交税费	24,006,849.93	24,006,849.93	
其他应付款	14,423,929.56	14,423,929.56	
其中：应付利息			
应付股利	637,665.89	637,665.89	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	147,466,891.24	147,466,891.24	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	9,535,226.03	9,535,226.03	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,535,226.03	9,535,226.03	
负债合计	157,002,117.27	157,002,117.27	
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	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	25,549,028.71	25,549,028.71	
减：库存股			
其他综合收益	28,605,678.08	28,605,678.08	
专项储备			
盈余公积	41,134,874.33	41,134,874.33	
一般风险准备			
未分配利润	-19,481,430.10	-19,481,430.10	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	514,819,320.02	514,819,320.02	
少数股东权益	-7,611,065.97	-7,611,065.97	
所有者权益（或股东权益） 合计	507,208,254.05	507,208,254.05	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	664,210,371.32	664,210,371.32	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按照首次执行新收入准则的相关规定，公司调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	32,521,659.45	32,521,659.45	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,000.00	3,000.00	

应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	1,155,482.26	1,155,482.26	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	72,207,091.62	72,207,091.62	
流动资产合计	105,887,233.33	105,887,233.33	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	455,172,595.40	455,172,595.40	
其他权益工具投资	50,764,085.45	50,764,085.45	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	22,351.41	22,351.41	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	60,410.76	60,410.76	
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	220,716,117.67	220,716,117.67	
非流动资产合计	726,735,560.69	726,735,560.69	
资产总计	832,622,794.02	832,622,794.02	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	6,046,893.49	6,046,893.49	
应交税费	35,138.13	35,138.13	

其他应付款	136,500,435.49	136,500,435.49	
其中：应付利息			
应付股利	637,665.89	637,665.89	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	142,582,467.11	142,582,467.11	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	9,535,226.03	9,535,226.03	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,535,226.03	9,535,226.03	
负债合计	152,117,693.14	152,117,693.14	
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	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	113,841,010.13	113,841,010.13	
减：库存股			
其他综合收益	28,605,678.08	28,605,678.08	
专项储备			
盈余公积	41,134,874.33	41,134,874.33	
未分配利润	57,912,369.34	57,912,369.34	
所有者权益（或股东权益）合计	680,505,100.88	680,505,100.88	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	832,622,794.02	832,622,794.02	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按照首次执行新收入准则的相关规定，公司调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用