

罗顿发展股份有限公司

600209

2012 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	6
六、 重要事项	9
七、 财务会计报告（未经审计）	17
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	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	高松先生

(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	*ST 罗顿

(六) 公司其他其本情况

经上海证券交易所审核批准，自 2012 年 7 月 16 日起撤销本公司股票交易其他特别处理，公司股票简称由"ST 罗顿"变更为"罗顿发展"，

(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	1,227,563,355.43	1,117,556,684.44	9.84
所有者权益(或股东权益)	685,589,848.17	683,998,181.52	0.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.562	1.558	0.26
	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	1,523,038.81	5,375,499.57	-71.67
利润总额	996,481.00	5,535,616.08	-82.00
归属于上市公司股东的净利润	1,591,666.65	3,201,822.43	-50.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,914,961.61	3,110,591.63	-38.44
基本每股收益(元)	0.004	0.007	-42.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.004	0.007	-42.86
稀释每股收益(元)	0.004	0.007	-42.86
加权平均净资产收益率(%)	0.23	0.48	减少 0.25 个百分点
经营活动产生的现金流量	-5,914,818.35	19,032,319.09	-131.08

净额			
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.013	0.043	-130.23

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
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	36,115.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-526,557.81
所得税影响额	130,946.82
少数股东权益影响额（税后）	36,200.97
合计	-323,294.96

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				42,788 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	30.29	132,970,429	-7,802,200	0	质押 123,000,000
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	冻结 16,358,898
海口国能投资发展有限公司	境内非国有法人	1.22	5,353,553	-3,380,000	0	无
胡昇平	境内	1.14	4,983,029	-982,708	0	未知

	自然人					
海南大宇实业有限公司	境内非国有法人	0.98	4,304,973	0	4,304,973	无
李锋	境内自然人	0.81	3,549,818	0	0	未知
黄小梅	境内自然人	0.49	2,132,050	-1,392,950	0	未知
刘秀英	境内自然人	0.47	2,053,374	-717,100	0	未知
王梅安	境内自然人	0.35	1,529,101	-334,700	0	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
海南黄金海岸集团有限公司	132,970,429	人民币普通股 132,970,429
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
李锋	3,549,818	人民币普通股 3,549,818
黄小梅	2,132,050	人民币普通股 2,132,050
刘秀英	2,053,374	人民币普通股 2,053,374
王梅安	1,529,101	人民币普通股 1,529,101
陈俊波	1,350,000	人民币普通股 1,350,000
仇茂生	1,150,000	人民币普通股 1,150,000
韩志良	1,110,100	人民币普通股 1,110,100

(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 123,000,000 股股票于 2012 年 4 月 10 日起质押给了中国东方资产管理有限海口办事处。2011 年 8 月, 因旅业公司经营期限届满, 被海口市中级人民法院裁定依法强制清算。

(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。

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	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	

		数量		股份数量	
1	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。
2	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。
3	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。

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

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

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、装饰工程和网络工程业务。上半年完成营业收入为 11,859 万元,较上年同期增加 34.84%,实现归属于母公司的净利润为 159 万元,较上年同期减少 50.29%。报告期营业收入构成及分析如下:酒店经营收入完成 2,004 万元,较上年同期略减 4.19%,主要原因是受经济大环境的影响,酒店客房餐饮收入都有所降低。装饰工程主营收入上半年完成 9,565 万元,较上年同期增长 53.04%。报告期工程收入的主要来源为装修高档星级酒店以及上年度接转本期完工的精装修项目等。网络工程业务报告期内完成 290 万元,较上年同期增加 65.40%,主要原因为报告期内承接区域智能网络化管理及信息安全劳务项目收入有所增加。本期归属于母公司净利润同比减少 161 万元,主要原因为本公司酒店运营成本提高以及工程施工成本增加使毛利较上年同期有所下降。为了保持公司的可持续发展,董事会在 2012 年下半年将继续坚持积极稳妥发展的经营理念,保持传统业务的业绩水平稳定增长,积极催收应收款项,提高资金的使用效率。并落实监管部门关于建立和加强企业内部控制的各项要求,提升公司治理水平,积极化解存在的矛盾和困难,努力开创经营管理的新局面,为公司未来经营的可持续发展做出更大的努力。

(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:万元 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	9,565	7,888	17.53	53.04	76.68	减少 11.04 个百分点
酒店经营收入	2,004	1,489	25.70	-4.19	4.19	减少 5.98 个百分点
网络通讯工程收入	290	243	16.25	65.40	94.41	减少 12.50 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东	3,440	32.45
华南	3,569	-37.94
西南	4,850	1,036.81

(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	0	30,504.38	0	
2003	增发	14,117.45	0	14,117.45	0	
合计	/	44,621.83	0	44,621.83		/

(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 日全部到帐，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 2012 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。

2、 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	9735.00	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	上海名门世家商业广场项目招商仍在进行中
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				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；该项目报告期内收到 645 万元分红款，截止 2012 年 6 月 30 日，该项目累计收到分红款 9,735 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 2012 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。截止 2012 年 6 月 30 日，尚未取得该项目的分红款。

3、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。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

1、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。”的规定，公司最近实现的年均可分配利润为负，鉴于 2012 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 2012 年生产经营的需要，经公司董事会和 2011 年年度股东大会批准，公司 2011 年度不进行利润分配；资本公积金不转增股本。

2、根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和中国证监会海南监管局《关于修改公司章程落实上市公司现金分红有关事项的通知》（海南证监发[2012]19 号）等文件规定的要求，为进一步完善公司利润分配政策，并结合公司的实际情况，公司拟修订公司《章程》中利润分配政策的相关条款，并已经公司于 2012 年 8 月 29 日召开的董事会审议通过，还将提交公司股东大会审议。本次修订利润分配政策（含现金分红政策）的条件和程序合规透明。本次修订后的利润分配政策（含现金分红政策）列入公司章程且将提交股东大会审议，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。公司将开通网络投票方式供中小股东参与股东大会对利润分配政策的表决，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东合法权益得到充分维护。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

A、关于本公司内控实施工作的进展情况报告

a、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。

b、2012 年 4 月 1 日-6 月 30 日，公司内控工作进入第二阶段，公司本部与四家具有经营业务的分子公司，已基本按照制定的"内控工作方案"进行。2012 年 5 月 25 日，公司内控工作小组向公司本部及四家分子公司下发了题为"关于部署公司内控工作下一阶段工作和任务的通知"的文件，要求本部和四个分子公司应通过访谈、审阅文档等方式，梳理内控规章制度、业务流程并查找各自缺陷。各分子公司可参照公司本部近期下发的内控制度及工作流程进行补充、调整和编制。具体内容如下：

- 1、制订内控制度及工作流程，并于 2012 年 6 月 30 日前上报公司内控工作领导小组；
- 2、根据本单位编制的内控制度及工作流程，查找内控缺陷，填报内控缺陷清单，并于 2012 年 7 月 31 日前上报公司内控工作领导小组；
- 3、各单位根据所查找各自缺陷，并提出整改方案和措施，并与公司内控工作领导小组沟通，认真落实缺陷整改工作。

(1) 制定缺陷整改方案

各公司专项小组根据上报的内控缺陷清单，制定整改方案，包括调整机构设置和流程、修订政策及制度、调配人员等；整改方案应于 2012 年 8 月 31 日前上报公司内控工作领导小组。

(2) 执行缺陷整改工作

各分子公司专项小组负责监督公司管理层及各部门按照整改方案，于 9 月 30 日之前完成全部整改工作。

并配套下发以下文件供分子公司参考：

(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 个配套指引解读版；

(2) 中国证监会海南证监局关于《海南辖区上市公司实施企业内部控制规范体系工作指引》内控建设阶段篇；

(3) 海南新大洲股份有限公司内控体系建设工作报告；

(4) 公司总部内控制度建设（初稿）

截止 2012 年 6 月 30 日，各分子公司已经按照上述文件要求，上报了各自公司的内控制度及工作流程，对相关制度进行了整理、修订和梳理，基本建立了各自的内控体系和确定了内控范围。下一步公司内控工作领导小组将安排各分子公司查找风险控制点、内控缺陷以及缺陷整改等工作。

