

海南罗顿发展股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

目 录

- 一、 公司简介
- 二、 会计数据和业务数据摘要
- 三、 股本变动及股东情况
- 四、 股东大会简介
- 五、 董事会报告
- 六、 监事会报告
- 七、 重要事项
- 八、 财务会计报告
- 九、 公司的其他有关资料
- 十、 备查文件目录

一、 公司简介

（一）公司法定中文名称：

海南罗顿发展股份有限公司 中文缩写：罗顿发展

公司法定英文名称：

HAINAN LAWTON DEVELOPMENT CO.,LTD. 英文缩写：LAWTON DEVELOPMENT

（二）公司法定代表人：李维先生

（三）公司董事会秘书及授权代表：韦胜杭先生、韦钟先生

联系地址：海南省海口市人民大道68号

电 话：（0898）6258868 传 真：（0898）6254868

邮政编码：570208 电子信箱：golden@public.hk.hi.cn

（四）公司注册地址及办公地址：

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>

公司电子信箱：golden@public.hk.hi.cn

(五) 公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报

登载公司年度报告的中国证监会指定

国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

年度报告备置地点：公司年度报告备置于公司办公地址，以供股东及投资者查询。

(六) 公司股票上市交易所、股票简称和股票代码：

公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：罗顿发展 股票代码：600209

二、会计数据及业务数据摘要

(一) 公司本年度实现的利润总额	59,435,704.41元
其中：净利润	50,007,110.75元
扣除非经常性损益后的净利润*	38,666,381.01元
主营业务利润	70,808,526.86元
营业利润	47,931,442.23元
投资收益	-71,542.49元
营业外收支净额	11,575,804.67元
经营活动产生的现金流量净额	-18,053,270.10元
现金及现金等价物净增加额	119,523,728.14元

*扣除的非经常性损益项目及涉及金额：(1) 申购资金利息收入11,412,272.23；

(2) 合并价差摊入-71,542.49。

(二) 公司前三年主要会计数据和财务指标：

项目	1999年	1998年		1997年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入(元)	189,030,946.00	153,764,471.81	153,764,471.81	125,034,279.93	125,034,279.93
净利润(元)	50,007,110.75	45,092,686.69	45,407,051.17	41,542,035.49	38,363,133.53
总资产(元)	656,382,279.57	374,491,710.54	362,898,906.67	348,941,264.31	337,034,095.96
股东权益(元)	485,177,608.98	138,402,207.68	130,091,158.66	107,161,243.00	98,535,829.50
(不含少数股东权益)					
每股收益(元)	0.3182	0.4208	0.4237	0.6154	0.5683
每股收益(加权)(元)	0.3360	0.4637	0.4669	0.6154	0.5683

扣除非经常性损益后的

每股收益（元）	0.2460	0.4208	0.4237	0.6154	0.5683
每股净资产（元）	3.0871	1.2915	1.2140	1.5876	1.4598
调整后的每股净资产（元）	3.0764	1.2861	1.2085	1.5703	1.4425
每股经营活动产生的					
现金流量净额（元）	-0.1149	-0.3482	-0.3482	-0.0047	-0.0047
净资产收益率（%）	10.31	32.58	34.90	38.77	38.93

注：主要财务指标计算方法：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理
（流动、固定）资产净损失-开办费用-长期待摊费用-住房周转金
负数余额）/ 年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益 × 100%

按月平均加权法计算的每股收益=净利润/[（发行前普通股股份总数×2）+（发行后普通股股份总数×10）/12]

（三）报告期内股东权益变动情况

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	107,161,243.00	-	8,256,968.16	2,752,322.72	14,672,947.50	130,091,158.66
本期增加	50,000,000.00	255,079,339.57	9,515,373.07	3,171,791.02	50,007,110.75	364,601,823.39
本期减少	-	-	-	-	9,515,373.07	9,515,373.07
期末数	157,161,243.00	255,079,339.57	17,772,341.23	5,924,113.74	55,164,685.18	485,177,608.98
变动原因	发行股票	股票发行溢价收入净额	本年度利润分配提取	本年度利润分配提取	净利润及利润分配	

三、 股本变动及股东情况

（一）股本变动情况(截止1999年12月31日)

1、股份变动情况表

数量单位：股

	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	
一、未上市 流通股份							
1. 发起人股份	107,161,243						107,161,243
其中：							
国家持有股份							

境内法人持有股份	107,161,243		107,161,243
境外法人持有股份			
其他			
2. 募集法人股			
3. 内部职工股			
4. 优先股或其他			
其中：转配股			
未上市流通股份合计	107,161,243		107,161,243
二、已流通股份			
1. 人民币普通股	50,000,000	50,000,000	50,000,000
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	50,000,000	50,000,000	50,000,000
三、股份总数	107,161,243	157,161,243	

2、股票发行与上市情况

1999年2月3日本公司以每股人民币6.39元的价格通过上海证券交易所交易系统发行境内上市的人民币普通股5000万股。其中向社会公众发行人民币普通股4631.7万股于1999年3月25日在上海证券交易所上市交易；向证券投资基金配售的368.3万股于1999年5月26日在上海证券交易所上市交易。

（二）股东情况介绍

1、报告期末股东总数为5093户。其中，未流通法人股股东5户，流通股股东5088户。

2、持有本公司5%（含5%）以上股份的股东情况：持有本公司5%（含5%）以上股份的股东共3户，即海南黄金海岸集团有限公司、海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司、海口黄金海岸技术产业投资有限公司，报告期内所持股份没有变动，报告期内，持有本公司5%（含5%）以上股份的股东在报告期内其所持有的股份没有发生质押、冻结情况。

报告期末，本公司前10名股东持股情况列示如下：

单位：万股

股东名称	期初数	期末数	报告期内 增减情况	占总股本 比例（%）
（1）海南黄金海岸集团有限公司（“集团公司”）	7008.3453	7008.3453		44.59
（2）海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司 （“旅业公司”）	2143.2249	2143.2249		13.64
（3）海口黄金海岸技术产业投资有限公司 （“技术产业公司”）	814.4254	814.4254		5.18
（4）海口国能物业发展有限公司 （“国能物业公司”）	535.8062	535.8062		3.41
（5）深圳国投	0	256.9260		1.63
（6）北京市久凌商贸	0	249.6302		1.59

(7) 海南大宇实业有限公司(“大宇实业公司”)	214.3225	214.3225	1.36
(8) 北京市中技备件	0	188.4950	1.20
(9) 深圳市盈益公司	0	123.1372	0.78
(10) 深圳市中庆实业	0	113.3295	0.72

注：前10名股东中集团公司和旅业公司存在关联关系。

3、报告期内，本公司控股股东没有发生变更，持股10%以上股东情况如下。

名称	法定代表人	经营范围
(1) 集团公司	李 维	旅游开发、酒店、工程咨询服务； 装饰工程； 农业综合开发；石油产品（凭许可证经营）。
(2) 旅业公司	昂建斌	宾馆、酒店及其配套服务设施、中西餐厅、 歌舞厅、KTV、电子游戏、桑拿健身美容、 商务中心、出租车队、康复中心、气功治疗、 房地产开发、室内外装饰工程、旅游服务。

四、 股东大会简介

(一) 创立大会：

- 1999年2月2日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开公司创立大会的公告。
- 1999年3月3日下午公司创立大会在海口市人民大道68号公司本部举行。出席会议的股东代表及授权的股东代表共五人，所持股份数为107,161,243股，占公司总股份的比例为68.19%。
- 大会均以107,161,243票同意通过了以下事项：
 - (1) 关于公司筹委会工作报告；
 - (2) 关于公司筹办费用的报告；
 - (3) 通过了公司章程；
 - (4) 设立公司的议案，并授权公司董事会办理设立公司登记的具体事宜；
 - (5) 选举产生了公司第一届董事会，其成员是李维、李扬、余前、高松、吴奋发、王飞，共六人，任期三年；
 - (6) 选举产生了公司第一届监事会，其成员是张清、姚立松、任同薰，共三人，任期三年；
 - (7) 审议并通过了关于公司社会公众股股票在上海证券交易所上市的议案。
- 公司创立大会决议公告于1999年3月4日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登。

(二) 第一次临时股东大会：

- 1999年6月16日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开公司1999年第一次临时股东大会的公告。
- 1999年7月18日上午，公司1999年第一次临时股东大会在海口市人民大道68号公司本部举行。出席会议的股东代表及授权的股东代表共五人，所持股份数为107,161,243股，占公司总股份的比例为68.19%。
- 大会均以107,161,243票同意通过了以下事项：

《海南罗顿旅业股份有限公司关于公司更名并增加公司主营业务的议案》，一致同意将公司名称由海南罗顿旅业股份有限公司更改为海南罗顿发展股份有限公司，将影视多媒体纳入公司主营业务范围，并授权董事会办理有关工商变更登记手续。

4、公司第一次临时股东大会决议公告于1999年7月20日在《上海证券报》上刊登。

（三）第二次临时股东大会：

1、1999年9月2日，公司在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了召开公司1999年第二次临时股东大会的公告。

2、1999年10月8日上午，公司1999年第二次临时股东大会在海口市人民大道68号公司本部举行。出席会议的股东代表及授权的股东代表共五人，所持股份数为107,161,243股，占公司总股份的比例为68.19%。

3、大会均以107,161,243票同意通过了以下事项：

（1）《关于修改公司章程有关条款的议案》，一致同意将公司章程第三条、第四条和第十三条进行修改；

（2）对董事会的授权：即董事会有权决定不超过公司净资产10%（含10%）的单项对外风险投资项目。但上述投资项目获得的收益用于该投资项目再投资的，其增加额不包括在内。并一致同意将公司章程第九十七条条款进行相应修改。

4、公司第二次临时股东大会决议公告于1999年10月9日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。

