

公司代码：600209

公司简称：*ST 罗顿

罗顿发展股份有限公司 2019 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
李维	董事	工作原因	高松

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	829,559,289.53	839,088,738.22	-1.14
归属于上市公司股东的净资产	620,777,899.36	626,811,677.67	-0.96
归属于上市公司股东的每股净资产	1.41	1.43	-1.40
	年初至报告期末	上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	-2,459,491.61	-11,071,229.17	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.006	-0.025	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	14,216,316.06	13,563,200.41	4.82
归属于上市公司股东的净利润	-6,033,778.31	-7,280,922.72	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	-6,032,664.02	-7,372,839.94	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.97	-1.18	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.014	-0.017	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.014	-0.017	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	-16,201.17	
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		
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	25,175.25	
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		
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	-12,614.40	
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）	3,401.03	
所得税影响额	-875	
合计	-1,114.29	

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

单位：股

股东总数（户）			34,213			
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	质押	87,800,000	境内非国有法人
北京德稻教育投资有限公司	22,944,000	5.23	0	质押	21,950,000	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	0	境内非国有法人
海口黄金海岸技术产业投资有限公司	13,628,898	3.10	0	冻结	13,628,898	境内非国有法人
欧阳春霖	6,523,245	1.49	0	未知		境内自然人
戴隆兰	4,286,716	0.98	0	未知		境内自然人
潘信燃	3,361,111	0.77	0	未知		境内自然人
艾许东	3,117,200	0.71	0	未知		境内自然人
赵杨	3,075,511	0.70	0	未知		境内自然人
法国兴业银行	2,228,500	0.51	0	未知		境外法人
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			
北京德稻教育投资有限公司	22,944,000	人民币普通股	22,944,000			
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			
海口黄金海岸技术产业投资有限公司	13,628,898	人民币普通股	13,628,898			
欧阳春霖	6,523,245	人民币普通股	6,523,245			
戴隆兰	4,286,716	人民币普通股	4,286,716			
潘信燃	3,361,111	人民币普通股	3,361,111			
艾许东	3,117,200	人民币普通股	3,117,200			
赵杨	3,075,511	人民币普通股	3,075,511			
法国兴业银行	2,228,500	人民币普通股	2,228,500			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东有两户, 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。</p> <p>(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。</p>
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

- 1、报告期内预付帐款较期初增加59.46%，主要为预付工程款增加所致。
- 2、报告期内在建工程较期初增加77.31%，主要为在建项目支出增加所致。
- 3、报告期内预收帐款较期初增加153.30%，主要是新的工程项目启动使其相应预收工程款增加及预收前期未完工项目工程款增加所致。

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、2017年10月16日公司召开七届四次董事会会议和七届三次监事会会议审议通过了《罗顿发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关的议案。2018年1月16日公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<罗顿发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年7月18日召开的2018年第36次工作会议审核,公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项未获得审核通过,2018年8月3日,公司收到中国证监会《关于不予核准罗顿发展股份有限公司向宁波梅山保税港区德稻股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2018]1219号）。公司于2018年8月8日召开了第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，决定继续推进本次重大资产重组事项。截至目前，交易标的部分股权结构发生了变化，交易对方詹立东、郑同、薛东方、蒋景峰将其合计所持有的1.814191%深圳易库易供应链网络服务有限公司（以下简称“易库易供应链”）股权转让给易库易科技（深圳）有限公司，宁波梅山保税港区德稻股权投资合伙企业（有限合伙）将其所持有的12%易库易供应链股权转让给易库易科技（深圳）有限公司，交易各方正在就重组事项进行进一步的沟通协商，后续继续推进重大资产重组事项仍存在重大不确定性。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(临2017-022-027、029-031、033-037、039、040、042-054、056-058、060号和临2018-001、002、006、010、013、019-021、023、042-046、049、051、052、055、056、058-060、062、063、065、066、068号)