B、2012 年 1 月 6 日，公司收到了中国证监会海南监管局《关于对罗顿发展股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书[2012]1 号，以下简称“《决定书》”）。收到《决定书》后，公司及时向全体董事和高级管理人员进行了传达。同时，召开了专题会议，认真分析《决定书》中提出的问题，落实部门分工和整改时间安排，并成立了专门整改小组，由公司董事长高松担任组长，其他小组成员包括董事总经理余前先生、董事副总经理刘飞先生、财务总监徐庆明先生、董事会秘书韦胜杭先生。针对《决定书》中发现的问题和整改要求，本公司对照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规定进行了全面认真的自查，并根据决定书的要求，制定了整改方案，现将整改情况及进展报告如下：

a、关于资金使用未按规定程序审批问题

情况说明：2001 年 8 月 13 日和 2001 年 11 月 12 日，公司在没有书面协议、未履行董事会审批程序、没有人在《请款申请单》上签字批准的情况下，将 5000 万元和 3750 万元资金分别转给关联企业。经查，无论当时的主客观原因为何，上述错误完全是因为当时董事对有关政策和规则学习不足、理解存在偏差，而将公司内控要求流于形式所造成。相关关联企业在非常短的时间内已经分别归还了上述资金，未给公司造成重大损失。2006 年以后，随着公司董事、监事和高级管理人员加强了自身的培训和学习，健全了公司的各项规章制度，董事、监事和高级管理人员自身的约束和行为也越来越规范，公司再也没有发生一起类似事件。当然，公司将进一步对照内控基本规范及其配套指引，建立健全内控制度，防范和杜绝类似事件再次发生。

整改措施：

1、组织董事和高级管理人员认真学习《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司内部制定的《罗顿发展股份有限公司关联交易决策制度》、《董事会对经营班子授权管理办法》和《罗顿发展股份有限公司会计内部控制制度》，特别是其中对“货币资金”控制的章节。

2、建立健全内控审计部门，充实相关人员，该部门是在公司董事会下属审计委员会和公司总经理共同监督与指导下，定期与不定期地对职能部门及分子公司财务、内部控制、重大项目及其他业务进行审计和例行检查，以有效控制公司整体经营风险。

责任人及责任部门：

由公司董事长高松先生、董事总经理余前先生、董事副总经理刘飞先生、财务总监徐庆明先生、审计部负责人。

整改期限：持续整改。

b、关于关联交易不合规问题

情况说明：2002 年 11 月 28 日，公司向北京罗顿转让所持沙河公司 12.5% 股权，该事项在 2003 年公司的年报中有所披露。经查，公司大部分董事、高级管理人员事先知悉相关事项，从正常商业角度判断该交易对公司有利。但由于相关人员对当时上市公司的有关政策和规则理解不够深刻，对决议和公告等规定要求执行力度严重不足，因此在操作程序上存在瑕疵。
整改措施：

1、组织董事和高级管理人员认真学习《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司内部制定的《关联交易决策制度》和《董事会对经营班子授权管理办法》。

2、建立健全内控审计部门，配备相关人员，发挥内部审计部门的监督作用。

责任人及责任部门：

公司董事长高松先生、董事会审计委员会委员、董事总经理余前先生、董事副总经理刘飞先生、财务总监徐庆明先生、董事会秘书韦胜杭、审计部负责人。

3、整改期限：持续整改。

c、违规为其他企业担保

情况说明：2002 年至 2006 年，公司连续 5 次为海南千僖大同文化娱乐有限公司提供质押担保，最高担保金额 8,500 万元。上述 5 笔担保均未履行有关审批程序，且未披露。上述行为发生在 2002-2006 年间，由于公司部分董事、高级管理人员对当时上市公司的有关政策和规则理解不深刻造成的。另外，上述担保在 2006 年已经全部解除，没有对上市公司造成重大损失。此后，随着公司董事、监事和高级管理人员加强了自身的培训和学习，健全了公司的各项规章制度，董事、监事和高级管理人员自身的约束和行为也越来越规范，公司再也没有发生一起类似事件。当然，公司将进一步对照内控基本规范及其配套指引，建立健全内控制度，防范和杜绝类似事件再次发生。

整改措施：

1、组织董事和高级管理人员认真学习《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司内部制定的《关联交易决策制度》、《董事会对经营班子授权管理办法》和《会计内部控制制度》，特别是其中对“对外担保”控制的章节。

2、建立健全内控审计部门，配备相关人员，发挥内部审计部门的监督作用。

责任人及责任部门：

公司董事长高松先生、董事会审计委员会委员、董事总经理余前先生、董事副总经理刘飞先生、财务总监徐庆明先生、董事会秘书韦胜杭、审计部负责人。

整改期限：持续整改。

d、2012 年 1 月起，对照内控基本规范及其配套指引，建立健全内控制度、全面梳理公司的相关政策、规定、充实审计部门人员，并对公司内控制度的落实进行全面检查。具体措施如下：

1、公司董事会和管理层将任命具有专业胜任能力的审计部负责人以开展内审部门工作，2012 年 3 月 12 日，经五届五次董事会审议，已经聘请侯跃武先生任公司审计部负责人；并重新修订了公司《内部审计制度》，特别要求对以下事项进行了明确的规定：

①在公司资金使用、调拨上，严格按照公司制定的内控制度进行并在每月末进行检查；

②在关联交易、关联人、内幕知情人报备制度上进一步加强法律法规的学习，以提高上市公司运作基本规范，遵章守法意识，每一季度对公司的关联交易等进行专项检查；

③在对外担保上，全面遵守法律法规和公司规章制度，对外担保内部控制措施严密有效，不再发生有规不依、有章不循问题；每一季度对公司的对外担保进行专项检查；

e、整改结果：

1、已经组织董事和高级管理人员认真学习了《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规；

2、2012 年 3 月 5-7 日，公司派出了以高松董事长为骨干的内控领导小组成员参加了由海南监管局组织的建立内控体系建设的专题培训；

3、2012 年 3 月 10 日，经公司五届五次董事会审议，制定了公司内控规范实施工作方案、选聘了侯跃武先生为公司审计部负责人，修订了公司《内部审计制度》。

4、严格追究上述问题有关人员责任

根据海南监管局的要求以及公司的相关规定，公司董事会对上述问题有关责任人员，处理如下：

(1) 责令董事李维先生、财务总监徐庆明先生和董事会秘书韦胜杭先生在董事会上向各位董事作出深刻检讨；

(2) 公司董事会根据海南监管局的要求以及公司的相关规定，对董事李维先生作出内部通报批评，并处以罚款人民币 7000 元；对财务总监徐庆明先生作出内部通报批评，并处以罚款人民币 5000 元；对董事会秘书韦胜杭先生作出内部通报批评，并处以罚款人民币 2000 元的处理意见。公司董事、监事和高级管理人员要以此为戒，相互监督，增强法律法规意识，努力做到依法办事和行使董事、监事和高级管理人员的职责。

整改结果：截止 2012 年 3 月 31 日，公司以书面形式下文，对上述人员进行了全公司范围内的通报批评；上述人员已经在五届四次董事会上作了深刻检查；并于 2012 年 3 月 10 日向公司缴纳了各自的罚款。

f、公司今后发展方向

公司董事会要求公司各相关部门及整改责任人认真对待《决定书》提出的问题，在规定的整改时间内认真执行上述整改计划方案，落实整改措施，对于工作中存在的缺陷和不足切实改正、完善。海南监管局现场检查提出的问题，对控制公司风险、完善公司治理结构、加强公司会计核算的规范性等方面起到了重要的指导和推动作用。今后，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和监管机构的要求，进一步完善和提高公司治理水平、加强内部控制、规范公司运作，维护公司及全体股东合法利益，促进公司持续、健康、稳定发展。