五、董事会报告

（一）公司经营情况

1、公司所处的行业及公司在本行业中的地位

本公司及子公司主营业务涉及旅游业、装饰工程和能源业，其经营规模和经济效益在海南同行业中处于领先地位。

2、公司主营业务范围及其经营状况

公司主营业务包括四部分，即酒店经营、装饰工程、油品经营和影视多媒体。其中酒店经营和装饰工程是本公司的传统业务，油品经营和影视多媒体是本公司新拓展的业务领域。

本公司在报告期内实现主营业务收入18,903万元，比上年增长22.94%；实现主营业务利润7,081万元，比上年减少7.08%。其中酒店经营在报告期内实现营业收入6,509万元，占本公司主营业务收入的34.43%，比上年增长1.88%；实现营业利润3,218万元，比上年增长50.58%。装饰工程在报告期内实现营业收入4,765万元，占本公司主营业务收入的25.21%，比上年减少41.30%；实现营业利润1,519万元，比上年减少47.67%。油品经营在报告期内实现营业收入6,431万元，占本公司主营业务收入的34.02%，实现营业利润273万元。

3、公司主要全资附属企业及控股子公司经营情况及业绩

（1）海南罗顿发展股份有限公司金海岸罗顿大酒店，海南省三家五星级酒店之一，曾荣获“旅游行业样板企业”称号和“中国旅游业标志性饭店建筑和金奖大堂奖”。该酒店以现代化的一流设施和高水平的服务质量在顾客及同行中赢得了良好得声誉。该酒店在报告期内实现主营业务收入6,509万元，营业利润3,218万元。

（2）海南金海岸装饰工程有限公司，拥有国家建设部颁发的建筑装饰装修施工一级资质证书和建筑装饰装修设计甲级资质证书，专营从事高档酒店装饰装修业务。该公司在报告期内完成的大型工程项目包括：合肥和平宾馆、湖南国际影视会展中心、豪华别墅及长沙湘泉酒店歌舞厅等。该公司在报告期内实现主营收入4,765万元，营业利润1,519万元。

(3) 海南罗顿发展股份有限公司能源分公司，具有油品经营许可证，该公司在报告期内实现主营业务收入6,431万元，实现营业利润273万元。

4、公司经营中出现的问题与困难及解决方案

酒店经营和装饰工程作为本公司的传统业务，在1999年遇到了前所未有的挑战。在酒店经营领域，由于海南酒店数量过剩等不利因素的影响，导致海南的酒店业正处于无序的恶性竞争环境之中，整体效益不佳，出现了住房率上升而酒店业业绩下降的现象。在装饰工程领域，经营形势也十分严峻，垫资要求及回款困难等因素制约着业务的迅速增长。

针对经营中所出现的问题，本公司从开源和节流两方面入手提高经营效益。在开源方面，本公司充分利用品牌优势，运用网络营销等手段加大促销力度，利用募股资金对酒店设施予以改造，并在原有基础上进一步提高服务质量，在客源方面，通过市场细分，确定自己的目标市场，采取针对性较强的促销手段保证客源。在开源的同时，进一步加强内部管理，降低成本，提高经营业绩。通过全体员工的努力，酒店在报告期内实现营业收入6,509万元，比上年增长1.88%，营业利润3,218万元，比上年增长50.58%。

在装饰工程方面，本公司主要做了以下四方面工作，一是利用公司上市的契机提高知名度；二是抓工程质量、队伍素质，增强竞争能力；三是有选择地承接施工项目，保证回款及时；四是加强内控制度，降低成本。使该公司在报告期内实现营业收入4,765万元，营业利润1,519万元。

在做好传统业务的同时，为保证业绩的持续增长，本公司积极拓展新的业务领域，现已进入成品油经营和影视多媒体领域。

影视多媒体是本公司所拓展的又一新的业务领域，在多媒体业务方面，本公司已开发成功网上直播系统和网上电视系统，并在“99财富论坛会议”期间，受上海电信局的唯一委托，成为该会议的网上直播项目及技术协助单位。在影视业务方面，本公司于1999年10月10日成立了罗顿影视分公司，并与上海美术电影制片厂等单位合作筹拍一部高科技动画影片，预计于2001年暑期投放市场。同时，本公司与加拿大Alias/wavefront公司、日本富士通等公司合作，代理其在华的软硬件产品，并承接国内外二维、三维动画的制作订单。影视多媒体不仅将为公司未来的发展提供巨大的空间，也是本公司业务重点向上海转移的切入点。

5、报告期利润实现数与盈利预测数的比较

本公司本年度实现净利润5,000.7万元，完成了预测净利润5,284.7万元的95%。

(二) 公司财务状况

1、公司财务状况

单位：人民币元

项目	1999年12月31日	1998年12月31日	增长比例(%)
总资产	656,382,279.57	362,898,906.67	80.87
长期负债	112,663,067.25	112,663,067.25	-
股东权益	485,177,608.98	130,091,158.66	272.95
主营业务利润	70,808,526.86	76,202,482.16	-7.08
净利润	50,007,110.75	45,407,051.17	10.13

2、增减变动原因

(1) 总资产增加的主要原因主要是由于本公司向社会公众公开发行股票，募集资金305,043,814.93元及本年度实现净利润50,007,110.75元。

(2) 股东权益增加的主要原因是由于本公司以6.39元/股向社会公众公开发行A股股票5000万股，导致股本增加50,000,000.00及取得股本溢价收入255,079,339.57。

(3) 主营业务利润减少的主要原因是由于本年度装饰工程项目减少。

(4) 净利润增加的主要原因是减少利息费用开支及收到申购资金利息收入。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

1999年2月10日止，本公司向社会公众公开发行了A股股票5000万股，股票发行收入总额为319,500,000元。扣除股票上网发行手续费1,036,111.29元以及设立费用13,420,073.78元后，募股资金余额为305,043,814.93元。

(1) 募集资金使用情况：

承诺投资项目		实际投资项目	
项目名称	计划进度	实际进度	收益情况
a、大酒店配套工程	5650万元	4458.1万元	*
	1999年度 3550万元		
	2000年度 2100万元		
b、大酒店二期工程	14000万元	1480.5万元	未有收益
	1999年度 8000万元		
	2000年度 6000万元		
c、森林旅游开发	8640万元	2500万元	未有收益
	1999年度 4000万元		
	2000年度 4640万元		
d、兼并免税项目	2560万元	2500万元	未有收益
	1999年度 560万元		
	2000年度 2000万元		
a--d项总计	30850万元	10938.6万元	

*大酒店配套工程主要为酒店外立面、客房改造，其已实现收益包含于酒店营业利润3218万元中，不能单独计算确定。

(2) 募集资金节余情况：

募集资金30,504万元减去上述使用金额10,938.6万元后，尚未使用的募股资金为19,565.4万元，资金去向如下：

补充流动资金	6,993.7万元
银行存款结余	12,571.7万元

2、非募股资金共投资2990万元，主要用于以下项目：

(1) 与上海罗顿通讯工程有限公司、上海罗顿超艺多媒体系统有限公司共同开发网上直播证券解盘系统项目。该项目研发费用为1500-2500万元，本公司占85%的收益分配权，本公司已出资1000万元；该项目本年度已收取款项41.4万元。

(2) 与海南黄金海岸集团有限公司、海南地球物理勘探开发贸易公司合资组建海南金海岸石油有限公司。该公司注册资本1000万元人民币，主要从事该公司主要从事汽油、柴油、燃料油等石油化工产品的经营。本公司以货币形式出资580万元人民币，占该公司58%的股份；该等投资本年度尚未有收益。

(3) 与上海美术电影制片厂和上海罗顿超艺多媒体系统有限公司签订关于合作拍摄动画影片的协议。该影片将于2001年7月拍摄完成并投放市场，预计影片投资额为1000万元，本公司拟出资550万元，占总投资额的55%，现已出资200万元；该项目本年度尚未有收益。

(4) 增加对工程公司投资1210万元，本年度工程公司实现营业利润1519万元。

(四) 中国加入WTO对我公司未来生产经营的影响

中国加入WTO对我公司未来生产经营将不会产生重大影响。

(五) 新年度的业务发展规划

1、本公司将进一步加强内部管理，完善内控制度，建立有效的激励和约束机制，调动全体员工的积极性，以促进本公司的健康发展。

2、保证本公司传统业务的经营优势。在酒店经营方面，采取多元化的营销手段，对目标顾客群采用针对性的促销措施，为顾客提供全方位、独具特色的服务；在装饰工程方面，重点抓设计水平和工程质量的同时，及时做好项目回款工作，进一步强化内控制度，挖掘潜力，降低成本，提高效益。

3、油品经营作为本公司的新拓展的业务领域，将以海南的销售网络为基础，进一步拓展市场空间，逐步发展成为跨区域的油品经营连锁经销商，为本公司2000年的利润指标作出更大贡献。

4、影视多媒体是本公司最具潜力的业务领域，在新年度，本公司将着力做好以下三项业务。一是做好网上直播实时证券解盘系统的市场推广，扩大其市场占有率，同时将网上电视等项目推向市场，形成销售收入；二是进一步发挥本公司二维、三维动画的制作潜力，争取足够订单，使其实现的销售收入占本公司年度销售收入的10%以上，为完成本公司新年度经营指标作出重大贡献；三是抓紧首部高科技动画影片的摄制工作，确保2001年暑期将影片投放市场。

(六) 董事会日常工作情况

1、报告期内董事会会议情况及决议内容

(1) 1999年3月3日下午，本公司召开第一届董事会第一次会议。经出席董事会会议的董事表决，一致通过了以下决议：

选举李维先生为公司第一届董事会董事长；

经董事长提名，董事会聘任余前先生为公司总经理，任期三年；

韦胜杭先生为公司董事会秘书、韦钟先生为董事会秘书授权代表；

经总经理提名，董事会聘任王飞先生、杨凡女士为公司副总经理、

申成文先生为总经理助理、徐庆明先生为财务总监，任期三年。

以上决议公告已于1999年3月4日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登。

(2) 1999年6月15日，本公司召开第一届董事会第二次会议。经出席董事会会议的董事表决，一致通过了以下决议：

同意将公司名称由“海南罗顿旅业股份有限公司”更名为“海南罗顿发展股份有限公司”，并将影视多媒体纳入公司主

营业务范围；

决定于1999年7月18日召开公司1999年第一次临时股东大会。

以上决议公告已于1999年6月16日在《上海证券报》上刊登。

(3) 1999年7月16日，本公司召开第一届董事会第三次会议。经出席董事会会议的董事表决，一致通过了以下决议：

同意公司1999年度中期报告；

决定中期利润不分配，中期不进行公积金转增股本；

同意将中期报告及时报送有关监管部门，并于近期在指定刊物上予以披露。

以上决议公告已于1999年7月17日在《上海证券报》上刊登。

(4) 1999年8月30日，本公司召开第一届董事会第四次会议。会议以通讯表决的方式一致通过了如下决议：

关于同意与上海罗顿通讯工程有限公司在上海合作开展业务的议案；

关于修改公司章程有关条款，并报公司临时股东大会审议通过；

并决定于1999年10月8日召开公司1999年度第二次临时股东大会，审议修改有关公司章程条款的议案。

以上决议公告已于1999年9月2日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。

(5) 1999年9月13日，本公司召开第一届董事会第五次会议。会议以通讯表决的方式一致通过了如下决议：

同意本公司与海南黄金海岸集团有限公司、海南地球物理勘探开发贸易公司合资组建海南中油罗顿石油有限公司。该公司注册资本1000万元人民币，本公司用自有资金以货币形式出资580万元人民币，占该公司58%的股份。