2、海口建能房地产开发有限公司（以下简称“建能地产”）和海口罗顿电子技术发展有限公司（以下简称“罗顿电子”）就损害股东利益责任纠纷起诉本公司、海南黄金海岸集团有限公司和李维，海南罗衡机电设备安装有限公司为第三人，案件已获海南省高级人民法院（以下简称“法院”）立案受理，并于2018年3月14日开庭审理，法院于2018年5月17日出具《海南省高级人民法院民事判决书》，上诉人建能地产、罗顿电子不服法院于2018年5月17日做出的《海南省高级人民法院民事判决书》，已依法向中华人民共和国最高人民法院提出上诉，案件已获中华人民共和国最高人民法院立案受理，并于2018年11月8日开庭审理。公司于2019年3月12日收到中华人民共和国最高人民法院《民事判决书》【（2018）最高法民终 1109 号】，本判决为终审判决。至此，本案已终结。详见本公司2018年1月18日、3月6日、5月24日、6月15日、10月10日及2019年3月13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（临2018-003号、临2018-014号、临2018-050号、临2018-054号、临2018-079号和临2019-012号）。

3、海南金海岸罗顿大酒店有限公司（以下简称“酒店公司”）于2018年10月15日就酒店公司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向海南仲裁委员会提交了《仲裁申请书》。海南仲裁委员会于2018年10月15日受理了酒店公司的《仲裁申请书》并出具了《受理案件通知书》【（2018）海仲字第1039号】，案件已于2018年12月26日、2019年1月15日开庭审理。2019年4月3日，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之间的承包合同纠纷案已仲裁终结。详见本公司2018年10月17日、11月22日、12月12日、2019年1月4日及4月4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（临2018-081号、临2018-087号、临2018-099号、临2019-001号和临2019-014号）。

4、公司与北京德稻教育投资有限公司、上海赫翌企业管理中心（有限合伙）共同投资成立海南银国信文化发展有限公司（以下简称“海南银国信公司”），海南银国信公司注册资本为2,000万元人民币，其中公司以现金出资1,000万元人民币，持有50%股权。详见本公司2019年3月1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（临2019-008号和临2019-009号）。海南银国信公司已于2019年3月25日完成了工商注册登记手续并取得了海南省市场监督管理局核发的《营业执照》。

5、报告期内，公司实缴控股子公司海南银杉树现代农业发展有限公司注册资本100万元，截至2019年3月31日，公司已累计实缴海南银杉树现代农业发展有限公司注册资本300万元。

6、公司全资子公司上海中油罗顿石油有限公司（以下简称“上海中油公司”）、控股子公司上海罗顿商务管理服务有限公司（以下简称“罗顿商务公司”）由于无实质经营，为降低公司管理成本，公司决定注销上海中油公司、罗顿商务公司。上海中油公司与罗顿商务公司分别于2019年2月22日、2019年3月1日取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，完成了工商注销登记手续。

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

因装饰工程业务和酒店经营业务亏损,预计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	2019年4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	129,019,099.81	135,385,857.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,700,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	47,283,003.03	47,209,481.65
其中: 应收票据	2,900,000.00	900,000.00
应收账款	44,383,003.03	46,309,481.65
预付款项	6,148,170.19	3,855,673.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	119,327,503.97	117,802,483.76
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	67,743,058.78	73,232,588.47
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	3,390,226.91	16,720,392.02
流动资产合计	389,611,062.69	394,206,476.91
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		12,623,181.34
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,413,229.45	32,002,549.89
其他权益工具投资	12,623,181.34	

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	132,476,521.18	137,373,087.37
在建工程	1,680,000.00	947,500.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,451,988.90	10,506,779.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,587,188.30	1,713,045.70
递延所得税资产		
其他非流动资产	249,716,117.67	249,716,117.67
非流动资产合计	439,948,226.84	444,882,261.31
资产总计	829,559,289.53	839,088,738.22
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	91,714,585.92	103,101,924.94
预收款项	23,429,084.49	9,249,382.96
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	1,489,432.41	1,919,296.80
应交税费	29,758,492.03	31,704,315.07
其他应付款	14,340,405.73	14,902,536.81
其中：应付利息		
应付股利	463,926.85	463,926.85
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	160,732,000.58	160,877,456.58
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		
预计负债		
递延收益		
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	160,732,000.58	160,877,456.58
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	118,386,578.49	118,386,578.49
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	41,134,874.33	41,134,874.33
一般风险准备		
未分配利润	22,245,277.54	28,279,055.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	620,777,899.36	626,811,677.67
少数股东权益	48,049,389.59	51,399,603.97
所有者权益（或股东权益）合计	668,827,288.95	678,211,281.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	829,559,289.53	839,088,738.22