(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（特殊普通合伙）审计，本公司 2011 年度实现的净利润为 14,062,445.47 元，加上 2011 年初未分配利润为 81,428,692.11 元，可供股东分配的利润为 95,491,137.58 元；2011 年度的资本公积金为 118,386,578.49 元。

鉴于 2012 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 2012 年生产经营的需要，公司董事会拟定 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司 2011 年度不进行利润分配；资本公积金不转增股本。经 2012 年 5 月 26 日公司 2011 年年度股东大会批准，公司 2011 年度不进行利润分配；资本公积金不转增股本。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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		792,426.88	3.95	定期结算		
罗顿国际旅业公司	参股股东	提供劳务	酒店消费	市场价		51,342.02	0.26	定期结算		
海南大宇实业有限公司	参股股东	提供劳务	酒店消费	市场价		130,775.89	0.65	定期结算		
北京罗顿沙河公司	合营公司	提供劳务	网络工程	市场价		76,371.74	2.64	按合同结算		
合计				/	/	1,050,916.53	7.50	/	/	/

2、 关联债权债务往来

单位：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
北京罗顿沙河公司	合营公司			-230,000.00	57,876,000.00

(八) 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

公司于 2012 年 3 月 31 日与中国东方资产管理有限公司海口办事处（以下简称“东方资产管理公司”）签署债务承接协议，约定由东方资产管理公司承接公司在中国光大银行股份有限公司海口分行的贷款人民币 7800 万元，年利率为 14.00%。双方拟定还款计划：其中 3800 万元应于 6 个月内偿还，提前还款宽限期为 3 个月；其余部分应于一年内偿还。公司控股股东--海南黄金海岸集团有限公司以其持有公司的 12300 万股股票于 2012 年 4 月 10 日起质押给东方资产管理公司，为公司的上述贷款提供担保。同时海南黄金海岸集团有限公司为公司的上述贷款提供连带责任保证。

(九) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十一) 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

2012 年 1 月 6 日，公司收到了中国证监会海南监管局《关于对罗顿发展股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书[2012]1 号，以下简称“《决定书》”，收到《决定书》后，公司及时向全体董事和高级管理人员进行了传达。同时，召开了专题会议，认真分析《决定书》中提出的问题，落实部门分工和整改时间安排，并成立了专门整改小组，由公司董事长高松担任组长，其他小组成员包括董事总经理余前先生、董事副总经理刘飞先生、财务总监徐庆明先生、董事会秘书韦胜杭先生。针对《决定书》中发现的问题和整改要求，本公司对照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规定进行了全面认真的自查，并根据决定书的要求，制定了整改方案并于 2012 年 3 月 31 日有了整改结果：

1、已经组织董事和高级管理人员认真学习了《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规；

2、2012 年 3 月 5-7 日，公司派出了以高松董事长为骨干的内控领导小组成员参加了由海南监管局组织的建立内控体系建设的专题培训；

3、2012 年 3 月 10 日，经公司五届五次董事会审议，制定了公司内控规范实施工作方案、选聘了侯跃武先生为公司审计部负责人，修订了公司《内部审计制度》。

4、严格追究上述问题有关人员责任

截止 2012 年 3 月 31 日，公司以书面形式下文，对相关人员进行了全公司范围内的通报批评；相关人员已经在五届四次董事会上作了深刻检查；并于 2012 年 3 月 10 日向公司缴纳了各自的罚款。

5、公司董事会要求公司各相关部门及整改责任人认真对待《决定书》提出的问题，在规定的整改时间内认真执行上述整改计划方案，落实整改措施，对于工作中存在的缺陷和不足切实改正、完善。海南监管局现场检查提出的问题，对控制公司风险、完善公司治理结构、加强公司会计核算的规范性等方面起到了重要的指导和推动作用。今后，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和监管机构的要求，进一步完善和提高公司治理水平、加强内部控制、规范公司运作，维护公司及全体股东合法利益，促进公司持续、健康、稳定发展。

以上内容详见《公司治理情况》B 点内容。参见 2012 年 1 月 11 日和 2 月 17 日《上海证券报》和《中国证券报》。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 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
关于收到中国证监会海南证监局《行政监管措施决定书》的公告	《上海证券报》B5、《中国证券报》B003	2012 年 1 月 11 日	www.sse.com.cn
五届董事会四次会 议决议公告	《上海证券报》B27、《中国证券报》B009	2012 年 2 月 17 日	www.sse.com.cn

五届董事会五次会 议决议公告	《上海证券报》B28、《中 国证券报》B007	2012 年 3 月 13 日	www.sse.com.cn
五届董事会六次 (通讯表决方式) 会议决议公告	《上海证券报》B37、《中 国证券报》A05	2012 年 4 月 12 日	www.sse.com.cn
关于控股股东股票 解除质押和质押的 公告	《上海证券报》B37、《中 国证券报》A05	2012 年 4 月 12 日	www.sse.com.cn
五届董事会七次会 议决议暨召开 2011 年年度股东大会通 知的公告	《上海证券报》68、《中 国证券报》B058	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年年度报 告摘要	《上海证券报》68、《中 国证券报》B058	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
2011 年度独立董事 述职报告	《上海证券报》68、《中 国证券报》B058	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
关于 2010 年度和 2009 年度部分财务 数据更正的公告	《上海证券报》68、《中 国证券报》B058	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
关于申请撤销股票 交易其他特别处理 的公告	《上海证券报》68、《中 国证券报》B058	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
五届四次监事会决 议公告	《上海证券报》68、《中 国证券报》B058	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
2012 年第一季度报 告	《上海证券报》68、《中 国证券报》B058	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
关于 2011 年年度股 东大会增加临时提 案的公告	《上海证券报》B33、《中 国证券报》B021	2012 年 5 月 16 日	www.sse.com.cn
2011 年年度股东大 会决议公告	《上海证券报》18、《中 国证券报》B011	2012 年 5 月 26 日	www.sse.com.cn
关于控股股东减持 股份的公告	《上海证券报》B26、《中 国证券报》A39	2012 年 6 月 15 日	www.sse.com.cn
关于催收专门小组 工作进展的公告	《上海证券报》42、《中 国证券报》B019	2012 年 6 月 30 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 63,713,607.00 股;无限售条件的流通股份 A 股 375,297,562.00 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、处在施工过程中的未完工程施工成本、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

建筑施工合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。工程施工项目累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。工程施工项目累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；工程施工项目已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

(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、 投资性房地产：

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(3) 投资性房地产按照成本进行初始计量。

13、 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
电子设备	5	5.00	19.00
运输设备	8	5.00	11.875
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。

14、 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。

15、 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。

16、 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
专有技术	10
软件	5-10

(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。

17、 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。

18、 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。

19、 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。

20、 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。

21、 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。

22、 经营租赁、融资租赁：

(1) 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。

(2) 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。

23、 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

24、 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	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，本期本公司及其子公司均执行 25% 的企业所得税税率。

(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	195,057,722.00		51.00	51.00	是	122,610,544.62		

					运输。							
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	90.00	90.00	是	8,432,291.09		
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	97.00	97.00	是	13,956.77		
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	90.00	90.00	是	475,607.06		
上海中油罗 顿石油有限 公司(以下 简称上海中 油公司)	全 资 子 公 司	上 海	能 源 业	50,000,000.00	石 油 产 品、 仓 储 及 运 输 的 筹	50,000,000.00	100.00	100.00	是			

					建。							
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	90.00	90.00	是	3,386,169.12		
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	104,905.20		
海南金海岸高尔夫服务有限公司	控股子公司的控股子公司	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,赛事组织,高尔夫球专业咨询,高尔夫培训;高尔夫球用品。	510,000.00	51.00	51.00	是			
海南罗顿园	控	海	服	10,000,000.00	园林	7,000,000.00	70.00	70.00	是			

林景观工程 有限公司 (以下简称 园林景观公 司)	股 子 公 司 的 控 股 子 公 司	口	务 业		项 目 咨 询、 设 计、 施 工、 景 观 艺 术 咨 询、 设 计、 施 工、 园 林 产 品 的 开 发、 销 售。							
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 的 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	70.00	70.00	是			

