

罗顿发展股份有限公司

2004 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、公司负责人李维先生，主管会计工作负责人余前先生，会计机构负责人（会计主管人员）徐庆明先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	罗顿发展
股票代码	600209
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	海南省海口市人民大道 68 号 海南省海口市人民大道 68 号
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

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韦胜杭	韦钟
联系地址	海南省海口市人民大道 68 号	海南省海口市人民大道 68 号
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

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上年增 减(%)	2002 年
主营业务收入	272,269,257.85	396,045,866.55	-31.25	379,596,355.88
利润总额	-19,279,993.61	11,632,688.16	-265.74	53,459,414.30
净利润	-9,847,253.09	8,335,345.08	-218.14	43,286,222.39
扣除非经常性损益的净利润	-12,261,915.68	8,904,576.18	-237.70	20,476,039.63
	2004 年末	2003 年末	本期比上年增 减(%)	2002 年末
总资产	1,407,291,787.09	1,292,288,138.66	8.90	1,102,996,480.29
股东权益	747,517,202.46	756,864,455.55	-1.23	614,759,221.92
经营活动产生的现金流量净额	55,206,089.45	20,730,891.42	166.30	189,891,228.82

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增减 (%)	2002 年
每股收益	-0.02	0.02	-200.00	0.18
最新每股收益				
净资产收益率(%)	-1.32	1.10	-220.00	7.04
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	-1.64	1.18	-214.41	3.33
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1258	0.0473	165.96	0.8055
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减 (%)	2002 年末
每股净资产	1.7027	1.7240	-1.24	2.6078
调整后的每股净资产	1.6613	1.6621	-0.05	2.3276

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	646,953.00
短期投资收益	-19,338.19
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-239,502.31
以前年度已经计提各项减值准备的转回	2,135,909.65
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	-51,142.68
所得税影响数	-58,216.88
合计	2,414,662.59

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+ , -)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	273,261,169							273,261,169
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	273,261,169							273,261,169
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	273,261,169							273,261,169
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	165,750,000							165,750,000

2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	165,750,000						165,750,000
三、股份总数	439,011,169						439,011,169

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		52,633				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质 (国有股东或外资股东)
海南黄金海岸集团有限公司	0	178,712,804	40.71	未流通	质押 178,712,804	法人股东
海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司	0	54,652,236	12.45	未流通	质押 54,652,236	法人股东
海口黄金海岸技术产业投资有限公司	0	20,767,848	4.73	未流通	质押 20,767,848	法人股东
海口国能物业发展有限公司	0	13,663,058	3.11	未流通	质押 3,663,058	法人股东
海南大宇实业有限公司	0	5,465,223	1.24	未流通	质押 5,465,223	法人股东
张月丽	875,000	875,000	0.20	已流通	未知	自然人股东
吴松林	0	532,780	0.13	已流通	未知	自然人股东
陈裕红	-930	465,100	0.11	已流通	未知	自然人股东
北京明顺昌贸易有限公司	5,500	405,300	0.10	已流通	未知	法人股东
季田号	10,000	397,770	0.009	已流通	未知	自然人股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)			年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)	
张月丽			875,000		A股	
吴松林			532,780		A股	
陈裕红			465,100		A股	
北京明顺昌贸易有限公司			405,300		A股	
季田号			397,770		A股	
李绍君			370,000		A股	
贾庆耀			362,800		A股	
冯东东			349,000		A股	
周少甫			319,090		A股	
肖友英			292,650		A股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系或一致行动人情况。					

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

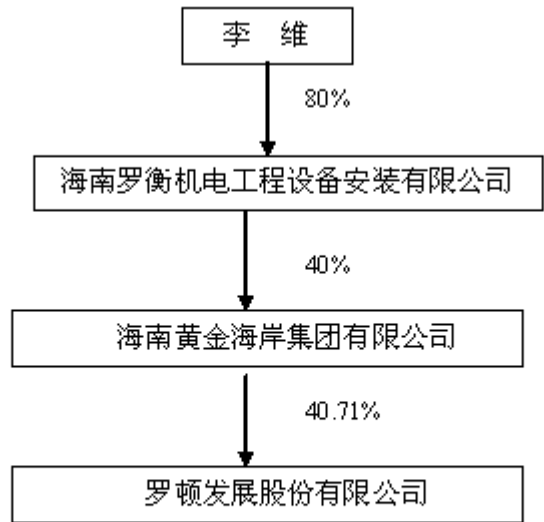
(1) 控股股东情况

公司名称：海南黄金海岸集团有限公司
法人代表：李维
注册资本：12,000 万元人民币
成立日期：1992 年 12 月 11 日
主要经营业务或管理活动：生产销售网络产品、通讯产品、化学分析仪器、电子产品；宾馆酒店业、旅游开发；资产管理投资咨询服务；装饰工程设计、咨询与施工；房地产开发与经营、农业综合开发等。

