

公司代码：600209

公司简称：罗顿发展

罗顿发展股份有限公司 2016 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

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、公司主要财务数据和股东变化

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	942,097,747.90	975,784,886.58	-3.45
归属于上市公司股东的净资产	713,180,684.04	721,448,911.52	-1.15
归属于上市公司股东的每股净资产	1.625	1.643	-1.10
	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	-18,912,057.74	-7,389,550.38	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.043	-0.017	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	16,783,409.81	10,041,740.01	67.14
归属于上市公司股东的净利润	-6,862,406.46	-5,551,753.48	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	-8,545,534.31	-6,111,045.82	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.96	-0.77	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.016	-0.013	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.016	-0.013	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	686,682.21	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	30,071.30	
债务重组损益		
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	11,360.59	
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）	-167,243.94	
所得税影响额	1,122,257.69	
合计	1,683,127.85	

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）		41,702				
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	21,950,000	5.00%	0	质押	20,720,000	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%	12,666,174	无	0	境内非国有法人

海南大宇实业有限公司	4,304,973	0.98%	4,304,973	无	0	境内非国有法人
端木海	3,836,969	0.87%	0	未知		境内自然人
中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	3,309,843	0.75%	0	未知		境内非国有法人
中欧永裕混合型证券投资基金	3,069,950	0.70%	0	未知		境内非国有法人
赵杨	2,350,000	0.54%	0	未知		境内自然人
彭博	2,122,600	0.48%	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		
北京德稻教育投资有限公司	21,950,000		人民币普通股	21,950,000		
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		
端木海	3,836,969		人民币普通股	3,836,969		
中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	3,309,843		人民币普通股	3,309,843		
中欧永裕混合型证券投资基金	3,069,950		人民币普通股	3,069,950		
赵杨	2,350,000		人民币普通股	2,350,000		
彭博	2,122,600		人民币普通股	2,122,600		
工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	2,033,601		人民币普通股	2,033,601		
诺安研究精选股票型证券投资基金	1,834,075		人民币普通股	1,834,075		
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、报告期内预付账款余额较期初增加 190.71%，主要原因为预付工程款所致。
- 2、报告期内划分为持有待售的资产较期初减少 100%，主要原因为处置待售房产所致。
- 3、报告期内其他流动资产较期初减少 93.18%，主要原因为理财产品的赎回所致。
- 4、报告期内应交税费余额较期初减少 30.55%，主要原因为缴纳税款所致。
- 5、报告期内营业收入较上年同期增加 67.14%，主要原因为本期处置房产收入所致。
- 6、报告期内营业成本较上年同期增加 54.64%，主要原因为本期处置房产发生成本所致。
- 7、报告期内投资收益较上年同期减少 486.14%，主要原因为本期理财收益较上年减少及对联营企业的投资收益减少所致。
- 8、报告期内营业外支出较上年同期增加 763.73%，主要原因为本期处置固定资产所致。

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、本公司于2016年1月14日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《〈罗顿发展股份有限公司股票期权激励计划(草案)〉及其摘要》等议案(详见公司临2016-004、005、006号),2016年3月15日上述事项经公司2015年年度股东大会审议通过(详见公司临2016-020号),2016年3月23日,经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过,公司向激励对象授予了股票期权。(详见公司临2016-022、023号)

2、公司因正在筹划重大事项,该重大事项可能涉及重大资产重组,经公司申请,公司股票已于2016年2月24日开市起停牌。经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请,本公司股票自2016年3月9日起预计停牌不超过一个月(详见公司临2016-018号)。由于相关工作尚未完成,交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善,经公司申请,公司股票自2016年4月8日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月(详见公司临2016-026号)。停牌期间,公司每5个交易日发布一次进展公告,目前公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作,公司与有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步的协商沟通中,公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,推动重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估和法律等方面工作,中介机构正在开展相关工作。

3、2015年11月8日,公司与北京德稻教育投资有限公司、上海德稻集群文化创意产业(集团)有限公司、北京德道教育科技有限公司和德稻(上海)资产管理有限公司共同签署了《德稻(上海)资产管理有限公司增资扩股协议》。2015年12月15日,公司与上述四家公司签署了《德稻(上海)资产管理有限公司增资扩股协议之补充协议》,根据上述协议和补充协议,公司将以自有资金对德稻(上海)资产管理有限公司投资5,000万元,占德稻(上海)资产管理有限公司注册资本的比例为47.62%。报告期内,公司对德稻(上海)资产管理有限公司投资1,500万元,截至2016年3月31日,公司实际投资额为5,000万元。