(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：	6,650,089.41	4,400,882.22
银行存款：	49,251,024.44	44,919,505.21
其他货币资金：	1,283,500.00	4,314,801.06
合计	57,184,613.85	53,635,188.49

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	500,000.00	
合计	500,000.00	

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	90,303,702.92	99.70	43,107,711.99	47.74	93,813,116.76	99.72	46,460,011.58	49.52
组合小计	90,303,702.92	99.70	43,107,711.99	47.74	93,813,116.76	99.72	46,460,011.58	49.52
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	0.30	267,700.00	100.00	267,700.00	0.28	267,700.00	100.00
合计	90,571,402.92	/	43,375,411.99	/	94,080,816.76	/	46,727,711.58	/

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	20,536,594.50	22.74	1,026,829.73	16,422,993.10	17.51	821,149.65
1 年以内小计	20,536,594.50	22.74	1,026,829.73	16,422,993.10	17.51	821,149.65
1 至 2 年	18,524,939.74	20.51	1,852,493.98	22,422,390.02	23.90	2,242,239.01
2 至 3 年	7,266,646.02	8.05	1,453,329.20	7,267,829.62	7.75	1,453,565.92
3 至 4 年	7,094,462.41	7.86	2,837,784.96	7,975,569.12	8.50	3,190,227.65
4 至 5 年	4,718,930.65	5.22	3,775,144.52	4,857,527.75	5.18	3,886,022.20
5 年以上	32,162,129.60	35.62	32,162,129.60	34,866,807.15	37.16	34,866,807.15
合计	90,303,702.92	100.00	43,107,711.99	93,813,116.76	100.00	46,460,011.58

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	5,843,363.67	4,663,836.11	5,792,021.65	4,463,317.32
海南黄金海岸集团有限公司	111,067.62	5,553.38		
合计	5,954,431.29	4,669,389.49	5,792,021.65	4,463,317.32

(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 (%)
海口金狮娱乐有限公司	非关联方	15,561,769.30	1-5 年	17.18
中集建设集团有限公司	非关联方	14,440,676.00	1-2 年	15.94
长沙影视会展中心	非关联方	11,636,368.79	5 年以上	12.85
罗顿国际旅业公司	非关联方	5,843,363.67	1-5 年及 5 年以上	6.45
铜陵莱凯斯汀花园酒店	非关联方	5,302,319.31	1 年以内	5.85
合计	/	52,784,497.07	/	58.27

(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	111,067.62	0.12
罗顿国际旅业公司	参股股东	5,843,363.67	6.45
海南大宇实业有限公司	参股股东	1,262,003.47	1.39
北京罗顿沙河公司	同一实际控制人	4,898,231.93	5.41
合计	/	12,114,666.69	13.37

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 (%)	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	27,506,203.47	95.82	14,939,379.98	54.31	27,224,689.02	93.16	16,314,179.42	59.64
组合小计	27,506,203.47	95.82	14,939,379.98	54.31	27,224,689.02	93.16	16,314,179.42	59.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,200,000.00	4.18	1,200,000.00	100.00	2,000,000.00	6.84	2,000,000.00	100.00
合计	28,706,203.47	/	16,139,379.98	/	29,224,689.02	/	18,314,179.42	/

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	10,950,492.01	39.81	547,524.60	7,387,625.97	25.28	369,381.30
1 年以内小计	10,950,492.01	39.81	547,524.60	7,387,625.97	25.28	369,381.30
1 至 2 年	276,040.32	1.00	27,604.03	2,272,901.04	7.78	227,290.11
2 至 3 年	266,960.51	0.97	53,392.10	1,357,403.22	4.64	271,480.64
3 至 4 年	2,721,430.92	9.90	1,088,572.37	281,677.62	0.96	112,671.05
4 至 5 年	344,964.19	1.25	275,971.36	2,958,624.30	10.12	2,366,899.44
5 年以上	12,946,315.52	47.07	12,946,315.52	12,966,456.87	51.22	12,966,456.88
合计	27,506,203.47	100.00	14,939,379.98	27,224,689.02	100.00	16,314,179.42

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	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	预计不可收回
合计	1,200,000.00	1,200,000.00	/	/

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额

溧阳前沿实业发展有限公司	退回保证金款	预计不可收回	800,000.00	800,000.00	800,000.00
合计	/	/	800,000.00	/	/

(3) 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。

(4) 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(%)
海南千禧大同实业有限公司	非关联方	4,258,092.03	5 年以上	14.83
海口金狮娱乐有限公司	非关联方	3,206,928.96	1 年以内	11.17
长沙市芙蓉区塔星石材经营部	非关联方	2,618,552.80	3-4 年	9.12
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	7.80
溧阳前沿实业发展有限公司	非关联方	1,200,000.00	5 年以上	4.18
合计	/	13,522,677.99	/	47.10

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	57,682,969.68	82.89	28,710,568.02	70.42
1 至 2 年	3,458,833.24	4.97	3,888,130.01	9.54
2 至 3 年	3,540,735.23	5.09	3,506,748.03	8.60
3 年以上	4,905,223.40	7.05	4,665,891.40	11.44
合计	69,587,761.55	100.00	40,771,337.46	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
杭州赢天下建筑有限公司	非关联方	11,653,207.64	1 年以内	预付人工费
三亚国兴石材装饰材料有限公司	非关联方	5,132,362.00	1 年以内	预付材料款
重庆吉丰建筑劳务有限公司	非关联方	3,843,299.12	1 年以内	预付人工费

重庆市嘉源建筑劳务有限公司	非关联方	3,009,484.20	1 年以内	预付人工费
三亚星鑫建材商店	非关联方	2,475,863.00	1 年以内	预付材料款
合计	/	26,114,215.96	/	/

(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	1,751,870.90	980,888.34	770,982.56	1,895,908.72	980,888.34	915,020.38
在产品	4,305,086.40	1,719,811.80	2,585,274.60	3,995,854.56	1,719,811.80	2,276,042.76
低值易耗品	1,198,919.58		1,198,919.58	1,100,772.06		1,100,772.06
工程施工	142,916,981.79		142,916,981.79	53,167,935.97		53,167,935.97
合计	150,172,858.67	2,700,700.14	147,472,158.53	60,160,471.31	2,700,700.14	57,459,771.17

(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、 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
银行理财产品	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

8、 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	本企业	本企业	期末资产总	期末负债总	期末净资产	本期营业	本期净利润
-----	-----	-----	-------	-------	-------	------	-------

单位名称	持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	额	额	产总额	收入总额	
一、合营企业							
二、联营企业							
海南天实保险代理公司	25.00	25.00	1,793,760.95	1,245,431.34	548,329.61	896,844.43	27,436.96

9、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(%)
海南天实保险代理公司	250,000.00	129,596.76	6,859.24	136,456.00		25	25

10、投资性房地产:

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	8,835,252.00			8,835,252.00

1.房屋、建筑物	8,835,252.00			8,835,252.00
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	2,945,084.00	147,254.20		3,092,338.20
1.房屋、建筑物	2,945,084.00	147,254.20		3,092,338.20
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	5,890,168.00	-147,254.20		5,742,913.80
1.房屋、建筑物	5,890,168.00	-147,254.20		5,742,913.80
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	5,890,168.00	-147,254.20		5,742,913.80
1.房屋、建筑物	5,890,168.00	-147,254.20		5,742,913.80
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：147,254.20 元。

投资性房地产系海南工程公司出租给上海鼎方企业管理咨询有限公司的上海市浦东新区博山路 158-162（双）号房产。

11、 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：	588,372,386.17	76,899.89		156,959.00	588,292,327.06
其中：房屋及建筑物	186,962,537.94				186,962,537.94
机器设备	34,551,242.75	43,829.00		83,962.00	34,511,109.75
运输工具	15,865,082.31	19,506.89			15,884,589.20
电子及其他设备	25,693,444.67	13,564.00		72,997.00	25,634,011.67
罗顿酒店装修	325,300,078.50				325,300,078.50
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	294,319,624.92		11,316,023.61	72,102.15	305,563,546.38
其中：房屋及建筑物	70,949,891.60		2,979,368.60		73,929,260.20
机器设备	32,888,668.88		137,989.71	2,755.00	33,023,903.59
运输工具	12,640,201.89		389,661.22		13,029,863.11
电子及其他设备	25,110,006.11		159,323.22	69,347.15	25,199,982.18