(2) 实际控制人情况

公司名称：海南罗衡机电工程设备安装有限公司
法人代表：李维
注册资本：2,000 万元人民币
成立日期：1996 年 5 月 13 日
主要经营业务或管理活动：机电设备工程设计、安装、维修及其设备销售；电子元件、交电产品；建筑材料销售、室内外装饰施工等。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
李维	董事长	男	39	2002-05-07 ~ 2005-05-06	0	0	
李扬	独立董事	男	53	2002-05-07 ~ 2005-05-06	0	0	
吕廷杰	独立董事	男	49	2002-05-07 ~ 2005-05-06	0	0	
余前	董事、总经理	男	40	2002-05-07 ~ 2005-05-06	0	0	

高松	董事	男	40	2002-05-07 ~ 2005-05-06	0	0	
张清	董事	男	38	2002-05-07 ~ 2005-05-06	0	0	
王飞	董事、副总经理	男	39	2002-05-07 ~ 2005-05-06	0	0	
侯跃武	监事会召集人	男	39	2004-05-18 ~ 2005-05-06	0	0	
吴奋发	监事	男	42	2002-05-07 ~ 2005-05-06	0	0	
罗军	监事	男	50	2004-04-15 ~ 2005-05-06	0	0	
杨凡	常务副总经理	女	47	2002-05-07 ~ 2005-05-06	0	0	
徐庆明	财务总监	男	50	2002-05-07 ~ 2005-05-06	0	0	
韦胜杭	董事会秘书	男	40	2002-05-07 ~ 2005-05-06	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
李维	海南黄金海岸集团有限公司	董事长	1992-11-12 ~	否
余前	海南大宇实业有限公司	董事长	1995-12-18 ~	否
张清	海口国能物业发展有限公司	董事长	1996-06-04 ~	是
高松	海口国能物业发展有限公司	董事	1996-06-04 ~	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:元 币种:人民币

年度报酬总额	684,970.00
金额最高的前三名董事的报酬总额	312,650.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	272,610.00
独立董事津贴	0
独立董事其他待遇	实报实销
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	李扬, 吕廷杰, 高松, 张清, 吴奋发。
报酬区间	人数
10-13 万	1
8-10 万	4
5-8 万	3

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内,由于受国家宏观调控和本公司主营业务结构调整等因素的影响,公司实现主营业务收入 27227 万元,净利润-985 万元。其中装饰工程业务受市场影响较大,加上上海网络设备制造分公司 2004 年度计提了资产减值准备,使得本公司 2004 年度出现经营性亏损。公司董事会对 2004 年度经营活动进行了认真的分析讨论,并及时调整经营思路,正着力于整合资源配置,强化内部管理,积极开拓市场,力争尽快扭转公司亏损的局面。

6.2 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	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
酒店经营及管理	6,371	3,428	46.19	-6.13	63.47	-22.91
装饰工程	7,958	5,867	26.28	-55.79	-57.75	3.42
油品经营	12,347	11,935	3.34	-14.13	-13.26	-0.97
关联交易的定价原则	协议定价					
关联交易必要性、持续性的说明	视公司的经营需要而定。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易金额 13,435,298.10 元。

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
海口	24,063	-32.82
上海	3,164	-16.76

6.4 采购和销售客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	131,731,547.35	占采购总额比重(%)	58.51
前五名销售客户销售金额合计	51,346,778.42	占销售总额比重(%)	18.86

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司本年度主营业务收入较上年下降 31.25%，主要原因为装饰工程业务量减少所致。