以上决议公告已于1999年9月17日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。

(6) 1999年10月8日，本公司召开第一届董事会第六次会议。经与会董事举手表决，一致通过了如下决议：

同意成立海南罗顿发展股份有限公司罗顿影视分公司。

以上决议公告已于1999年10月9日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。

(7) 1999年10月10日，本公司召开第一届董事会第七次会议。经与会董事举手表决，一致通过了如下决议：

同意将公司名称变更为“罗顿发展股份有限公司”，并授权董事会办理有关工商登记手续。

(8) 1999年10月28日，本公司召开第一届董事会第八次会议。经与会董事举手表决，一致通过了如下决议：

同意与上海罗顿超艺多媒体系统有限公司和上海美术电影制片厂签订关于合作拍摄动画影片的协议。该影片将于2001年7月拍摄完成并投放市场，预计影片投资额为1000万元，本公司用自有资金拟出资550万元，占总投资额的55%。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格执行股东大会决议，并对股东大会授权事项一一落实。

(1) 1999年3月4日，董事会根据股东大会授权，经海南省工商行政管理局核准，完成了公司工商登记注册手续。

(2) 1999年7月19日，董事会根据1999年第一次临时股东大会授权，报海南省工商行政管理局核准，办理了将公司名称由“海南罗顿旅业股份有限公司”变更为“海南罗顿发展股份有限公司”，并将影视多媒体纳入公司主营业务范围。

(3) 1999年10月8日，董事会根据1999年第二次临时股东大会决议，对
公司章程第三条、第四条、第十三条和第九十七条条款进行修改。董事会严格遵照股东大会所授权的及公司章程第九十七条条款规定的——即“董事会有权决定不超过公司净资产10%（含10%）的单项对外风险投资项目。但上述投资项目获得的收益用于该投资项目再投资的，其增加额不包括在内”范围之内，执行对外风险投资项目。

（七）公司管理层及员工情况

1、董事、监事、高级管理人员

(1) 公司董事、监事、高级管理人员姓名、年龄、职务和任期

李 维先生，34岁，本公司董事长。任期三年。

李 扬先生，48岁，本公司董事。任期三年。

余 前先生，35岁，本公司董事、总经理。任期三年。

高 松先生，35岁，本公司董事。任期三年。

吴奋发先生，37岁，本公司董事。任期三年。

王 飞先生，34岁，本公司董事、副总经理。任期三年。

张 清先生，33岁，本公司监事会召集人。任期三年。

姚立松先生，62岁，本公司监事。任期三年。

任同薰先生，59岁，本公司监事。任期三年。

杨 凡女士，42岁，本公司副总经理。任期三年。

申成文先生，37岁，本公司总经理助理。任期三年。

徐庆明先生，45岁，本公司财务总监。任期三年。

韦胜杭先生，35岁，本公司董事会秘书。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员持股情况

姓名	职务	年初持股数	年末持股数	持股原因
李 维	董事长	0	0	未持股
李 扬	董事	0	0	未持股
余 前	董事、总经理	0	0	未持股
高 松	董事	0	0	未持股
吴奋发	董事	0	0	未持股
王 飞	董事、副总经理	0	0	未持股
张 清	监事会召集人	0	0	未持股
姚立松	监事	0	0	未持股
任同薰	监事	0	0	未持股
杨凡	副总经理	0	0	未持股
申成文	总经理助理	0	0	未持股
徐庆明	财务总监	0	0	未持股
韦胜杭	董事会秘书	0	0	未持股

(3) 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬情况

报酬区间（人民币元）	人数
40，001-50，000	1
50，001-60，000	1
60，001-70，000	2
70，001-80，000	1
80，001-90，000	2

未在本公司领取报酬的董事、监事有：李维、李扬、高松、吴奋发、张清、姚立松共6人。

2、公司员工数量和专业素质情况

截止1999年12月31日，本公司在册员工人数672人，其中35岁以下员工约占总人数的86%，147人具有中专以上文化程度（40人具有大学本科学历），占员工总数的22%。

(八) 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

2000年3月2日，本公司董事会向股东大会提议1999年度利润分配方案，以1999年度净利润按10%的比例提取法定盈余公积金、5%的比例提取法定公益金；以1999年12月31日资本公积余额中的78,580,621.00人民币元，按每10股转增5股的比例转增本公司股本。此利润分配方案尚待本公司股东大会批准。

(九) 其他报告事项

本报告期内公司选定《上海证券报》作为公司指定信息披露刊物。

六、监事会工作报告

1999年，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》授予的职权，对公司本年度经营情况忠实履行了监督职能，认真维护了股东的权益。本监事会除参加公司创立大会和二次临时股东大会外，列席了各次董事会会议。监事会在报告期内召开了二次监事会会议，并对公司财务、执行股东大会决议情况、经营决策、依法运作情况、董事、经理及高级管理人员的经营行为、募集资金使用情况、关联交易等情况进行了认真检查和监督。

(一) 1999年3月3日，公司召开第一届监事会第一次会议。经出席会议的监事举手表决，一致通过了以下决议：选举张清先生为本公司第一届监事会召集人。

(二) 1999年7月16日，公司召开第一届监事会第二次会议。经与会监事审阅，一致通过本公司1999年度中期报告，并同意董事会将中期报告及时报送有关监管部门，并于近期在指定刊物上予以披露。

(三) 本监事会认为，公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理及高级管理人员在本年度执行公司职务时，能忠于职守、守法经营、规范管理、尊重和维护全体股东的权益，不存在违反《公司法》、《公司章程》和其他国家法律、法规的行为。

(四) 本监事会依照国家有关法律、法规、财务会计制度，对公司及控股子公司的财务情况进行了检查，认为公司及控股子公司在本年度的经营活动中不存在违反《公司法》、《公司章程》、财务会计制度和其他国家法律、法规的行为。

(五) 公司最近一次发行的5,000万A股募集资金实际投入项目和计划投入项目一致。

(六) 本监事会经检查认为：公司本年度无收购、出售资产交易。

(七) 本监事会认为，公司本年度的有关关联交易是建立在公平交易的基础上，未损害公司及股东的利益。

(八) 会计师事务所出具了无保留意见或解释性说明的审计报告。

七、重要事项

(一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。

(三) 报告期内公司控股股东没有发生变更、公司董事会成员没有发生变动，总经理及董事会秘书没有发生变更。

(四) 报告期内无收购兼并、资产重组事项。

(五) 报告期内重大关联交易事项：

(1) 关联方关系明细项目列示如下：

A. 存在控制关系的关联方：

公司名称	注册地址	主营业务	与本公司的关系	经济性质或类型	法定代表人
------	------	------	---------	---------	-------

集团公司	海口市人民大道68号	酒店服务及管理,装饰公司等	本公司的控股公司	有限责任公司	李 维
工程公司	海口市金海岸罗顿大酒店南三楼	室内外装修装饰工程设计、施工;建筑材料,装饰材料。	本公司的控股子公司	有限责任公司	王 飞
金海岸石油	海口市秀英区金滩路	汽油,柴油,石化产品等	本公司的控股子公司	有限责任公司	李 维

B. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:

公司名称	1999.1.1	本年增(减)数	1999.12.31
集团公司	120,000,000.00	---	120,000,000.00
工程公司	2,600,000.00	12,400,000.00	15,000,000.00
金海岸石油	---	10,000,000.00	10,000,000.00

C. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:

公司名称	1999.1.1		本年增加	1999.12.31	
	金额	%	金额	金额	%
集团公司	85,079,617.76	65.4%	133,987,802.35	219,067,420.11	44.59%
工程公司	2,600,000.00	100%	12,100,000.00	14,700,000.00	98%
金海岸石油	---	0%	5,800,000.00	5,800,000.00	58%

D. 不存在控制关系的关联方关系的性质:

关联方名称	与本公司的关系
旅业公司	本公司的股东之一
海南大宇实业有限公司(大宇实业)	本公司的股东之一
罗安海集团有限公司	本公司与该公司在国内工程业务有重大合作关系
罗顿集团有限公司	本公司与该公司在酒店经营与管理方面有重大合作关系
凯维斯公司	本公司承包经营的公司
金狮娱乐公司	本公司受托管理的公司
思创实业公司	与本公司法定代表人为同一人
上海罗顿	与本公司法定代表人为同一人
海南黄金海岸综合开发有限公司(综合开发公司)	本公司关键管理人员直接控制的公司
海口罗顿电子技术发展有限公司(电子技术公司)	本公司关键管理人员直接控制的公司
罗顿通讯	集团公司的全资子公司

(2) 关联方交易

A. 房屋建筑物的租赁与购买

1997年9月16日,集团公司与本公司签订了《房屋租赁合同》,本公司以每月231,431.50人民币元的价格向集团公司租入金海岸罗顿大酒店办公用房、中西餐厅等酒店辅助设施计4,951.83平方米,租赁期限自1997年10月1日起至2012年9月30日止。截至1999年12月31日止,本公司应支付集团公司租赁费计6,248,650.50人民币元。

B. 工程公司工程装饰项目

1998年10月20日,罗安海集团有限公司将其承包的湖南国际影视会展中心装饰工程转包给本公司的子公司——工程公司,工程合同总价款为23,000,000.00人民币元。1998年度已完成的工程项目计9,200,000.00人民币元,业已计入工程公司当年度的“主营业务收入”帐项。