罗顿酒店装修	152,730,856.44		7,649,680.86		160,380,537.30
三、固定资产账面净值合计	294,052,761.25		/	/	282,728,780.68
其中：房屋及建筑物	116,012,646.34		/	/	113,033,277.74
机器设备	1,662,573.87		/	/	1,487,206.16
运输工具	3,224,880.42		/	/	2,854,726.09
电子及其他设备	583,438.56		/	/	434,029.49
罗顿酒店装修	172,569,222.06		/	/	164,919,541.20
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	292,869,211.08		/	/	281,545,230.51
其中：房屋及建筑物	116,012,646.34		/	/	113,033,277.74
机器设备	832,253.54		/	/	656,885.83
运输工具	3,224,880.42		/	/	2,854,726.09
电子及其他设备	230,208.72		/	/	80,799.65
罗顿酒店装修	172,569,222.06		/	/	164,919,541.20

本期折旧额：11,316,023.61 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贷款抵押 手续尚未解除	

上述房产中集团公司及海南黄金海岸综合开发有限公司以增资方式投入罗顿酒店公司 15982.14 平方米，截至 2012 年 6 月 30 日，该房产的产权过户手续尚未办妥。

期末，账面固定资产用于银行贷款担保的情况为：截止 2012 年 6 月底，罗顿酒店公司以拥有的 27347.45 平方米的房产对本公司在中国东方资产管理有限责任公司承接原光大银行的贷款 7800 万元提供抵押担保的手续尚未解除。

海南工程公司以位于上海崧山路 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 10,950,000.00 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申请的综合授信额度 22,000,000.00 元（具体种类：流动资金贷款额度 500 万元、保函额度 1700

万元) 提供抵押担保。截至 2012 年 6 月底上海工程公司在该综合授信额度内开具了 1,845,000.00 元银行保函。

12、 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	590,277.35		590,277.35	522,664.35		522,664.35

(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
空调冷却塔改造工程	522,664.35	67,613.00	自有资金	590,277.35
合计	522,664.35	67,613.00	/	590,277.35

13、 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		-1,405.15	报损
合计		-1,405.15	/

14、 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	296,815,869.44	24,800.00		296,840,669.44
土地使用权	280,792,476.44			280,792,476.44
专有技术	15,800,000.00			15,800,000.00
软件	223,393.00	24,800.00		248,193.00
二、累计摊销合计	52,172,541.47	2,860,738.26		55,033,279.73
土地使用权	43,403,026.35	2,855,791.26		46,258,817.61
专有技术	8,567,000.12			8,567,000.12
软件	202,515.00	4,947.00		207,462.00
三、无形资产账面净值合计	244,643,327.97	-2,835,938.26		241,807,389.71
土地使用权	237,389,450.09	-2,855,791.26		234,533,658.83
专有技术	7,232,999.88			7,232,999.88
软件	20,878.00	19,853.00		40,731.00
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	237,410,328.09	-2,835,938.26		234,574,389.83
土地使用权	237,389,450.09	-2,855,791.26		234,533,658.83
专有技术				
软件	20,878.00	19,853.00		40,731.00

本期摊销额：2,860,738.26 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 16 亩土地使用权作为出资额投入罗顿酒店公司，截至 2012 年 6 月 30 日，该土地使用权的产权过户手续尚未办妥。

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共计作价 3,376,100.00 元对罗顿酒店公司进行增资。截至 2012 年 6 月 30 日，上述土地使用权的产权过户手续尚未办妥。

本公司于 2002 年购买琼海市面积为 1811.17 亩土地使用权，已支付全部土地价款。2010 年 11 月 25 日，接琼海市国土环境资源局通知，征地后续补偿安置工作需新增费用 16,000.00 万元。截至 2012 年 6 月 30 日，本公司已支付上述款项 5,000.00 万元。

15、 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
客房维修	917,637.60		46,659.54		870,978.06
外墙维修	2,704,166.66	50,000.00	139,999.98		2,614,166.68
合计	3,621,804.26	50,000.00	186,659.52		3,485,144.74

16、 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	65,041,891.00	159,880.65	5,686,979.68		59,514,791.97
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					

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	76,159,141.19	159,880.65	5,686,979.68	70,632,042.16

17、 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
质押借款	78,000,000.00	78,000,000.00
抵押借款	10,950,000.00	
合计	88,950,000.00	78,000,000.00

18、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	700,000.00	3,727,389.22
合计	700,000.00	3,727,389.22

下一会计期间（下半年）将到期的金额 700,000.00 元。

19、 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	68,061,371.79	70,436,709.96
合计	68,061,371.79	70,436,709.96

(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。

20、 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	153,155,001.03	36,991,169.64
预收客房款	1,890,894.57	2,439,326.45
合计	155,045,895.60	39,430,496.09

(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	4,420,484.56	1,190,678.96
集团公司		681,159.26
合计	4,420,484.56	1,871,838.22

21、 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	1,493,936.35	10,584,995.74	11,137,886.20	941,045.89
二、职工福利费	1,302.87	46,400.00	46,400.00	1,302.87
三、社会保险费	188.03	90,167.83	84,599.43	5,756.43
四、住房公积金		27,841.00	27,841.00	
五、辞退福利				
六、其他	171,617.72	14,765.21	38,486.87	147,896.06
合计	1,667,044.97	10,764,169.78	11,335,213.50	1,096,001.25

工会经费和职工教育经费金额 147,896.06 元。

本公司当月计提的薪酬于次月 15 日前发放。

22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-110,532.19	-80,012.12
营业税	21,666,405.27	23,189,987.41
企业所得税	-3,203,207.75	924,896.52
个人所得税	37,264.54	29,970.27
城市维护建设税	1,522,828.03	1,620,455.26
房产税	388,244.43	33,213.60
土地使用税	80,896.86	80,896.86
教育费附加	602,307.68	696,690.56
地方教育附加	114,510.56	-3,497.16
其他	-283.68	52,995.18
合计	21,098,433.75	26,545,596.38

23、 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	405,147.72	770,947.72
往来款	64,412,045.17	64,373,655.98
应付暂收款	325,806.19	2,674,024.27

其他	6,855,331.93	9,835,097.29
合计	71,998,331.01	77,653,725.26

(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	57,876,000.00	58,106,000.00
合计	57,876,000.00	58,106,000.00

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
北京罗顿沙河公司	57,876,000.00	往来款

24、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

25、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

26、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

27、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	95,491,137.58	/
调整后 年初未分配利润	95,491,137.58	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,591,666.65	/
期末未分配利润	97,082,804.23	/

28、 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	118,592,583.78	87,753,590.58
其他业务收入		198,000.00
营业成本	96,198,159.93	62,749,566.11

(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	95,652,902.28	78,880,263.12	62,499,918.66	44,645,056.19
酒店经营收入	20,042,932.27	14,891,969.81	20,919,343.87	14,292,831.00
油品收入			2,583,017.01	2,563,846.33
网络通讯工程收入	2,896,749.23	2,425,927.00	1,751,311.04	1,247,832.59
合计	118,592,583.78	96,198,159.93	87,753,590.58	62,749,566.11

(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
装饰工程及设计收入	95,652,902.28	78,880,263.12	62,499,918.66	44,645,056.19
酒店经营收入	20,042,932.27	14,891,969.81	20,919,343.87	14,292,831.00
油品收入			2,583,017.01	2,563,846.33
网络通讯工程收入	2,896,749.23	2,425,927.00	1,751,311.04	1,247,832.59
合计	118,592,583.78	96,198,159.93	87,753,590.58	62,749,566.11