4、本公司控股子公司海南工程公司已与翊谋(上海)人才咨询有限公司签署了房地产买卖合同,将其位于上海市建筑面积为248.72平方米的商铺以800万元的价格转让给翊谋(上海)人才咨询有限公司。上述事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过(详见公司临2015-052、

054号、临2016-012号)。报告期内公司收到上述房屋转让款400万元,截至2016年3月31日,公司已收到上述房屋转让款共计800万元,并办理了房屋产权过户手续。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、本公司控股股东—海南罗衡机电设备安装有限公司(以下简称“罗衡机电公司”)自2012年11月28日起承诺:今后将不以任何方式直接或间接参与任何与本公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动;如获得的商业机会与本公司主营业务有竞争或可能存在竞争情形的,赋予本公司针对该商业机会的优先选择权或者由本公司收购构成同业竞争的相关业务和资产,以确保本公司全体股东利益不受损害。该承诺正在严格履行中。

2、罗衡机电公司自2013年4月15日起承诺:若本公司参建的北京沙河高教园区住宅一期项目和上海名门世家四期商业广场项目今后在合作经营上出现任何本金的损失,罗衡机电公司愿意替本公司弥补和承担。该承诺正在严格履行中。

3、罗衡机电公司及其一致行动人自2015年8月25日起承诺:(1)在未来6个月内累计增持本公司股票的比例不低于本公司已发行总股本的0.28%(含0.28%)累计增持比例不超过本公司已发行总股本的4.86%;(2)在增持计划实施期间及增持计划完成后的6个月内不减持其所持有的本公司股份。增持承诺已经于2016年2月18日履行完毕,增持计划完成后的6个月内不减持其持有的本公司股份的承诺正在严格履行中。

4、北京德稻教育投资有限公司及其一致行动人自2016年2月18日起承诺:今后将不以任何方式直接或间接参与任何与罗顿发展主营业务构成实质性竞争的业务或活动;如获得的商业机会与罗顿发展主营业务有竞争或可能存在竞争情形的,赋予罗顿发展针对该商业机会的优先选择权或者由罗顿发展收购构成同业竞争的相关业务和资产,以确保罗顿发展全体股东利益不受损害。该承诺正在严格履行中。

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	2016年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:罗顿发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	61,273,877.15	61,293,328.59
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收账款	50,838,141.90	54,211,499.06
预付款项	3,669,725.95	1,262,348.95
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	30,286,766.63	29,598,384.99
买入返售金融资产		
存货	100,275,145.92	105,653,048.22
划分为持有待售的资产		7,834,680.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,035,291.40	29,843,186.10
流动资产合计	248,378,948.95	289,696,475.91
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	13,623,181.34	13,623,181.34
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	233,866,835.64	220,594,118.46
投资性房地产	19,526,328.00	19,526,328.00
固定资产	194,031,683.95	199,407,121.54
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	11,116,185.18	11,173,243.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	838,467.17	1,048,300.04
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	693,718,798.95	686,088,410.67
资产总计	942,097,747.90	975,784,886.58
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付账款	71,126,858.86	81,586,124.90
预收款项	23,604,765.18	24,006,382.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,219,515.70	1,208,826.24
应交税费	25,251,796.56	36,360,264.13
应付利息		
应付股利	968,247.79	968,247.79
其他应付款	13,763,685.75	13,616,447.46
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	135,934,869.84	157,746,292.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,879,791.31	5,202,049.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,879,791.31	5,202,049.00
负债合计	139,814,661.15	162,948,341.55
所有者权益		
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	9,201,342.27	10,607,163.29
专项储备		
盈余公积	32,678,398.53	32,678,398.53
一般风险准备		
未分配利润	113,903,195.75	120,765,602.21
归属于母公司所有者权益合计	713,180,684.04	721,448,911.52
少数股东权益	89,102,402.71	91,387,633.51
所有者权益合计	802,283,086.75	812,836,545.03
负债和所有者权益总计	942,097,747.90	975,784,886.58

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

2016年3月31日

编制单位:罗顿发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	30,392,824.61	2,740,541.85
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		
应收账款	50,840.71	28,788.25
预付款项		
应收利息		
应收股利	45,000,000.00	45,000,000.00
其他应收款	209,032.91	135,428.70
存货	1,570,381.60	1,372,765.10
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	239,520.59	28,233,875.30
流动资产合计	77,462,600.42	77,511,399.20
非流动资产:		
可供出售金融资产	13,623,181.34	13,623,181.34
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	614,555,407.45	601,282,690.27
投资性房地产		
固定资产	915,451.49	921,299.24
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产		
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	849,810,157.95	836,543,288.52
资产总计	927,272,758.37	914,054,687.72
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款		55,000.00
预收款项	880.00	880.00
应付职工薪酬	3,339.45	3,339.45
应交税费	35,138.13	88,578.59
应付利息		
应付股利	968,247.79	968,247.79
其他应付款	333,918,350.87	316,139,718.16
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	334,925,956.24	317,255,763.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	334,925,956.24	317,255,763.99
所有者权益：		
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		
专项储备		
盈余公积	32,678,398.53	32,678,398.53
未分配利润	6,816,224.47	11,268,346.07
所有者权益合计	592,346,802.13	596,798,923.73
负债和所有者权益总计	927,272,758.37	914,054,687.72