1999年8月9日，工程公司又与湖南国际影视会展中心续签了合同价款为3,000,000.00人民币元的《装饰工程合同书》。1999年度，湖南国际影视会展中心的工程全部完工，其工程余款计17,223,422.16人民币元，业已计入工程公司当年度的“主营业务收入”帐项。

C. 酒店经营

1998年度和1999年度集团公司和旅业公司及综合开发公司应支付其在罗顿大酒店客房、餐饮等方面的消费款分别计6,079,387.87人民币元和7,617,162.14人民币元，本公司业已计入当年度的“主营业务收入”帐项。

D. 受托管理

1996年12月29日，香港冠麟企业有限公司(以下简称“冠麟公司”)与本公司签订了《委托管理合同》，由冠麟公司将其全资子公司——金狮娱乐公司委托本公司进行经营管理，委托管理期限自1997年1月1日起至2001年12月31日止。本公司须完成每月250,000.00人民币元的定额营业收入，并上缴冠麟公司，超额或不足部分的营业收入归本公司所有或承担，营业成本由委托方负责。本年度本公司应收取的受托管理金狮娱乐公司之管理收益计9,952,078.00人民币元。

E. 承包经营

1996年7月30日，凯维斯公司与本公司签订了《承包经营合同》，凯维斯公司燃油经营业务由本公司承包，承包期限自1996年7月30日起至1999年7月30日止计三年。凯维斯公司每月须向本公司支付定额管理费计250,000.00人民币元，1998年度本公司向凯维斯公司收取承包管理费计2,762,581.27人民币元。1999年1月12日，双方又签订《终止协议》，同意自1999年1月1日起终止上述《承包经营合同》及相关的补充协议。

F. 项目合作

罗顿通讯、罗顿超艺与本公司合作开发网上直播证券解盘系统，并于1999年9月1日经董事会决议通过《关于同意与上海罗顿通讯工程有限公司在上海合作开展业务的议案》，将本公司在上海开展的业务交由罗顿通讯负责办理，并授权其在本公司股东大会对董事会所做的授权范围内与有关合作方进行谈判和签署有关协议，同时规定，罗顿通讯与任何合作方签署的有关协议中关于双方的出资比例等事宜，由本公司与罗顿通讯另定协商。

G. 债权债务的结算

根据集团公司、旅业公司、凯维斯公司、金狮娱乐公司及罗安海集团有限公司分别与本公司及其子公司签订的结算书，本公司及其子公司与该等公司间的债权债务于1999年年末分别进行结算，将本公司及其子公司与该等公司之间的应收、应付款项互相抵减。本公司及其子公司与该等公司间债权债务抵减情况列示如下：

	1998.12.31	1999.12.31
集团公司	26,050,052.97	8,546,786.70
旅业公司	29,418,745.82	20,050,948.22
凯维斯公司	12,392,581.27	---
金狮娱乐公司	45,871,377.41	231,765.07
罗安海集团有限公司	7,594,778.45	---
思创实业公司	---	215,787.96

(3) 关联方往来

关联方往来明细项目列示如下：

		1998.12.31	1999.12.31		
项目	关联方名称	金 额	占该帐项金额的比例	金 额	占该帐项金额的比例
应收帐款	罗顿集团有限公司	299,143.76	0.51%	368,001.36	0.47%
	综合开发公司	584,854.00	0.99%	---	---
	集团公司	672,687.45	1.14%	5,759,656.50	7.37%
	罗安海集团有限公司	8,100,362.75	13.76%	5,190,882.49	6.63%

	金狮娱乐公司	12,862,824.78	21.85%	28,587,156.44	36.56%
	大宇实业公司	---	---	179,721.35	0.23%
小计		22,519,872.74	38.25%	40,085,418.14	51.26%
其他应收款	集团公司	30,704,545.24	39.73%	45,703,671.24	61.35%
	思创实业公司	11,596,292.14	15.01%	4,564,212.04	6.13%
	罗安海集团有限公司	6,390,079.31	8.27%	6,390,079.31	8.58%
	罗顿集团有限公司	9,551,800.00	12.36%	---	---
	电子技术公司	1,000,000.00	1.29%	---	---
	旅业公司	---	---	6,292,572.55	8.45%
小计		59,242,716.69	76.66%	62,950,535.14	84.51%
预付帐款	上海罗顿	3,098,332.60	19.72%	3,098,332.60	5.77%
	凯维斯公司	---	---	44,000,000.00	82.02%
小计		3,098,332.60	19.72%	47,098,332.60	87.79%
应付帐款	上海罗顿	337,229.59	1.53%	586,956.75	4.51%
	旅业公司	1,686,046.25	7.70%	---	---
小计		2,023,275.84	9.23%	586,956.75	4.51%
其他应付款	旅业公司	1,057,803.55	19.19%	1,676,278.78	32.56%
	凯维斯公司	47,418.73	0.86%	---	---
小计		1,105,222.28	20.05%	---	---
长期应付款	集团公司	95,224,812.56	84.52%	95,224,812.56	84.52%
	旅业公司	14,862,254.69	13.19%	14,862,254.69	13.19%
小计		110,087,067.25	97.71%	110,087,067.25	97.71%

(六) 本公司与控股股东在人员、资产、财务上完全分开，相对于本公司控股股东人员独立、资产完整、财务独立。

(七) 报告期内续聘天健(信德)会计师事务所(深圳信德会计师事务所)为财务审计机构，没有变动。

(八) 报告期内无重大担保、抵押事项。

(九) 计算机2000年问题：本公司计算机系统主要应用在文字处理、财务核算、人事管理和酒店事务等方面。计算机“2000年问题”已全部解决，对公司没有影响。

(十) 1999年7月19日，经公司董事会提议，1999年第一次临时股东大会审议通过，并报海南省工商行政管理局核准，海南罗顿旅业股份有限公司更名为海南罗顿发展股份有限公司，公司简称为“罗顿发展”。公司已于1999年7月21日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上同时刊登了公司更名公告。

(十一) 其他重大事项

本公司四项计提准备情况：

本公司根据财政部财会字(1999)35号文的规定，从1999年1月1日起变更了四项准备计提的会计政策，并采用追溯调整法调整了1999年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数。由于会计政策变更，调减了1999年度年初未分配利润6,104,635.51元。

八、财务报告

(一) 审计报告

* 机密 *

信德财审报字(2000)第28号

中国 海口

海南罗顿发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了 贵公司一九九九年十二月三十一日的资产负债表及合并资产负债表与一九九九年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的，在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司一九九九年十二月三十一日的财务状况及合并财务状况与一九九九年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

天健(信德)会计师事务所

中国注册会计师：邓建新

中国注册会计师：李渭华

二零零零年三月二日

中国 深圳

(二) 会计报表(附后)

(三) 会计报表附注

附注1. 公司设立说明

本公司原名为“海南黄金海岸物业管理服务公司”，系海南黄金海岸集团有限公司(原名为“海南黄金海岸综合开发总公司”，以下简称“集团公司”)的全资子公司，成立于一九九三年五月六日。

经海南省农业综合开发试验区工商行政管理局和海南省工商行政管理局批准，本公司先后更名为“海南黄金海岸管理服务有限公司”、“海南黄金海岸发展有限公司”。

一九九八年三月二日，经本公司股东会议决定，本公司拟整体改组为股份有限公司。一九九八年六月十一日，经海南省人民政府琼府函[1998]36号文批准，以及一九九八年十月十日经海南省工商行政管理局以琼企B名称预核[98]第16324号企业名称预先核准通知书核准，本公司更名为“海南罗顿旅业股份有限公司”。

一九九八年四月二十三日及一九九八年五月二十九日，经海南省证券管理办公室琼证办[1998]46号文及琼证办[1998]67号文同意，以及一九九九年一月二十九日经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]15、16、17号文批准，本公司向社会公众公开发行境内上市内资股(A股)股票，并通过上海证券交易所采用“上网定价”方式发行股票。

一九九九年三月四日，经海南省工商行政管理局批准，本公司领取了企业法人营业执照，注册号为(琼企)4600002000386。经营范围变更为：宾馆酒店及酒店管理与咨询；物业管理，企业管理与咨询；文化娱乐服务；旅馆业，餐饮业服务；装饰工程设计与咨询、施工；房地产开发与经营；公路运输；农业综合开发；电子产品，酒店用品生产及经营，饮料食品生产加工；石油产品。

经本公司董事会决定，将本公司会计上的股份制改组生效日确定为一九九九年三月一日。

一九九九年七月十九日，经海南省工商行政管理局批准，本公司更名为“海南罗顿发展股份有限公司”，并将经营影视多媒体业务纳入经营范围。

附注2. 重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1) 会计制度

本公司及其子公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

(2) 会计年度

会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。

(3) 记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

(4) 记帐基础和计价原则

会计核算以权责发生制为基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。

(5) 外币业务核算方法

对年度内发生的非本位币经济业务,按近似当日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记帐。月份终了,货币性项目中的非本位币余额按月末市场汇价进行调整,因市场汇价不同而发生的折合本位币差额,业已计入当年度损益类帐项。

(6) 现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、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。

(7) 坏帐核算方法

本公司及其子公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。

坏帐损失采用备抵法核算。本公司原于决算日按应收帐款余额的5%计提坏帐准备。根据本公司董事会决议,本公司的应收款项(包括应收帐款和其他应收款),自一九九九年一月一日起根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,按帐龄分析法计提坏帐准备,并计入当年度损益类帐项。坏帐准备计提的比例列示如下:

帐 龄	计提比例
一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	20%
三至四年	40%
四至五年	80%
五年以上	100%

由于会计政策的变更,本公司根据财政部财会字(1999)35号文《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》的有关规定,采用了追溯调整法,调整了一九九九年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数。该等调整对本公司合并财务状况和合并经营成果的影响详见本合并会计报表附注2(18)。

坏帐准备的细节在附注6、7中表述。

(8) 存货核算方法

存货包括原材料、库存商品、委托代销商品及低值易耗品。

存货以实际成本计价,存货的发生以先进先出法核算。决算日,本公司及其子公司的存货按成本与可变现净值孰低计价。存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,预计存货跌价损失计入当年度损益类帐项。本公司本年度未发生单个存货成本高于其可变现净值的事项,故未计提存货跌价准备。