(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	34,401,173.84	25,618,892.16	25,972,711.19	17,050,407.94
华南	35,694,643.38	25,757,914.81	57,514,820.93	42,413,518.83
西南	48,496,766.56	44,821,352.96	4,266,058.46	3,285,639.34
合计	118,592,583.78	96,198,159.93	87,753,590.58	62,749,566.11

(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 (%)
工银金融租赁有限公司	43,318,186.03	36.53
合肥喜来登酒店	20,913,516.80	17.63
三亚华美达广场酒店	8,435,000.00	7.11
合肥尊悦酒店管理发展有限公司	5,000,000.00	4.22
三亚海棠湾大酒店	3,062,800.00	2.58
合计	80,729,502.83	68.07

29、 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	3,985,687.18	3,066,810.84	应纳税营业额
城市维护建设税	277,017.61	200,391.88	应缴流转税税额
教育费附加	383,784.93	105,007.77	应缴流转税税额
其他	36,545.05	73,117.11	
合计	4,683,034.77	3,445,327.60	/

30、 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	15,222.18	79,127.39
合计	15,222.18	79,127.39

31、 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	7,023,323.91	6,508,978.34
折旧费用	5,072,582.55	5,340,357.82
摊销费	3,047,397.78	2,834,992.98
差旅及交通费	582,862.18	906,620.33
办公费	1,007,008.04	1,523,610.62
水电及维修费	1,166,925.57	1,891,927.47
税金	920,122.72	964,940.59
招待费	703,486.05	562,409.82
保险及咨询费	2,460,804.89	2,037,501.71
其他费用	2,016,537.06	1,758,965.60
合计	24,001,050.75	24,330,305.28

32、 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	4,202,722.23	4,043,037.93
利息收入	-199,491.68	-128,670.66
金融手续费	188,920.12	41,200.47
合计	4,192,150.67	3,955,567.74

33、 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	6,450,000.00	7,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	6,859.24	-1,757.68
理财产品持有期间取得的投资收益	36,115.06	
合计	6,492,974.30	6,998,242.32

(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	6,450,000.00	5,000,000.00	投资项目投资收益增加
合计	6,450,000.00	5,000,000.00	/

34、 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	-5,527,099.03	-4,985,560.79
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	-5,527,099.03	-4,985,560.79

35、 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	
其中：固定资产处置利得		178,161.24	
政府补助		125,673.00	
合计		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	
合计		125,673.00	/

36、 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
其他	526,557.81	143,717.73	
合计	526,557.81	143,717.73	

37、 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	478,881.53	2,432,102.83
合计	478,881.53	2,432,102.83

38、 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
收溧阳前沿实业发展有限公司退回投标保证金	800,000.00
收金狮娱乐公司水电费及代收款	785,185.59
收重庆协信远浩房地产开发有限公司退回投标保证金	500,000.00
收重庆新乾能实业有限公司垫付款	400,000.00
利息收入	156,937.89
其他	91,369.07
合计	2,733,492.55

(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
付北京罗顿沙河建设发展有公司往来款	530,000.00
付重庆交旅游轮有限公司款项	5,000,000.00
暂收暂付个人款项	905,000.00
付 2010 年企业所得税税款滞纳金	523,787.26
付重庆市工程建设招标投标交易中心投标保证金	500,000.00
付上海达留门窗安装服务有限公司款项	300,000.00
金海岸酒店付各商场签单及佣金	268,100.15
付苏州尼盛广场有限公司投标保证金	250,000.00
付三亚中铁置业有限公司投标保证金	100,000.00
付中国平安保险股份有限公司财产保险	117,989.80
修理费	114,904.00
付公司房屋租赁费	374,410.11
付车队油费、停车费等	586,298.47
支付的个人材料采购备用金	1,914,327.60
办公费	917,890.41
差旅费	456,793.92
招待费	505,307.06
审计咨询评估费	530,000.00
其他	1,016,576.92
合计	14,911,385.70

39、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	517,599.47	3,103,513.25
加：资产减值准备	-5,527,099.03	-4,985,560.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,463,277.81	11,646,888.44
无形资产摊销	2,860,738.26	3,040,279.87
长期待摊费用摊销	186,659.52	
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)		
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)	4,202,722.23	4,042,975.43
投资损失(收益以“—”号填列)	-6,492,974.30	-6,998,242.32
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）	-90,012,387.36	-52,704,215.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,615,449.79	30,635,419.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	73,190,133.26	31,251,261.08
其他	81,062.00	
经营活动产生的现金流量净额	-5,914,818.35	19,032,319.09
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	55,901,113.85	42,313,579.13
减：现金的期初余额	49,320,387.43	62,136,774.46
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	6,580,726.42	-19,823,195.33

(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	55,901,113.85	49,320,387.43
其中：库存现金	6,650,089.41	4,400,882.22
可随时用于支付的银行存款	49,251,024.44	44,919,505.21
可随时用于支付的其他货币资金		
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	55,901,113.85	49,320,387.43

(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	有限责任公司	海口	李维	酒店服务及管理,装饰工	12,000	30.29	30.29	李维	62032795-2

				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	51.00	51.00	70887584-9
海南金海岸装饰工程有限公司	有限责任公司	海口	王飞	建筑业	30,000,000.00	90.00	90.00	28410374-8
海南中油罗顿石油有限公司	有限责任公司	海口	李维	能源业	50,000,000.00	97.00	97.00	71385162-2
上海罗顿商务管理服务服务有限公司	有限责任公司	上海	余前	服务业	5,000,000.00	90.00	90.00	70311589-1
上海中油罗顿石油有限公司	有限责任公司	上海	李维	能源业	50,000,000.00	100.00	100.00	70330687-4
上海罗顿装饰工程有限公司	有限责任公司	上海	王飞	建筑业	30,000,000.00	90.00	90.00	74161305-8
北京罗顿建设工程有限公司	有限责任公司	北京	王飞	建筑业	30,000,000.00	99.07	99.07	78895195-1
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	51.00	51.00	72123285-6
海南罗顿园林景观工程有限公司	有限责任公司	海口	王飞	服务业	10,000,000.00	70.00	70.00	72128947-3
海南罗顿建筑设计有限公司	有限责任公司	海口	王飞	服务业	10,000,000.00	70.00	70.00	72128896-4

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	有限责任	海口	赵仿	代理销	1,000,000.00	25.00	25.00	774778407-7

代理公司	任公司			售保险产品、代理收取保险费				
------	-----	--	--	---------------	--	--	--	--

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	1,793,760.95	1,245,431.34	548,329.61	896,844.43	27,436.96

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
上海时蓄基业实业发展有限公司	其他	76330899-4
上海时蓄公司	其他	13383966-X
北京罗顿沙河公司	其他	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	792,426.88	3.95	739,006.87	3.54
罗顿国际旅业公司	酒店消费	市场价	51,342.02	0.26	111,881.63	0.54
海南大宇实业有限公司	酒店消费	市场价	130,775.89	0.65	137,183.84	0.66
北京罗顿沙河公司	酒店消费	市场价			450,946.10	1.13
北京罗顿沙河公司	网络工程	市场价	76,371.74	2.64	44,951.04	2.57

(2) 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	78,000,000.00	2012 年 4 月 10 日~ 2013 年 4 月 10 日	否

2012 年 4 月 10 日集团公司以所持公司股份 123,000,000 股为本公司在东方资产管理公司借款人民币 7,800 万元提供担保。

(3) 其他关联交易

关联项目合作投资

1) 北京沙河高教园住宅一期项目投资(募集资金变更项目)

北京罗顿沙河公司与本公司合作开发建设北京沙河高教园住宅一期项目。合作项目占地面积为 11.94 公顷，总建筑面积为 188,100 平方米，总投资预算计 533,970,000.00 元，合作期限为六年。其中，北京罗顿沙河公司以货币资金和业经资产评估机构评估的合作项目占用的土地使用权出资计 328,997,000.00 元，本公司以募集资金出资计 204,973,000.00 元，合作双方出资分别占项目投资总额的 61.61%和 38.39%。合作双方按出资比例分享投资项目利润或承担亏损。