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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	119,988,384.66	126,943,580.51
交易性金融资产		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	9,907.00	9,907.00
其中：应收票据		
应收账款	9,907.00	9,907.00
预付款项		
其他应收款	111,910,660.86	111,813,400.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	798,874.54	798,874.54
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	1,644,166.17	1,620,245.78
流动资产合计	234,351,993.23	241,186,008.01
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		12,623,181.34
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	360,601,801.26	414,691,121.70
其他权益工具投资	12,623,181.34	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	810,850.11	840,357.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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	249,716,117.67	249,716,117.67
非流动资产合计	623,751,950.38	677,870,777.82
资产总计	858,103,943.61	919,056,785.83
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	3,339.45	441,619.29
应交税费	4,119,774.99	4,119,969.16
其他应付款	185,167,082.89	244,399,861.77
其中：应付利息		
应付股利	463,926.85	463,926.85
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	189,290,197.33	248,961,450.22
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		
预计负债		
递延收益		
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	189,290,197.33	248,961,450.22
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		
盈余公积	41,134,874.33	41,134,874.33
未分配利润	74,826,692.82	76,108,282.15
所有者权益（或股东权益）合计	668,813,746.28	670,095,335.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	858,103,943.61	919,056,785.83

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	14,216,316.06	13,563,200.41
其中：营业收入	14,216,316.06	13,563,200.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,502,430.32	20,030,330.94
其中：营业成本	12,987,128.61	11,420,890.77
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		
税金及附加	564,778.53	572,828.94
销售费用		
管理费用	10,335,853.23	9,449,124.97
研发费用		
财务费用	-91,131.03	-17,121.11
其中：利息费用		
利息收入	115,922.96	44,240.75
资产减值损失	-1,294,199.02	-1,395,392.63
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-564,145.19	-2,694,649.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-589,320.44	-2,806,880.07
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,201.17	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,866,460.62	-9,161,780.51
加：营业外收入		107,184.00
减：营业外支出	12,614.40	8,379.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,879,075.02	-9,062,975.93
减：所得税费用	6,917.67	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,885,992.69	-9,062,975.93

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-8,885,992.69	-9,062,975.93
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)	-6,033,778.31	-7,280,922.72
2. 少数股东损益(净亏损以“—”号填列)	-2,852,214.38	-1,782,053.21
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
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	-8,885,992.69	-9,062,975.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,033,778.31	-7,280,922.72
归属于少数股东的综合收益总额	-2,852,214.38	-1,782,053.21
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.014	-0.017
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.014	-0.017

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		1,860.00
销售费用		
管理费用	2,665,694.03	2,888,784.58
研发费用		
财务费用	-104,522.08	-71.10
其中：利息费用		
利息收入	108,509.68	7,245.34
资产减值损失	-311,665.42	-253,294.14
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	987,618.37	-2,716,052.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-589,320.44	-2,806,880.07
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）		
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）	-1,281,589.33	-5,353,332.01
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）	-1,281,589.33	-5,353,332.01
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,281,589.33	-5,353,332.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,281,589.33	-5,353,332.01
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		

4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-1,281,589.33	-5,353,332.01
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

2019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	2019年第一季度	2018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	66,615,554.11	52,919,762.00
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		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	723,467.94	449,536.61
经营活动现金流入小计	67,339,022.05	53,369,298.61
购买商品、接受劳务支付的现金	55,384,356.50	49,833,375.82
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,474,314.77	7,836,497.73
支付的各项税费	1,676,243.32	1,628,051.06
支付其他与经营活动有关的现金	4,263,599.07	5,142,603.17
经营活动现金流出小计	69,798,513.66	64,440,527.78
经营活动产生的现金流量净额	-2,459,491.61	-11,071,229.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	25,175.25	112,230.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,956.00	895.00
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	4,300,000.00	17,500,000.00

投资活动现金流入小计	4,341,131.25	17,613,125.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	748,397.38	75,155.26
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	7,500,000.00	16,500,000.00
投资活动现金流出小计	8,248,397.38	16,575,155.26
投资活动产生的现金流量净额	-3,907,266.13	1,037,969.83
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		
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		
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		2,300,000.00
筹资活动现金流出小计		2,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,300,000.00
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	-6,366,757.74	-12,333,259.34
加：期初现金及现金等价物余额	135,385,857.55	34,519,015.18
六、期末现金及现金等价物余额	129,019,099.81	22,185,755.84