低值易耗品于领用时采用一次摊销法核算。

存货及存货跌价准备的细节在附注9中表述。

(9) 长期投资核算方法

本公司长期股权投资核算方法为:对本公司拥有被投资公司不足20%的权益性资本时以成本法核算;对拥有被投资公司20%至

50%的权益性资本时以权益法核算;对拥有被投资公司50%以上权益性资本时,采用权益法核算并对会计报表予以合并。

本公司及其子公司——海南金海岸装饰工程有限公司(以下简称“工程公司”)的长期股权投资成本与其在工程公司所有者权益中所占份额的差额,设置“长期股权投资—股权投资差额”明细帐核算,并自一九九九年七月一日起分十年摊销;在本公司合并资产负债表中以“合并价差”项目在长期股权投资项目中单独反映。

根据本公司董事会的决议,自一九九九年一月一日起,于决算日,本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。

本公司本年度未发生对被投资单位长期股权投资的可收回金额低于帐面价值的事项,故未计提长期投资减值准备。

长期股权投资的细节在附注11中表述。

10) 固定资产计价和折旧方法

固定资产是指使用年限在一年以上,单位价值在2,000.00人民币元以上的实物资产。固定资产以实际成本计价。本公司的附属机构——海南罗顿发展股份有限公司金海岸罗顿大酒店(以下简称“罗顿大酒店”)一九九六年十二月三十一日的固定资产及其累计折旧,系以业经资产评估机构评估并经海南省国有资产管理局以琼国资函产字[1998]35号文确认的重估价值调整入帐。

固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值(原价的5%)确定其折旧率如下:

类 别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物		
其中:房屋	30	3.167
建筑物	20	4.750
机器设备		
其中:供电、供热系统设备	15	6.330
中央空调设备	15	6.330
通讯设备	10	9.500
影视设备	10	9.500
电梯	10	9.500
维修设备	10	9.500
运输工具	8	11.875
电子及其他设备	5	19.000

固定资产及其累计折旧的细节在附注12中表述。

(11) 在建工程核算方法

在建工程以实际成本计价。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额,在该项资产交付使用或完工之前,计入该项资产的成本。在建工程于实际交付使用时转作固定资产。

在建工程的细节在附注13中表述。

(12) 无形资产计价和摊销方法

无形资产是指本公司有偿取得的土地使用权,以实际成本计价。自合同规定的受益期起,按可使用年限平均摊销。

无形资产的细节在附注14中表述。

(13) 长期待摊费用摊销方法

A. 用电增容费

本公司的附属机构——罗顿大酒店向海南省海口供电公司支付的用电增容费,系以业经资产评估机构评估并经海南省国有

资产管理局确认的原值及摊销额于一九九六年十二月三十一日调整入帐,自一九九七年一月一日起按剩余摊销额分三年摊销。

B. 电话初装费

本公司的附属机构——罗顿大酒店发生的电话初装费,系以业经资产评估机构评估并经海南省国有资产管理局确认的原值及摊销额于一九九六年十二月三十一日调整入帐,自一九九七年一月一日起按剩余摊销额分三年摊销。

C. 证券信息应用软件许可证费用

本公司于一九九九年八月六日从上海证券信息有限公司取得编号为沪证许99405001《上海证券交易所专有信息应用软件开发许可证》而支付的费用,自一九九九年八月一日起分三年摊销。

长期待摊费用的细节在附注15中表述。

(14) 其他长期资产

本公司的附属机构——罗顿大酒店于一九九四年五月向海南亚太物业贸易有限公司购入的高尔夫俱乐部团体会员证(不含土地)而支付的费用,系以业经资产评估机构评估并经海南省国有资产管理局确认的原值及摊销额于一九九六年十二月三十一日调整入帐,自一九九七年一月一日起按剩余摊销额分八年摊销。

其他长期资产的细节在附注16中表述。

(15) 收入确认原则

本公司的商品销售,是以商品所有权上的重要风险和报酬已经转移,本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,相关的收入和成本能够可靠地计量为标志,确认营业收入的实现。

本公司及其子公司从事工程装饰或提供劳务取得的收入,按照完工百分比法确认其收入,即以工程或劳务总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,工程或劳务的完成程度能够可靠地确定为标志,确认营业收入的实现。

主营业务收入的细节在附注28中表述。

(16) 所得税的会计处理方法

本公司及其子公司按应付税款法核算企业所得税。

企业所得税的细节在附注3(2)中表述。

(17) 合并会计报表的编制方法

本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11号文《关于印发 合并会计报表暂行规定 的通知》的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额予以编制。

一九九九年一月一日起至二月二十八日止会计期间,本公司是按中华人民共和国《企业会计准则》和《旅游、饮食服务企业会计制度》编制会计报表的;本公司的子公司——工程公司是按中华人民共和国《企业会计准则》和《施工企业会计制度》编制会计报表的。本公司及其子公司在编制本年度会计报表时,业已按中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定,对上述会计期间的会计报表进行了调整及重新表述。

本合并会计报表之表述系假设本公司及其子公司现时的结构于一九九九年一月一日起至二月二十八日止会计期间业已存在且无转变。

本公司在编制合并利润及利润分配表时,是以本公司的子公司于本年度计提的法定盈余公积金、法定公益金中本公司所拥有的份额,对本公司本年度提取的法定盈余公积金、法定公益金予以调整。

本公司与子公司之间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销。

少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定,少数股东损益系根据本公司所属各子公司一九九九年度内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。

(18) 会计政策变更的影响

如本合并会计报表附注2(7)所述,本公司及其子公司本年度对坏帐准备会计政策变更,调减了一九九九年度的合并净利润计2,648,036.68人民币元,业已计入本年度“管理费用”帐项;同时,采用了追溯调整法,调整了一九九九年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数。

上述坏帐准备会计政策的变更对一九九九年以前年度的累积影响数为8,894,127.13人民币元,其中调增了一九九八年度的合并净利润计314,364.48人民币元,调减了一九九八年合并的年初未分配利润计9,384,520.02人民币元;同时,调减了一九九八年度提取法定盈余公积金计117,352.28人民币元和提取法定公益金计58,676.13人民币元,以及调减了一九九九年度合并会计报表相关的“ 盈余公积 ”项目的年初数计2,698,676.74人民币元.

附注3. 税项及其他

本公司及其子公司应纳税项及其他列示如下：

(1) 流转税

	税 项	税率
酒店客房、餐饮收入	营业税	5%
管理咨询收入	营业税	5%
装饰工程收入	营业税	3%
商品销售收入	增值税	4% *
油品销售收入	增值税	17%

* 一九九六年五月三十日,本公司的附属机构—— 罗顿大酒店的小卖部经海口市国家税务局核定为小规模纳税人. 城市维护建设税按应交增值税额和营业税额的7%计缴.

教育费附加按应交增值税额和营业税额的3%计缴.

(2) 企业所得税

本公司及其子公司按15%的税率计缴企业所得税.

(3) 房产税

房产税以房产原值的70%为纳税基准,税率为1.2%.

(4) 个人所得税

员工个人所得税由本公司及其子公司代扣代缴.

(5) 副食品价格调节基金

根据海口市人民政府海府 [1995]12号文《海口市副食品价格调节基金管理办法》的规定,本公司及其子公司副食品价格调节基金按应交增值税额及营业税额的1%计缴.

(6) 农业特产税

根据《海南农业特产税征收办法》、《海南省财税厅关于农业特产税征收具体问题的通知》的有关规定,本公司的附属机构—— 罗顿大酒店定期定额缴纳收购海、淡水产品的农业特产税.

附注4. 附属机构及控股子公司

(1) 附属机构

本公司实行内部独立核算的附属机构概况列示如下：

公司名称	注册地	注册成立时间	主营业务
1. 罗顿大酒店	海口市	1993.12.15	宾馆、酒店及其配套服务设施
2. 海南罗顿发展股份有限公司娱乐服务分公司(娱乐服务分公司)	海口市	1998.03.25	歌舞厅、卡拉OK、桑拿健身美容美发等
3. 海南罗顿发展股份有限公司饮食服务分公司(饮食服务分公司)*	海口市	1998.03.25	中西餐厅、酒吧
4. 海南罗顿发展股份有限公司罗顿酒店管理分公司(酒店管理分公司)*	海口市	1998.09.17	宾馆、酒店经营;管理及咨询服务
5. 海南罗顿发展股份有限公司能源分公司(能源分公司)	海口市	1999.03.11	汽油、柴油,石油产品

6. 海南罗顿发展股份有限公司罗顿影视分公司(影视分公司)*

海口市 1999.10.10 影视多媒体技术的开发研制、影视产品代理、影视动画、动画片制作等

* 截至一九九九年十二月三十一日止,本公司的附属机构——饮食服务分公司、酒店管理分公司及影视分公司尚处于筹建期。

(2) 控股子公司

本公司拥有50%以上权益性资本的子公司概况列示如下:

公司名称	注册地点	注册成立日期	注册资本	拥有权益	主营业务	经济性质(类型)	法定代表人
工程公司*	海口市	1994.06.28	15,000,000.00*	98%	室内外装饰装修、工程设计施工、建筑材料、装饰材料	有限责任公司	王飞
海南金海岸石油有限公司**	海口市	1999.09.17	10,000,000.00	58%	汽油、柴油、石油化工产品,石油设备、计算机及软件开发	有限责任公司	李维

* 工程公司原名为“海南金海岸装饰工程承包公司”。一九九九年七月二十一日,本公司股东会议决定,工程公司注册资本由2,600,000.00人民币元增加至15,000,000.00人民币元,其中集团公司认缴出资额计300,000.00人民币元,本公司增加出资额计12,100,000.00人民币元;本公司对其的股权比例由100%变更为98%;同时,工程公司更名为“海南金海岸装饰工程有限公司”。一九九九年八月二十六日,该公司办理了工商变更登记手续。

** 一九九九年九月四日,海南地球物理勘探开发贸易公司、集团公司与本公司签订了《投资协议书》,三方共同出资设立“海南中油罗顿石油有限公司”。三方出资比例分别为32%、10%和58%。该公司于一九九九年九月十七日领取了企业法人营业执照。二零零零年一月二十七日,三方签订《股权转让协议书》,海南地球物理勘探开发贸易公司将持有该公司32%的股权全部转让给集团公司,同时该公司更名为“海南金海岸石油有限公司”。该公司已于二零零零年二月十三日办理了工商注销手续。