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司已累计以募集资金支付北京罗顿沙河公司合作项目投资款计 204,973,000.00 元。

本期本公司收到分红款 645 万元。截至 2012 年 6 月 30 日，本公司累计收到北京罗顿沙河公司合作项目分红款计 9735 万元。

2) 上海名门世家四期商业广场项目投资

2006 年 1 月 20 日，上海时蓄公司与本公司签订了《房产买卖协议》，上海时蓄公司将位于浦东新区洋泾 186 号地块中“名门世家”四期商业广场 A、C 区的房产共计 5,606.89 平方米出售给本公司，暂定总价为 140,172,250.00 元。

2006 年 2 月 20 日，依据上海大华资产评估有限公司出具的沪大华资评报(2006)第 027 号《上海时蓄企业发展有限公司部分资产评估报告》，上述房产的最终购买价格为 123,359,600.00 元。

2006 年 9 月，根据上海投资咨询公司出具的上海名门世家(四期)商业广场 A、C 区投资项目《可行性研究报告》，本公司除需投入上述购买款外，尚需投入 23,610,000.00 元对上述房产实施改造装修。

2006 年度，本公司向上海时蓄公司支付购房款计 146,510,000.00 元。

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》，双方同意终止 2006 年 1 月 20 日签订的《房产买卖协议》；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 146,969,600.00 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 234,428,000.00 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。

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司已经累计支付上述投资款计 146,510,000.00 元。

截至 2012 年 6 月 30 日，上海名门世家四期商业广场尚未取得独立产权证明，本公司亦未收到分红款。

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	111,067.62	5,553.38		
应收账款	大字实业公司	1,262,003.47	150,563.18	1,131,227.60	144,190.72
应收账款	罗顿国际旅业公司	5,843,363.67	4,663,836.11	5,792,021.65	4,463,317.32
应收账款	北京罗顿沙河公司	4,898,231.93	244,911.60	6,462,064.27	325,359.17

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	4,420,484.56	1,190,678.96
预收账款	集团公司		681,159.26
其他应付款	北京罗顿沙河公司	57,876,000.00	58,106,000.00

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 其他重要事项:

1、 其他

罗顿国际旅业公司清算。根据海南省海口市中级人民法院民事裁定书(2011)海中法民三清(预)字第二号和海南省海口市中级人民法院民事决定书(2011)海中法民三清(算)字第三号文件,因罗顿国际旅业公司经营期限已于2007年3月4日届满,依法裁定对该公司强制清算。罗顿国际旅业公司为本公司的股东,截至2012年6月30日持有本公司限售股股份43,049,736.00股,占本公司股份数的9.81%。截至2012年6月30日,罗顿国际旅业公司尚在清算中。

(十二) 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(%)	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	518,649.60	100.00	382,799.60	73.81	735,649.60	100.00	393,649.60	53.51
组合小计	518,649.60	100.00	382,799.60	73.81	735,649.60	100.00	393,649.60	53.51
合计	518,649.60	/	382,799.60	/	735,649.60	/	393,649.60	/

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	143,000.00	27.57	7,150.00	360,000.00	48.94	18,000.00
1 年以内小计	143,000.00	27.57	7,150.00	360,000.00	48.94	18,000.00
5 年以上	375,649.60	72.43	375,649.60	375,649.60	51.06	375,649.60
合计	518,649.60	100.00	382,799.60	735,649.60	100.00	393,649.60

(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	25.13
无锡江南计算技术研究所	非关联方	80,000.00	1 年以内	15.42
上海网迈电子有限公司	非关联方	72,830.60	5 年以上	14.04
莫定天	非关联方	50,030.00	5 年以上	9.65
天津市信息化建设投资管理局	非关联方	46,000.00	1 年以内	8.87
合计	/	379,220.60	/	73.11

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	23,033,072.41	100.00	21,190,426.10	92.00	23,659,115.74	100.00	21,682,389.50	91.64
组合小计	23,033,072.41	100.00	21,190,426.10	92.00	23,659,115.74	100.00	21,682,389.50	91.64
合计	23,033,072.41	/	21,190,426.10	/	23,659,115.74	/	21,682,389.50	/

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	170,278.18	0.74	8,513.92	308,193.89	1.30	15,409.69
1 年以内小计	170,278.18	0.74	8,513.92	308,193.89	1.30	15,409.69
1 至 2 年	86,000.00	0.37	8,600.00	89,400.00	0.38	8,940.00
2 至 3 年	163,001.60	0.71	32,600.32	163,001.60	0.69	32,600.32
3 至 4 年	537,307.29	2.33	214,922.92	537,307.29	2.27	214,922.92
4 至 5 年	5,753,482.00	24.98	4,602,785.60	5,753,482.00	24.32	4,602,785.60
5 年以上	16,323,003.34	70.87	16,323,003.34	16,807,730.96	71.04	16,807,730.97
合计	23,033,072.41	100.00	21,190,426.10	23,659,115.74	100.00	21,682,389.50

(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	20,313,748.66	2 年以上	88.19
海南白水塘加油站	非关联方	472,180.45	5 年以上	2.05
海南省财政国库支付局	非关联方	471,743.00	5 年以上	2.05
海南正元建筑咨询有限公司	非关联方	320,000.00	5 年以上	1.39

海南瑞岛环境顾问有限公司	非关联方	120,000.00	5 年以上	0.52
合计	/	21,697,672.11	/	94.20

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
罗顿酒店公司	控股子公司	20,313,748.66	88.19
合计	/	20,313,748.66	88.19

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
上海罗顿商务公司	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00			90.00	90.00
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			5.00	5.00
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	129,596.76	6,859.24	136,456.00				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	2,896,749.23	1,751,311.04
营业成本	2,425,927.00	1,247,832.59

(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	2,896,749.23	2,425,927.00	1,751,311.04	1,247,832.59
合计	2,896,749.23	2,425,927.00	1,751,311.04	1,247,832.59

(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	2,896,749.23	2,425,927.00	1,751,311.04	1,247,832.59
合计	2,896,749.23	2,425,927.00	1,751,311.04	1,247,832.59

(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
华东地区	2,896,749.23	2,425,927.00	1,751,311.04	1,247,832.59
合计	2,896,749.23	2,425,927.00	1,751,311.04	1,247,832.59

(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(%)
北京三信时代信息公司	838,000.00	28.93
中国人民解放军总参谋部第五	598,000.00	20.64

十六研究所技术服务部		
上海络安信息技术有限公司	420,000.00	14.50
上海信息安全工程技术研究中心	200,165.00	6.91
中国人民解放军 61398 部队科技装备处	100,950.00	3.48
合计	2,157,115.00	74.46

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	6,450,000.00	7,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	6,859.24	-1,757.68
合计	6,456,859.24	6,998,242.32

(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	6,450,000.00	5,000,000.00	投资项目投资收益增加
合计	6,450,000.00	5,000,000.00	/

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	-2,914,945.10	-260,640.40
加：资产减值准备	-502,813.40	-2,934,550.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,056.03	102,294.20
无形资产摊销	2,746,210.38	2,834,992.98
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）		
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）	3,919,612.67	3,773,161.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,456,859.24	-6,998,242.32
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）	-372,838.29	-953,666.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	298,261.50	211,283.72

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,573,181.92	9,397,040.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,838,497.37	5,171,672.42
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	1,708,582.57	5,277,316.66
减：现金的期初余额	10,216,088.61	26,129,805.99
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	-8,507,506.04	-20,852,489.33

(十三) 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
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	36,115.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-526,557.81
所得税影响额	130,946.82
少数股东权益影响额（税后）	36,200.97
合计	-323,294.96

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	0.23	0.004	0.004
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.28	0.004	0.004