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

因装饰工程业务量减少、固定资产年折旧额增加及增加计提资产减值准备，使公司净利润较上年下降 218.14%

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.11 完成经营计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	44,621.83		本年度已使用募集资金总额		18,700	
			已累计使用募集资金总额		35,824.64	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
罗顿大酒店二期工程项目	14,000	是	1,581	0	否	否
森林旅游开发项目	8,640	是	0	0	否	否
罗顿大酒店配套工程项目	5,650	否	5,650	0	是	否
兼并海南免税商品企业公司项目	2,560	否	0	0	否	否
移动通信网络优化项目	15,000	是	0	0	否	否
低端网络产品、网络安全产品项目	19,000	是	8,120.22	-1,662.82	否	否
补充公司流动资金	1,773.42	否	1,773.42		是	是
合计		/	17,124.64		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	罗顿大酒店二期工程项目受当时海南省经济环境变化以及旅游行业滑坡等因素的影响 森林旅游开发项目受当时海南省经济环境变化以及旅游行业滑坡等因素的影响 罗顿大酒店配套项目已实现收益,其收益业已统一核算于罗顿大罗顿大酒店公司营业利润中,故未能单独计算具体收益金额 兼并海南免税公司项目由于兼并工作尚未完成 移动通信网络优化项目由于通信行业整体市场竞争日益加剧以及本公司通信业务在 2003 年业绩较差等因素的影响 低端网络产品、网络安全产品项目由于通信行业整体市场竞争日益加剧以及本公司通信业务在 2003 年业绩较差等因素的影响					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	低端网络产品、网络安全产品项目已经公司一届董事会十六次会议讨论通过,并经公司 2000 年第二次临时股东大会审议批准 补充公司流动资金已经公司一届董事会十六次会议讨论通过,并经公司 2000 年第二次临时股东大会审议批准					

变更项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额						
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
北京罗顿沙河高教园区住宅	低端网络产品、网络安全产品项目和移动通信网络优化项目	20,497.30	18,700	0	否	否

及配套设施一期 B 区项目						
合计	/				/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	投资项目尚处于建设初期					

6.13 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
上海名门世家四期工程	1,200	项目初期	未有收益
北京罗顿沙河高教园区住宅及配套设施一期 B 区项目	1,200	项目初期	未有收益
合计	2,400	/	/

上述两个项目由本公司控股 60% 的上海中油罗顿石油有限公司各投资人民币 2000 万元。

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

根据深圳天健信德会计师事务所审计，本公司 2004 年度实现的净利润为 -9,847,253.09 元，加上 2004 年初未分配利润为 152,139,719.46 元，可供分配的利润为 142,292,466.37 元，因本年度亏损，未提取法定盈余公积和法定公益金，可供股东分配的利润为 142,292,466.37 元；2004 年度的资本公积金为 119,070,587.80 元，因此，公司董事会拟定 2004 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司 2004 年度不进行利润分配；资本公积金不转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
北京罗顿沙河高教园区建设发展有限公司	2003-06-18	24,000	连带责任担保	2003-06-18 ~ 2005-06-17	否	是
北京罗顿沙河高教园区建设发展有限公司	2002-10-28	30,000	连带责任担保	2002-10-28 ~ 2008-10-14	否	是
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				47,000		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				0		
报告期末对控股子公司担保余额合计				0		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				47,000		
担保总额占公司净资产的比例				62.87		
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额				0		
担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）				是		
违规担保金额				47,000 万元人民币		

截止 2005 年 4 月 20 日,北京罗顿沙河公司已经累计偿还银行借款 16200 万元,相应减少了本公司担保金额 16200 万元,使本公司对外担保金额下降了 30%,担保余额目前为 37800 万元。本公司承诺:2005 年度对外担保金额将继续下降 30%,从而逐步化解由此带来的担保风险。

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	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
上海时蓄公司	15	15	1,083	1,443.57
北京罗顿沙河公司	4,900.97	6,356.8	100	100
余前	93.44	73.62	0	0
罗顿国际旅业公司	253.52	698.94	0	0
大宇实业公司	47.67	115.3	0	0
集团公司	0	0	0	87.59
合计	5,310.6	7,259.66	1,183	1,631.16

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币，余额 0 元人民币。

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2001 年度集团公司向本公司出具了承诺函：不再从事与本公司有竞争性的业务。该承诺在本报告期内继续有效。

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
李扬	5	5	0	0	
吕廷杰	5	5	0	0	

(2) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	提出异议的事项	提出异议的具体内容	备注
李扬	无		
吕廷杰	无		

报告期内，公司两名独立董事李扬先生、吕廷杰先生认真履行职责，参加了报告期内的历次董事会，并对公司的经营决策、关联交易等重要事项公开发表了独立意见。

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经深圳天健信德会计师事务所审计，注册会计师李渭华、石丽枝签字出具了信德财审报字(2005)第 103 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位:罗顿发展股份有限公司