附注5. 货币资金

货币资金明细项目列示如下:

项目	1998.12.31			1999.12.31			
	原币金额	汇价	折合人民币金额	原币金额	汇价	折合人民币金额	
现金	RMB 503,346.72	---	RMB 503,346.72	RMB 1,168,320.52	---	RMB 1,168,320.52	*
银行存款	RMB14,869,248.94	---	14,869,248.94	RMB 133,945,396.21	---	133,945,396.21	
	USD 2,226.38	8.2781	18,430.20	USD 15.47	8.2793	128.08	
	HKD 194,447.57	1.068	207,670.00	HKD 8,053.31	1.0653	8,579.19	
			15,095,349.14			133,954,103.48	
			RMB15,598,695.86			RMB 135,122,424.00	

* 本公司现金外币币种较多,而金额较小,外币现金折合人民币金额计27,036.37人民币元。

货币资金余额比上年增加766%,主要系本公司本年度增加了募股资金。

附注6. 应收帐款

(1) 本公司及其子公司应收帐款帐龄分析列示如下:

1998.12.31 1999.12.31

	金 额	比例	坏帐准备	金 额	比例	坏帐准备
一年以内	20,481,005.08	35.85%	1,024,050.26	56,833,408.86	72.68%	2,841,670.45
一至二年	25,445,910.15	44.54%	2,544,591.02	9,196,635.53	11.76%	919,663.55
二至三年	11,200,970.93	19.61%	4,426,077.42	11,864,610.60	15.17%	2,372,922.12
三至四年	---	---	---	299,143.76	0.39%	119,657.50
合计	57,127,886.16	100.00%	7,994,718.70	78,193,798.75	100.00%	6,253,913.62

应收关联方款项详见本合并会计报表附注34(3)。

应收帐款较上年增加了37%，主要系本公司本年度应收租金收入和应收受托管理收入增加。

(2) 本公司及其子公司应收帐款主要明细项目列示如下：

	1999.12.31	欠款时间	欠款原因
海口金狮娱乐有限公司(金狮娱乐公司)	11,315,557.94	一年以内	应收装修工程款
	5,619,306.80 *	一年以内	应收委托管理收入
	11,652,291.70 *	二至三年	应收委托管理收入
小计	28,587,156.44		
海南佳宁娜饮食娱乐有限公司	11,997,293.64 *	一年以内	应收租金
合肥市电信局	7,444,458.40	一年以内	应收装修工程款
湖南国际影视会展中心	6,588,902.42	一年以内	应收装修工程款
集团公司	5,759,656.50 *	一年以内	垫付其在佳宁娜餐厅的签单款

* 系本公司应收帐款的主要明细项目。

(3) 本公司应收帐款帐龄分析列示如下：

	1998.12.31			1999.12.31		
	金 额	比例	坏帐准备	金 额	比例	坏帐准备
一年以内	4,793,402.78	22.24%	239,670.14	23,685,744.51	59.43%	1,184,287.23
一至二年	16,569,042.97	76.87%	1,656,904.30	4,005,753.04	10.05%	400,575.30
二至三年	193,330.86	0.89%	57,999.26	11,864,610.60	29.77%	2,372,922.12
三至四年	---	---	---	299,143.76	0.75%	119,657.50
合计	21,555,776.61	100.00%	1,954,573.70	39,855,251.91	100.00%	4,077,442.15

附注7. 其他应收款

(1) 本公司及其子公司其他应收款帐龄分析列示如下：

	1998.12.31			1999.12.31		
	金 额	比例	坏帐准备	金 额	比例	坏帐准备
一年以内	76,805,236.02	99.39%	3,833,288.10	20,043,542.60	26.91%	1,000,894.78
一至二年	457,019.03	0.60%	45,701.90	35,842,250.91	48.11%	3,588,040.79
二至三年	15,782.00	0.01%	4,734.60	18,609,012.74	24.98%	3,721,802.55
合计	77,278,037.05	100.00%	3,883,724.60	74,494,806.25	100.00%	8,310,738.12

应收关联方款项详见本合并会计报表附注34(3)。

(2) 本公司及其子公司其他应收款主要明细项目列示如下：

1999.12.31	欠款期限	欠款原因
------------	------	------

集团公司	8,829,912.93	*	一年以内	代垫款项
	29,061,959.56	*	一至二年	代垫款项
	6,985,700.34	*	二至三年	代垫款项
	826,098.41		二至三年	代垫款项
小计	45,703,671.24			
罗安海集团有限公司	6,390,079.31		一至二年	垫付工程款
海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司(旅业公司)	6,292,572.55	*	二至三年	代垫款项
海口思创实业发展有限公司(思创实业公司)	4,564,212.04	*	二至三年	垫付的流动资金
海口鸿魏装饰工程公司	3,370,713.06		一年以内	垫付工程款

* 系本公司其他应收款的主要明细项目。

(3) 本公司其他应收款帐龄分析列示如下：

	1998.12.31		1999.12.31			
	金 额	比例	坏帐准备	金 额	比例	坏帐准备
一年以内	66,122,832.30	99.42%	3,306,141.62	16,570,480.91	25.55%	828,524.04
一至二年	367,582.73	0.55%	36,758.27	29,667,959.56	45.75%	2,966,795.96
二至三年	15,782.00	0.03%	4,734.60	18,609,012.74	28.70%	3,721,802.55
合计	66,506,197.03	100.00%	3,347,634.49	64,847,453.21	100.00%	7,517,122.55

附注8. 预付帐款

预付帐款主要明细项目列示如下：

	1999.12.31	欠款期限	欠款原因
海南凯维斯能源有限公司(凯维斯公司)	44,000,000.00*	一年以内	预付的购油款
上海罗顿企业发展有限公司(上海罗顿)	3,098,332.60*	一至二年	预付购房款
海口佳洋装饰工程(香港)有限公司	630,974.60	一年以内	预付采购材料款
深圳市宏宝德石材有限公司	542,368.00	一年以内	预付采购材料款
中国第十九冶金建设公司天龙网架公司	450,000.00	一年以内	预付采购材料款

预付帐款余额比上年增加241%，主要系本公司本年度增加的预付购油款。

* 预付关联方款项详见本合并会计报表附注34(3)。

附注9. 存货及存货跌价准备

存货及存货跌价准备明细项目列示如下：

	1998.12.31		1999.12.31	
	金额	存货跌价准备	金额	存货跌价准备
原材料	389,009.69	---	571,431.37	---
库存商品	1,206,486.29	---	2,660,640.54	---
委托代销商品	127,437.46	---	35,611.26	---
	1,722,933.44	---	3,267,683.17	---

附注10. 待摊费用

待摊费用明细项目列示如下：

	1999.1.1	本年增加	本年减少	1999.12.31
保险费	31,133.81	179,064.00	121,715.80	88,482.01
报刊费	100,727.66	121,526.36	131,378.06	90,875.96
电脑系统工程	---	33,550.21	9,559.25	23,990.96
培训费	---	46,400.00	7,000.00	39,400.00
广告费	---	852,320.00	105,899.99	746,420.01
卫星电视费	21,000.00	---	21,000.00	---
其他	---	292,524.90	45,869.84	246,655.06
合计	152,861.47	1,525,385.47	442,422.94	1,235,824.00

附注11. 长期股权投资及其他长期投资

(1) 长期股权投资及其他长期投资明细项目列示如下：

1999.1.1	本年增加	本年减少	1999.12.31
原值	减值准备		原值
---	---	12,000,000.00	12,000,000.00
			减值准备

(2) 本公司的其他股权投资及其他长期投资明细项目列示如下：

				1999.12.31	
被投资公司/项目名称	投资期限	权益比例	投资金额	累计权益增(减)额	本年年权益增(减)额
工程公司	15年	98%	90,334,446.72	77,065,296.53	25,415,999.33
海南金海岸石油有限公司	10年	58%	5,800,000.00	---	---
网上直播证券解盘系统合作项目	---	---	10,000,000.00*	---	---
拍摄动画影片合作项目	---	---	2,000,000.00**	---	---
合计			108,134,446.72	77,065,296.53	25,415,999.33

* 一九九九年六月二十一日,上海罗顿通讯工程有限公司(以下简称“罗顿通讯”)、上海罗顿超艺多媒体系统有限公司(以下简称“罗顿超艺”)与本公司签订了《关于合作开发“网上直播证券解盘系统”的协议书》,三方拟合作开发网上直播证券解盘系统.协议规定,本公司负责提供开发该系统所需的研发费用和人员,罗顿通讯与罗顿超艺负责该系统的软件开发、维护及售后服务等技术支持.三方同意按10%、5%、85%的比例对该合作项目进行利润分配.

截至一九九九年十二月三十一日止,本公司已支付该合作项目费用计10,000,000.00人民币元.

** 一九九九年十月二十八日,罗顿超艺、上海美术电影制片厂与本公司签订了《框架协议书》,三方拟合作制作、拍摄动画片.协议规定,该合作项目影片的投资额不少于10,000,000.00人民币元,具体数额在剧本招标及有关拍摄准备完成后再予以详细核算确定.在总投资额中,本公司拟出资55%,罗顿超艺拟出资10%,上海美术电影制片厂拟出资35%.

截至一九九九年十二月三十一日止,本公司已支付该合作项目投资款计2,000,000.00人民币元.

(3) 本公司的股权投资差额列示如下：

被投资单位	初始金额	摊销期限	本年摊销额	年末余额
工程公司	1,430,849.81*	10年	71,542.49	1,359,307.32

* 如本合并会计报表附注2(9)及4(2)所述,本公司对工程公司的股权比例由100%变更为98%时,本公司对工程公司的长期股权投资与本公司在工程公司所有者权益中所占的份额之差额计1,430,849.81人民币元.