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

预付账款较期初增加 70.68%，主要原因为工程公司预付工程材料款增加。

存货较期初增加 156.65%，主要原因为工程投入本期增加所致。

应付票据较期初减少 81.22%，主要原因为上海工程公司部分应付票据到期结清所致。

预收账款较期初增加 293.21%，主要原因为工程公司本期收到的工程款增加。

营业收入和营业成本分别较上年同期增加 34.84%和 53.30%，主要为工程公司本期的工程收入和成本增加所致。

归属于母公司的净利润较上年同期减少 50.29%，主要原因为工程公司施工成本增加所致。

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
2012 年 8 月 29 日

合并资产负债表
2012 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		57,184,613.85	53,635,188.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		500,000.00	
应收账款		47,195,990.93	47,353,105.18
预付款项		69,587,761.55	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		12,566,823.49	10,910,509.60
买入返售金融资产			
存货		147,472,158.53	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	2,000,000.00
流动资产合计		336,507,348.35	212,129,911.90
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		365,119,456.00	365,112,596.76
投资性房地产		5,742,913.80	5,890,168.00
固定资产		281,545,230.51	292,869,211.08
在建工程		590,277.35	522,664.35
工程物资			
固定资产清理		-1,405.15	

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		234,574,389.83	237,410,328.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,485,144.74	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		891,056,007.08	905,426,772.54
资产总计		1,227,563,355.43	1,117,556,684.44
流动负债:			
短期借款		88,950,000.00	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		700,000.00	3,727,389.22
应付账款		68,061,371.79	70,436,709.96
预收款项		155,045,895.60	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		1,096,001.25	1,667,044.97
应交税费		21,098,433.75	26,545,596.38
应付利息			
应付股利			
其他应付款		71,998,331.01	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		406,950,033.40	297,460,961.88
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		406,950,033.40	297,460,961.88
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		97,082,804.23	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		685,589,848.17	683,998,181.52
少数股东权益		135,023,473.86	136,097,541.04
所有者权益合计		820,613,322.03	820,095,722.56
负债和所有者权益 总计		1,227,563,355.43	1,117,556,684.44

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 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		1,708,582.57	10,216,088.61
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		135,850.00	342,000.00
预付款项		400,000.00	400,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,842,646.31	1,976,726.24
存货		2,611,396.48	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		6,698,475.36	15,173,373.04
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		745,808,027.81	745,801,168.57
投资性房地产			
固定资产		1,128,386.78	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		222,602,328.05	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		969,538,742.64	972,296,149.81
资产总计		976,237,218.00	987,469,522.85
流动负债：			
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		578,674.55	116,654.55
预收款项		941,558.96	941,558.96
应付职工薪酬			
应交税费		-192,179.46	-185,593.24
应付利息			
应付股利			
其他应付款		378,399,129.38	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		457,727,183.43	466,044,543.18
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		457,727,183.43	466,044,543.18
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		-65,451,441.01	-62,536,495.91
所有者权益(或股东权益)合计		518,510,034.57	521,424,979.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计		976,237,218.00	987,469,522.85

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

合并利润表
2012 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		118,592,583.78	87,951,590.58
其中：营业收入		118,592,583.78	87,951,590.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		123,562,519.27	89,574,333.33
其中：营业成本		96,198,159.93	62,749,566.11
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		4,683,034.77	3,445,327.60
销售费用		15,222.18	79,127.39
管理费用		24,001,050.75	24,330,305.28
财务费用		4,192,150.67	3,955,567.74
资产减值损失		-5,527,099.03	-4,985,560.79
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）		6,492,974.30	6,998,242.32

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）		1,523,038.81	5,375,499.57
加：营业外收入			303,834.24
减：营业外支出		526,557.81	143,717.73
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		996,481.00	5,535,616.08
减：所得税费用		478,881.53	2,432,102.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		517,599.47	3,103,513.25
归属于母公司所有者的净利润		1,591,666.65	3,201,822.43
少数股东损益		-1,074,067.18	-98,309.18
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.004	0.007
（二）稀释每股收益		0.004	0.007
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		517,599.47	3,103,513.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,591,666.65	3,201,822.43
归属于少数股东的综合收益总额		-1,074,067.18	-98,309.18

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—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		2,896,749.23	1,751,311.04
减：营业成本		2,425,927.00	1,247,832.59
营业税金及附加		5,471.38	95,750.92
销售费用		15,222.18	79,127.39
管理费用		6,373,780.71	6,722,886.31
财务费用		3,950,802.40	3,769,146.33
资产减值损失		-502,813.40	-2,934,550.90
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）		6,456,859.24	6,998,242.32
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）		-2,914,781.80	-230,639.28
加：营业外收入			
减：营业外支出		163.30	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）		-2,914,945.10	-260,640.40
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		-2,914,945.10	-260,640.40
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		-2,914,945.10	-260,640.40

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

合并现金流量表
2012 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		173,316,460.64	154,847,907.96
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		2,733,492.55	9,646,493.37
经营活动现金流入小计		176,049,953.19	164,494,401.33
购买商品、接受劳务支付的现金		145,084,922.43	94,289,696.74
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		13,486,534.66	9,391,684.97
支付的各项税费		8,481,928.75	9,328,254.98
支付其他与经营活动有关的现金		14,911,385.70	32,452,445.55
经营活动现金流出小计		181,964,771.54	145,462,082.24
经营活动产生的现金流量净额		-5,914,818.35	19,032,319.09

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		6,486,115.06	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		5,200.00	236,376.06
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		12,491,315.06	7,236,376.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		543,652.06	347,851.80
投资支付的现金		6,000,000.00	
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		6,543,652.06	347,851.80
投资活动产生的现金流量净额		5,947,663.00	6,888,524.26
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		11,000,000.00	90,000,000.00
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		11,000,000.00	90,000,000.00

小计			
偿还债务支付的现金		50,000.00	131,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,402,118.23	4,294,038.68
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		4,452,118.23	135,744,038.68
筹资活动产生的现金流量净额		6,547,881.77	-45,744,038.68
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		6,580,726.42	-19,823,195.33
加：期初现金及现金等价物余额		49,320,387.43	62,136,774.46
六、期末现金及现金等价物余额		55,901,113.85	42,313,579.13

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—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		3,432,749.94	2,178,086.80
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,227.60	31,582,629.51
经营活动现金流入小计		3,436,977.54	33,760,716.31
购买商品、接受劳务		2,484,882.63	2,419,071.25

支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,622,605.84	1,422,152.31
支付的各项税费		78,596.32	368,233.07
支付其他与经营活动有关的现金		10,089,390.12	24,379,587.26
经营活动现金流出小计		14,275,474.91	28,589,043.89
经营活动产生的现金流量净额		-10,838,497.37	5,171,672.42
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		6,450,000.00	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			
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		6,450,000.00	7,000,000.00
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		6,450,000.00	7,000,000.00

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			90,000,000.00
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
偿还债务支付的现金			119,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,119,008.67	4,024,161.75
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,119,008.67	123,024,161.75
筹资活动产生的现金流量净额		-4,119,008.67	-33,024,161.75
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		-8,507,506.04	-20,852,489.33
加：期初现金及现金等价物余额		10,216,088.61	26,129,805.99
六、期末现金及现金等价物余额		1,708,582.57	5,277,316.66

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

合并所有者权益变动表

2012 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		95,491,137.58		136,097,541.04	820,095,722.56
加: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年年初余额	439,011,169.00	118,386,578.49			31,109,296.45		95,491,137.58		136,097,541.04	820,095,722.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”)							1,591,666.65		-1,074,067.18	517,599.47

号填列)										
(一) 净利润							1,591,666.65		-1,074,067.18	517,599.47
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							1,591,666.65		-1,074,067.18	517,599.47
(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		97,082,804.23		135,023,473.86	820,613,322.03

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		81,428,692.11		141,059,676.32	810,995,412.37
：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	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							3,201,822.43		-98,309.18	3,103,513.25

利润										
(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

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

母公司所有者权益变动表

2012 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		-62,536,495.91	521,424,979.67
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		-62,536,495.91	521,424,979.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-2,914,945.10	-2,914,945.10
（一）净利润							-2,914,945.10	-2,914,945.10
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-2,914,945.10	-2,914,945.10
（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		-65,451,441.01	518,510,034.57

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		-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

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