2004 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	348,788,901.65	123,098,103.95	327,378,927.68	103,141,839.94
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	81,249,727.05	72,500,301.81	11,405,591.16	10,781,703.93
其他应收款	50,697,277.72	13,977,082.50	198,365,620.40	43,829,873.78
预付账款	119,292,385.83	115,920,511.55	119,062,426.78	115,852,511.55
应收补贴款				
存货	134,155,462.82	154,322,442.86	10,699,769.31	4,428,655.98
待摊费用	166,928.48	205,178.63		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	734,350,683.55	480,023,621.30	666,912,335.33	278,034,585.18
长期投资：				
长期股权投资	17,279,094.39	244,073,023.24	298,785,851.67	638,911,197.93
长期债权投资				
长期投资合计	17,279,094.39	244,073,023.24	298,785,851.67	638,911,197.93
其中：合并价差	1,098,739.83	924,477.63		
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	409,065,517.35	580,988,488.71	18,882,714.88	15,099,802.13
减：累计折旧	105,799,009.89	126,179,006.90	8,138,918.48	7,927,610.76
固定资产净值	303,266,507.46	454,809,481.81	10,743,796.40	7,172,191.37
减：固定资产减值准备		1,466,329.53		1,466,329.53
固定资产净额	303,266,507.46	453,343,152.28	10,743,796.40	5,705,861.84
工程物资				
在建工程	2,957,093.73	118,455.80	918,773.47	
固定资产清理				
固定资产合计	306,223,601.19	453,461,608.08	11,662,569.87	5,705,861.84
无形资产及其他资产：				
无形资产	233,923,617.68	229,559,834.90	223,552,299.25	215,981,799.25
长期待摊费用	402,660.22	173,699.57	306,331.86	272,294.99
其他长期资产	108,481.63			
无形资产及其他资产合计	234,434,759.53	229,733,534.47	223,858,631.11	216,254,094.24
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,292,288,138.66	1,407,291,787.09	1,201,219,387.98	1,138,905,739.19
流动负债：				
短期借款	235,000,000.00	225,000,000.00	200,000,000.00	225,000,000.00

应付票据				
应付账款	42,141,123.80	27,620,191.21	4,000,598.41	1,028,596.11
预收账款	101,408,478.99	120,727,307.17	2,179,350.00	804,423.46
应付工资	488,590.00	758,163.30		
应付福利费	680,339.55	482,083.70	144,564.80	144,564.80
应付股利				
应交税金	21,433,191.44	20,628,414.06	-347,266.45	-561,230.96
其他应交款	599,427.24	619,187.92	10,421.70	10,874.10
其他应付款	62,080,055.21	30,150,607.36	303,108,669.80	229,405,234.10
预提费用	494,035.17	374,057.39	494,035.17	374,057.39
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	464,325,241.40	426,360,012.11	509,590,373.43	456,206,519.00
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款		582,562.00	500,000.00	
专项应付款	500,000.00			
其他长期负债				
长期负债合计	500,000.00	582,562.00	500,000.00	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	464,825,241.40	426,942,574.11	510,090,373.43	456,206,519.00
少数股东权益	70,598,441.71	232,832,010.52		
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	439,011,169.00	439,011,169.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额				
资本公积	119,070,587.80	119,570,587.80	119,070,587.80	119,570,587.80
盈余公积	46,642,979.29	46,642,979.29	31,109,296.45	31,109,296.45
其中：法定公益金	15,547,659.75	15,547,659.75	10,373,342.59	10,373,342.59
未分配利润	152,139,719.46	142,292,466.37	101,937,961.30	93,008,166.94
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	756,864,455.55	747,517,202.46	691,129,014.55	682,699,220.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,292,288,138.66	1,407,291,787.09	1,201,219,387.98	1,138,905,739.19