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

2019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	2019年第一季度	2018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	108,509.68	7,245.34
经营活动现金流入小计	108,509.68	7,245.34
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,317,152.60	2,487,652.96
支付的各项税费	8,265.50	2,025.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,748,287.43	1,859,627.53
经营活动现金流出小计	6,073,705.53	4,349,305.49
经营活动产生的现金流量净额	-5,965,195.85	-4,342,060.15
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		90,827.40
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		2,000,000.00
投资活动现金流入小计	10,000.00	2,090,827.40
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		
投资活动现金流出小计	1,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-990,000.00	2,090,827.40
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		2,300,000.00

筹资活动现金流出小计		2,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,300,000.00
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	-6,955,195.85	-4,551,232.75
加：期初现金及现金等价物余额	126,943,580.51	8,993,297.91
六、期末现金及现金等价物余额	119,988,384.66	4,442,065.16

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 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	135,385,857.55	135,385,857.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		13,500,000.00	13,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	47,209,481.65	47,209,481.65	
其中：应收票据	900,000.00	900,000.00	
应收账款	46,309,481.65	46,309,481.65	
预付款项	3,855,673.46	3,855,673.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	117,802,483.76	117,802,483.76	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	73,232,588.47	73,232,588.47	
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	16,720,392.02	3,220,392.02	-13,500,000.00
流动资产合计	394,206,476.91	394,206,476.91	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	12,623,181.34		-12,623,181.34
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	32,002,549.89	32,002,549.89	
其他权益工具投资		12,623,181.34	12,623,181.34
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	137,373,087.37	137,373,087.37	
在建工程	947,500.00	947,500.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,506,779.34	10,506,779.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,713,045.70	1,713,045.70	
递延所得税资产			
其他非流动资产	249,716,117.67	249,716,117.67	
非流动资产合计	444,882,261.31	444,882,261.31	
资产总计	839,088,738.22	839,088,738.22	
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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	103,101,924.94	103,101,924.94	
预收款项	9,249,382.96	9,249,382.96	
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	1,919,296.80	1,919,296.80	
应交税费	31,704,315.07	31,704,315.07	

其他应付款	14,902,536.81	14,902,536.81	
其中：应付利息			
应付股利	463,926.85	463,926.85	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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	160,877,456.58	160,877,456.58	
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			
预计负债			
递延收益			
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	160,877,456.58	160,877,456.58	
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	118,386,578.49	118,386,578.49	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	41,134,874.33	41,134,874.33	
一般风险准备			
未分配利润	28,279,055.85	28,279,055.85	
归属于母公司所有者权益合计	626,811,677.67	626,811,677.67	
少数股东权益	51,399,603.97	51,399,603.97	
所有者权益（或股东权益） 合计	678,211,281.64	678,211,281.64	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	839,088,738.22	839,088,738.22	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	126,943,580.51	126,943,580.51	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	9,907.00	9,907.00	
其中：应收票据			
应收账款	9,907.00	9,907.00	
预付款项			
其他应收款	111,813,400.18	111,813,400.18	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	798,874.54	798,874.54	
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	1,620,245.78	1,620,245.78	
流动资产合计	241,186,008.01	241,186,008.01	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	12,623,181.34		-12,623,181.34
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	414,691,121.70	414,691,121.70	
其他权益工具投资		12,623,181.34	12,623,181.34
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	840,357.11	840,357.11	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产			
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	249,716,117.67	249,716,117.67	
非流动资产合计	677,870,777.82	677,870,777.82	
资产总计	919,056,785.83	919,056,785.83	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	441,619.29	441,619.29	
应交税费	4,119,969.16	4,119,969.16	
其他应付款	244,399,861.77	244,399,861.77	
其中：应付利息			
应付股利	463,926.85	463,926.85	
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	248,961,450.22	248,961,450.22	
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			
预计负债			
递延收益			
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	248,961,450.22	248,961,450.22	
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			
盈余公积	41,134,874.33	41,134,874.33	
未分配利润	76,108,282.15	76,108,282.15	
所有者权益（或股东权益）合计	670,095,335.61	670,095,335.61	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	919,056,785.83	919,056,785.83	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、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