附注12. 固定资产及其累计折旧

固定资产原价及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下：

	1999.1.1	本年增加	本年减少	1999.12.31
固定资产原价：				
房屋及建筑物	185,163,083.37	37,141,865.58	---	222,304,948.95
机器设备	30,038,183.45	112,823.90	---	30,151,007.35
运输工具	4,644,213.00	2,334,308.00	---	6,978,521.00
电子及其他设备	11,946,125.53	1,095,323.64	54,706.56**	12,986,742.61
小计	231,791,605.35	40,684,321.12*	54,706.56	272,421,219.91
累计折旧：				
房屋及建筑物	15,307,671.83	4,819,755.04	---	20,127,426.87
机器设备	10,168,613.97	2,124,688.78	---	12,293,302.75
运输工具	2,293,790.48	612,041.40	---	2,905,831.88
电子及其他设备	9,113,233.66	986,288.97	---	10,099,522.63
小计	36,883,309.94	8,542,774.19	---	45,426,084.13
固定资产净值	194,908,295.41			226,995,135.78

* 其中由在建工程转入固定资产计36,804,128.08人民币元。

** 系出售固定资产计54,706.56人民币元。

附注13. 在建工程

在建工程明细项目列示如下：

工程名称	1999.1.1	本年增加	本年转入固定资产	1999.12.31	资金来源	项目进度
酒店配套改造工程	---	44,580,570.04	34,384,622.72	10,195,947.32	募股资金	80.40%
酒店二期工程	---	14,804,778.36	2,419,505.36	12,385,273.00	募股资金	55.82%
免税商场兼并项目	---	25,000,000.00	---	25,000,000.00	募股资金	---
尖峰岭旅游开发项目	---	25,000,000.00	---	25,000,000.00	募股资金	---
其他	---	201,789.47	---	201,789.47	自筹资金	---
合计	---	109,587,137.87*	36,804,128.08	72,783,009.79		

* 在建工程本年增加主要系本公司本年度按募股资金的投资计划,在募股资金到位后增加了工程款的投资。

附注14. 无形资产

无形资产明细项目列示如下：

	原始金额	1999.1.1	本年摊销	1999.12.31	剩余摊销年限(年)
土地使用权*	11,416,376.44	11,195,605.63	164,857.44	11,030,748.19	66.25

* 系本公司于一九九七年九月十六日以16,000,000.00人民币元向集团公司有偿取得的位于海口市人民大道西侧50号的壹宗(宗地号为1-15-09-35A)土地使用权,面积为10,666.61平方米,使用年限自一九九七年九月三十日起至二零六七年一月二十八日止。

本公司自一九九七年十月一日起按可使用年限平均摊销。

一九九八年三月,本公司已取得海口市土地管理局颁发的国用(籍)字第S0425号国有土地使用证。

集团公司与本公司分别于一九九八年十月五日及一九九八年十月六日签订了《补充协议》,双方同意根据海口市人民政府海府[1998]47号文《海口市关于调整国有土地使用权协议出让价格标准规定》颁布的基本地价标准及计算方式,将上述土地使用权的转让价格调整为11,288,376.44人民币元,本公司承担与土地使用权转让的有关税费计128,000.00人民币元。

附注15. 长期待摊费用

长期待摊费用明细项目列示如下：

	1999.1.1	本年增加	本年摊销	1999.12.31
证券信息应用许可证费用	---	120,000.00	13,333.32	106,666.68
用电增容费	308,000.00	---	308,000.00	---
电话初装费	121,800.00	---	121,800.00	---
其他	---	203,857.88	36,080.00	167,777.88
合计	429,800.00	323,857.88	479,213.32	274,444.56

附注16. 其他长期资产

本公司其他长期资产明细项目列示如下：

	原始发生额	1999.1.1	本年摊销	1999.12.31	剩余摊销年限(年)
高尔夫俱乐部会员证费用	875,875.00	650,890.63	108,481.80	542,408.83	5年

附注17. 短期借款

本公司短期借款明细项目列示如下：

	1998.12.31	1999.12.31
中国农业银行海口支行	5,000,000.00	---
中国银行深圳分行	50,000,000.00	---
合计	55,000,000.00	---

短期借款本年减少系归还了全部借款。

附注18. 应付帐款

应付帐款明细列示如下：

	1998.12.31	1999.12.31
关联方往来款项	2,023,275.84	586,956.75*
材料预估款	8,342,744.06	---
环球云石工艺厂	---	3,351,618.80
应付装饰工程材料款	5,186,749.34	3,445,550.71
广州广林	1,380,240.40	1,380,240.40
其他	4,995,380.04	4,184,377.76
合计	21,928,389.68	12,948,744.42

* 应付关联方款项详见本合并会计报表附注34(3)。

附注19. 预收帐款

预收帐款明细列示如下：

	1998.12.31	1999.12.31
帝溢发展有限公司	---	4,680,000.00
海南省外事办公室	---	260,000.00
工商银行海南分行营业部	---	182,804.26

海南汽运器材公司	---	245,980.00
合计	---	5,368,784.26

附注20. 应交税金

应交税金明细项目列示如下：

	1998.12.31	1999.12.31
营业税	8,431,248.57	7,010,800.14
城市维护建设税	579,376.02	445,249.78
企业所得税	14,212,131.82	17,833,126.98
增值税	4,233.81	-65,717.24
房产税	986,927.09	789,541.68
个人所得税	---	11,997.63
合计	24,213,917.31	26,024,998.97

附注21. 其他应付款

其他应付款明细项目列示如下：

	1998.12.31	1999.12.31
关联方往来款项*	1,105,222.28	---
应付酒店工程款	---	1,559,652.81
广海物资公司	1,190,160.00	1,190,160.00
其他	3,218,251.99	2,399,029.29
合计	5,513,634.27	5,148,842.10

* 应付关联方款项详见本合并会计报表附注34(3)。

附注22. 预提费用

预提费用明细项目列示如下：

	1998.12.31	1999.12.31
预提购油运费	---	120,000.00
预提借款利息	99,514.52	---
合计	99,514.52	120,000.00

附注23. 长期应付款

长期应付款明细项目列示如下：

	1998.12.31	1999.12.31
租赁保证金	2,576,000.00	2,576,000.00*
集团公司	95,224,812.56	95,224,812.56**
旅业公司	14,862,254.69	14,862,254.69***
合计	112,663,067.25	112,663,067.25

* 租赁保证金系本公司收取海南佳宁娜饮食娱乐有限公司租赁罗顿大酒店楼层的保证金,共计2,576,000.00人民币元.根据海南佳宁娜饮食娱乐有限公司的股东——佳宁娜(深圳)投资有限公司与本公司签订的《合作合同》及《补充合同》的规定,该等保

证金将于租赁期满时(二零零五年)归还海南佳宁娜饮食娱乐有限公司。

** 根据一九九八年十月五日集团公司与本公司签订的关于调整罗顿大酒店经营用房产及土地使用权转让价格的《补充协议》，对于截至一九九八年十二月三十一日止本公司应支付予集团公司的购买房屋及建筑物余款计95,224,812.56人民币元，集团公司同意本公司自二零零零年一月一日起三年内分六期等额支付，并毋需支付利息及滞纳金。

*** 根据一九九七年十二月二十八日旅业公司与本公司签订的《协议书》，以及双方于一九九八年十二月三十一日签订的《补充协议》，对于截至一九九八年十二月三十一日止本公司应付旅业公司股利中的14,862,254.69人民币元，旅业公司同意本公司于二零零零年六月一日前不予支付，并不得以此向本公司收取利息及其他费用。

应付关联方款项详见本合并会计报表附注34(3)。

附注24. 股本

本公司股本增减变动明细项目列示如下：

股份类别	1999.1.1	本年增加	1999.12.31
未上市流通股份			
发起人股份	107,161,243.00	---	107,161,243.00
其中：			
境内法人持有股份	107,161,243.00	---	107,161,243.00
未上市流通股份合计	107,161,243.00	---	107,161,243.00
已上市流通股份			
人民币普通股	---	50,000,000.00	50,000,000.00
已上市流通股份合计	---	50,000,000.00	50,000,000.00
股份总数	107,161,243.00	50,000,000.00*	157,161,243.00

* 一九九九年一月二十九日，经中国证券监督管理委员会以证监发行字[1999]15号文及证监发行字[1999]16号文批准，本公司采用“上网定价”方式，向社会公众公开发行境内上市内资股(A股)股票计50,000,000股，每股面值为1.00人民币元，计50,000,000.00人民币元。至此，本公司的股份总额增加至157,161,243股，计157,161,243.00人民币元，业经深圳信德会计师事务所[现更名为“天健(信德)会计师事务所”]以信德验资报字(1999)第02号《验资报告》审验在案。

附注25. 资本公积

资本公积增减变动明细项目列示如下：

	1999.1.1	本年增(减)	1999.12.31
股本溢价	---	255,079,339.57*	255,079,339.57

* 如本合并会计报表附注24所述，本公司向社会公众公开发行境内上市内资股(A股)股票计50,000,000股，发行价格为每股6.39人民币元，股票发行收入总额为319,500,000.00人民币元，扣除实收股本金计50,000,000.00人民币元和上网发行手续费及其他发行费用计14,420,660.43人民币元后的股票溢价收入净额计255,079,339.57人民币元，业已计入“资本公积”帐项。

附注26. 盈余公积

盈余公积增减变动明细项目列示如下：

	1999.1.1	本年增加	1999.12.31
法定盈余公积金	5,504,645.44	6,343,582.05	11,848,227.49
法定公益金	2,752,322.72	3,171,791.02	5,924,113.74
合计	8,256,968.16	9,515,373.07*	17,772,341.23

* 盈余公积本年增加计9,515,373.07人民币元,系根据本公司董事会向股东大会提议的本年度利润分配方案所计提的数额。

附注27. 未分配利润

一九九九年一月十日,本公司董事会会议决定,本公司自一九九九年一月一日起至本公司发行境内上市内资股(A股)股票上市交易日止持续经营会计期间的可供股东分配的利润,由本公司原股东和一九九九年新增发行的境内上市内资股(A股)股东按持股比例共同享有。

二零零零年三月二日,本公司董事会向股东大会提议一九九九年度利润分配方案,以一九九九年度净利润按10%的比例提取法定盈余公积、5%的比例提取法定公益金;以一九九九年十二月三十一日资本公积余额中的78,580,621.00人民币元,按每10股转增5股的比例转增本公司股本。此利润分配方案尚待本公司股东大会批准。