公司法定代表人：李维 主管会计工作负责人：余前 会计机构负责人：徐庆明

利润及利润分配表

编制单位:罗顿发展股份有限公司

2004 年

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	272,269,257.85	396,045,866.55	156,901,347.99	177,943,467.66
减:主营业务成本	218,452,952.10	301,961,683.48	126,284,353.59	143,048,123.03
主营业务税金及附加	6,429,381.56	10,217,998.35	1,711,707.45	1,742,876.03
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	47,386,924.19	83,866,184.72	28,905,286.95	33,152,468.60
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-291,177.66	0.00	-291,177.66	0.00
减:营业费用	3,560,335.49	7,262,364.30	3,560,335.49	7,262,364.30
管理费用	48,509,894.55	54,987,378.65	-6,751,262.43	31,473,634.84
财务费用	10,431,221.92	9,162,055.40	9,922,511.05	7,162,085.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-15,405,705.43	12,454,386.37	21,882,525.18	-12,745,616.10
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-225,409.34	-152,014.56	-26,651,713.93	-6,021,572.47
补贴收入	646,953.00	42,168.40		0.00
营业外收入	14,261.70	0.00		0.00
减:营业外支出	4,310,093.54	711,852.05	4,160,605.61	388,669.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-19,279,993.61	11,632,688.16	-8,929,794.36	-19,155,858.17
减:所得税	1,042,090.68	3,458,951.26		0.00
减:少数股东损益	-10,474,831.20	-161,608.18		0.00
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-9,847,253.09	8,335,345.08	-8,929,794.36	-19,155,858.17
加:年初未分配利润	152,139,719.46	151,640,170.23	101,937,961.30	128,841,075.39
其他转入				
六、可供分配的利润	142,292,466.37	159,975,515.31	93,008,166.94	109,685,217.22
减:提取法定盈余公积		59,026.62		0.00
提取法定公益金		29,513.31		0.00
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	142,292,466.37	159,886,975.38	93,008,166.94	109,685,217.22
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利		7,747,255.92		7,747,255.92
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	142,292,466.37	152,139,719.46	93,008,166.94	101,937,961.30
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				

2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人：李维

主管会计工作负责人：余前

会计机构负责人：徐庆明

现金流量表

编制单位：罗顿发展股份有限公司

2004 年

单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
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	283,496,999.57	169,646,329.08
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	395,486,538.27	475,824,532.32
现金流入小计	678,983,537.84	645,470,861.40
购买商品、接受劳务支付的现金	216,137,628.59	137,244,611.11
支付给职工以及为职工支付的现金	20,030,884.39	3,263,446.10
支付的各项税费	10,256,809.40	2,854,190.31
支付的其他与经营活动有关的现金	377,352,126.01	547,540,493.91
现金流出小计	623,777,448.39	690,902,741.43
经营活动产生的现金流量净额	55,206,089.45	-45,431,880.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	480,661.81	480,661.81
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	70,000.00	55,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	4,601,382.00	1,000,000.00
现金流入小计	5,152,043.81	1,535,661.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	37,042,247.84	6,898,807.02
投资所支付的现金	227,500,000.00	187,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	264,542,247.84	194,398,807.02
投资活动产生的现金流量净额	-259,390,204.03	-192,863,145.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	225,000,000.00	225,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	225,000,000.00	225,000,000.00
偿还债务所支付的现金	235,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,506,683.12	10,942,062.50
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	246,506,683.12	210,942,062.50
筹资活动产生的现金流量净额	-21,506,683.12	14,057,937.50

四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-225,690,797.70	-224,237,087.74
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-9,847,253.09	-8,929,794.36
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-10,474,831.20	-20,677,068.20
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	9,732,371.88	
固定资产折旧	25,240,035.50	4,447,243.20
无形资产摊销	6,079,882.78	5,910,500.00
长期待摊费用摊销	34,036.87	34,036.87
待摊费用减少(减：增加)	-38,250.15	
预提费用增加(减：减少)	-119,977.78	-119,977.78
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	112,825.21	104,276.08
固定资产报废损失		
财务费用	11,506,683.12	10,942,062.50
投资损失(减：收益)	225,409.34	26,651,713.93
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-21,535,662.20	4,902,431.17
经营性应收项目的减少(减：增加)	41,536,353.53	6,588,822.32
经营性应付项目的增加(减：减少)	2,645,984.01	-75,286,125.76
其他	108,481.63	
经营活动产生的现金流量净额	55,206,089.45	-45,431,880.03
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
现金的期末余额	123,098,103.95	103,141,839.94
减：现金的期初余额	348,788,901.65	327,378,927.68
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	-225,690,797.70	-224,237,087.74

公司法定代表人：李维 主管会计工作负责人：余前 会计机构负责人：徐庆明

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

董事长：李维
罗顿发展股份有限公司
2005 年 4 月 25 日