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

2016年1—3月

编制单位：罗顿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	16,783,409.81	10,041,740.01
其中：营业收入	16,783,409.81	10,041,740.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,763,995.57	18,240,975.16
其中：营业成本	12,253,590.41	7,924,019.92
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	526,919.02	453,101.72
销售费用		
管理费用	12,871,695.82	11,327,505.89
财务费用	-56,591.11	-15,976.21
资产减值损失	-2,831,618.57	-1,447,676.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,404,749.72	
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,697,211.52	439,538.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,727,282.82	-112,051.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,082,547.00	-7,759,697.02
加：营业外收入	11,465.94	17,251.11
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	42,566.56	4,928.20
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,113,647.62	-7,747,374.11
减：所得税费用	-1,122,212.69	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,991,434.93	-7,747,374.11
归属于母公司所有者的净利润	-6,862,406.46	-5,551,753.48
少数股东损益	-2,129,028.47	-2,195,620.63

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)以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-8,991,434.93	-7,747,374.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,862,406.46	-5,551,753.48
归属于少数股东的综合收益总额	-2,129,028.47	-2,195,620.63
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.016	-0.013
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.016	-0.013

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

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

2016年1—3月

编制单位：罗顿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	22,139.45	588,463.57
减：营业成本	47,515.35	569,741.41
营业税金及附加	94.46	72.92
销售费用		
管理费用	3,654,222.19	3,003,715.84
财务费用	-51,113.91	-71,531.58
资产减值损失	-867,892.59	-284,702.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,697,211.52	381,592.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,727,282.82	-112,051.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,457,897.57	-2,247,239.32
加：营业外收入	11,465.94	4,851.11
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,689.97	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,452,121.60	-2,242,388.21
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,452,121.60	-2,242,388.21
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-4,452,121.60	-2,242,388.21

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

2016年1—3月

编制单位：罗顿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	31,705,896.20	42,156,735.64
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	736,976.91	2,255,166.32
经营活动现金流入小计	32,442,873.11	44,411,901.96
购买商品、接受劳务支付的现金	26,017,019.80	31,180,055.02
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	6,843,737.53	7,080,450.47
支付的各项税费	13,435,476.93	5,139,230.35
支付其他与经营活动有关的现金	5,058,696.59	8,401,716.50
经营活动现金流出小计	51,354,930.85	51,801,452.34
经营活动产生的现金流量净额	-18,912,057.74	-7,389,550.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	30,071.30	551,589.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,400,000.00	12,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	33,430,071.30	5,563,989.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	37,465.00	135,815.00

产支付的现金		
投资支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00
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	15,037,465.00	15,135,815.00
投资活动产生的现金流量净额	18,392,606.30	-9,571,825.87
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		5,000,000.00
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		
筹资活动现金流出小计		5,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-5,000,000.00
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	-519,451.44	-21,961,376.25
加：期初现金及现金等价物余额	61,293,328.59	83,183,293.39
六、期末现金及现金等价物余额	60,773,877.15	61,221,917.14

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

2016年1—3月

编制单位：罗顿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		521,750.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,972,642.69	146,710.86
经营活动现金流入小计	17,972,642.69	668,460.86
购买商品、接受劳务支付的现金	251,924.30	3,132,269.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,565,310.14	1,412,701.47
支付的各项税费	145,684.10	19,147.40
支付其他与经营活动有关的现金	1,387,512.69	812,218.12
经营活动现金流出小计	3,350,431.23	5,376,335.99
经营活动产生的现金流量净额	14,622,211.46	-4,707,875.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	30,071.30	493,643.92
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	28,030,071.30	493,643.92
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	15,000,000.00	15,000,000.00
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	15,000,000.00	15,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	13,030,071.30	-14,506,356.08
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		
筹资活动现金流出小计		

筹资活动产生的现金流量净额		
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	27,652,282.76	-19,214,231.21
加：期初现金及现金等价物余额	2,740,541.85	42,265,939.93
六、期末现金及现金等价物余额	30,392,824.61	23,051,708.72

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 审计报告

适用 不适用