未分配利润明细项目列示如下:

	1998.12.31	1999.12.31
年初未分配利润	23,480,707.52	20,777,583.01
加:本年度合并净利润	45,092,686.69	50,007,110.75
加:本年度合并净利润调增数	314,364.48*	---
加:年初未分配利润调增(减)数	-6,595,028.40**	-6,104,635.51**
加:转回子公司提取的法定盈余公积	1,372,358.31	---
转回子公司提取的法定公益金	686,179.15	---
减:本公司提取法定盈余公积	4,538,928.81	5,000,711.08
本公司提取法定公益金	2,269,464.41	2,500,355.54
子公司提取法定盈余公积	2,319,306.69	1,342,870.97
子公司提取法定公益金	1,159,653.35	671,435.48
转作股本的普通股股利	25,539,244.98	---
已分配普通股股利	13,851,722.01	---
年末未分配利润	14,672,947.50	55,164,685.18

* 如本合并会计报表附注2(18)所述,本公司由于坏帐准备会计政策的变更,采用了追溯调整法,调增了一九九八年度合并净利润计314,364.48人民币元。

** 本公司一九九九年年初未分配利润调减数为6,104,635.51人民币元,详细说明如下:

(1) 根据海南省人民政府琼府[1988]27号文《关于鼓励投资的税收优惠办法》的规定,本公司的企业所得税税率为15%,并从开始获利年度起,第一年免缴企业所得税,第二年减半缴纳企业所得税。本公司及工程公司的第一个获利年度均为一九九五年度,故本公司一九九七年度业已按15%的税率计缴了企业所得税。而根据一九九九年五月二十日海口市地方税务局以[1999]市地税二字第6011号文《确认获利年度及享受税收优惠通知书》的规定,本公司自开始获利年度起,第一年免缴企业所得税,第二、三年减半缴纳企业所得税,故本公司于一九九九年度对一九九七年度多计缴的企业所得税计3,281,754.85人民币元予以调整。

本公司对本年度发生的上述以前年度损益调整事项,业已分别调增了一九九九年“年初未分配利润”项目及一九九八年“年初未分配利润”项目计2,789,491.62人民币元;同时,调增了一九九九年度合并会计报表“盈余公积”项目的年初数计492,263.23人民币元。

(2) 如附注2(18)所述,本公司及其子公司由于坏帐准备会计政策的变更,调减了一九九九年度合并会计报表“年初未分配利润”项目计8,894,127.13人民币元,其中调减了一九九八年“年初未分配利润”项目计9,384,520.02人民币元;同时,调减了一九九九年度合并会计报表“盈余公积”项目的年初数计2,698,676.74人民币元和“提取法定盈余公积”、“提取法定公益金”的上年实际数分别计117,352.28人民币元和58,676.13人民币元。

附注28. 主营业务

(1) 本公司及其子公司的主营业务明细项目列示如下：

	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	1998	1999	1998	1999	1998	1999
旅游行业：						
酒店经营收入	63,894,329.43	65,089,190.64	21,338,277.76	16,041,978.68	42,556,051.67	49,047,211.96
管理咨询收入	7,172,647.47	11,100,000.00	3,192,826.78	5,361,642.07	3,979,820.69	5,738,357.93
其他服务收入	1,521,847.00	882,620.40	1,154,133.13	873,559.48	367,713.87	9,060.92
能源行业：						
油品销售收入	---	64,310,959.51	---	60,314,926.79	---	3,996,032.72
装饰工程行业：						
装饰工程收入	81,175,647.91	47,648,175.45*	45,250,953.87	29,855,859.25	35,924,694.04	17,792,316.20
合计	153,764,471.81	189,030,946.00	70,936,191.54	112,447,966.27	82,828,280.27	76,582,979.73

* 本年度,本公司的子公司——工程公司的装饰工程收入计47,648,175.45人民币元,其中,合肥和平国际大酒店装饰工程收入计8,278,598.40人民币元.合肥和平国际大酒店装饰工程系工程公司于一九九八年向合肥市电信局承接的工程项目,工程公司已于一九九八年根据当年度该工程完工程度对其预计收入计14,565,860.00人民币元.截至一九九九年十二月三十一日止,该工程已全部完工并已对外营业,因双方尚未办理竣工结算,工程公司根据合肥皖信建设招投咨询代理有限公司于一九九九年十一月十六日对该项工程所出具的《工程(决)算审查报告》的审查金额,予以暂估本年度该项工程的收入.

(2) 本公司主营业务明细项目列示如下：

	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	1998	1999	1998	1999	1998	1999
旅游行业：						
酒店经营收入	63,894,329.43	65,089,190.64	21,338,277.76	16,041,978.68	42,556,051.67	49,047,211.96
管理咨询收入	7,172,647.47	11,100,000.00	3,192,826.78	5,361,642.07	3,979,820.69	5,738,357.93
其他服务收入	1,521,847.00	882,620.40	1,154,133.13	873,559.48	367,713.87	9,060.92
能源行业：						
油品销售收入	---	64,310,959.51	---	60,314,926.79	---	3,996,032.72
合计	72,588,823.90	141,382,770.55	25,685,237.67	82,592,107.02	46,903,586.23	58,790,663.53

本年度本公司及其子公司主营业务收入和主营业务成本比上年度分别增加了23%和59%,主要系本公司本年度新设立的附属机构——能源分公司油品销售收入和销售成本的增加.

附注29. 财务费用

财务费用明细项目列示如下：

	1998	1999
利息支出	300,963.52	1,558,787.00
减：利息收入	73,016.38	3,081,437.73
汇兑损失	46,576.62	1,054.36

银行手续费	56,821.85	9,831.23
合计	331,345.61	-1,511,765.14

附注30. 投资收益

投资收益(损失)明细项目列示如下：

	1998	1999
长期股权投资差额摊销	---	-71,542.49

附注31. 营业外收入

营业外收入明细项目列示如下：

	1998	1999
申购资金利息收入	---	11,412,272.23*
其他	14,704.00	210,887.00
合计	14,704.00	11,623,159.23

* 系本公司股票发行时申购无效的投资者申购资金在冻结期间所产生的存款利息收入。

附注32. 支付的其他与经营活动有关的现金

本年度本公司及其子公司支付的其他与经营活动有关的现金主要明细项目列示如下：

	1999
水电费	3,468,283.70
业务招待费	1,626,389.83
广告费	1,367,464.63
工作餐费	1,197,543.03
差旅费	1,077,445.98
燃料费	943,324.50
办公费	907,622.73
保险费	842,274.76
修理费	819,205.10
车辆费	483,108.39
设计费	245,366.90
代垫款项	29,062,516.21
其他	4,174,186.57
合计	46,214,732.33

附注33. 支付的其他与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金全部系支付的股票发行费用计10,294,761.98人民币元。

附注34. 关联方关系及其交易

(1) 关联方关系明细项目列示如下：

A. 存在控制关系的关联方：

公司名称	注册地址	主营业务	与本公司的关系	经济性质或类型	法定代表人
集团公司	海口市人民大道68号	酒店服务及管理,装饰公司	本公司的控股公司	有限责任公司	李 维

本公司的子公司概况详见本合并会计报表附注4.

B. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：

公司名称	1999.1.1	本年增(减)数	1999.12.31
集团公司	120,000,000.00	---	120,000,000.00

C. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：

	1999.1.1		本年增加	1999.12.31	
公司名称	金额	%	金额	金额	%
集团公司	85,079,617.76	65.4%	133,987,802.35	219,067,420.11	44.59%

D. 不存在控制关系的关联方关系的性质：

关联方名称	与本公司的关系
旅业公司	本公司的股东之一
海南大宇实业有限公司(大宇实业)	本公司的股东之一
罗安海集团有限公司	本公司与该公司在国内工程业务有重大合作关系
罗顿集团有限公司	本公司与该公司在酒店经营与管理方面有重大合作关系
凯维斯公司	本公司承包经营的公司
金狮娱乐公司	本公司受托管理的公司
思创实业公司	与本公司法定代表人为同一人
上海罗顿	与本公司法定代表人为同一人
海南黄金海岸综合开发有限公司(综合开发公司)	本公司关键管理人员直接控制的公司
海口罗顿电子技术发展有限公司(电子技术公司)	本公司关键管理人员直接控制的公司
罗顿通讯	集团公司的全资子公司

(2) 关联方交易

A. 房屋建筑物的租赁与购买

一九九七年九月十六日,集团公司与本公司签订了《房屋租赁合同》,本公司以每月231,431.50人民币元的价格向集团公司租入金海岸罗顿大酒店办公用房、中西餐厅等酒店辅助设施计4,951.83平方米,租赁期限自一九九七年十月一日起至二零一二年九月三十日止.截至一九九九年十二月三十一日止,本公司应支付集团公司租赁费计6,248,650.50人民币元.

一九九八年度及一九九九年度,本公司及其子公司——工程公司办公用房屋系由集团公司无偿提供.

一九九八年十二月二十三日,本公司的子公司——工程公司与上海罗顿签订了《房屋出售合同》,工程公司向上海罗顿购买位于上海市浦东新区铜山街付家宅16号,建筑面积为2,710平方米的房产,购买房产总价款计7,749,000.00人民币元.

截至一九九九年十二月三十一日止,工程公司已预付购房款计3,099,000.00人民币元,因上述房产尚未交付使用,工程公司亦未支付其余款项.

B. 工程公司工程装饰项目

一九九九年七月二十日,金狮娱乐公司与本公司的子公司——工程公司签订了《装饰工程施工合同》,工程公司为金狮娱乐公司提供歌舞厅室内装修服务,该工程于年度内完工,双方决算的工程价款计3,303,411.55人民币元,业已计入工程公司本年度的“主营业务收入”帐项.

一九九八年十月二十日,罗安海集团有限公司将其承包的湖南国际影视会展中心装饰工程转包给本公司的子公司——工程公司,工程合同总价款为23,000,000.00人民币元.一九九八年度已完成的工程项目计9,200,000.00人民币元,业已计入工程公司当

年度的“主营业务收入”帐项。

一九九九年八月九日,工程公司又与湖南国际影视会展中心续签了合同价款为3,000,000.00人民币元的《装饰工程合同书》
一九九九年度,湖南国际影视会展中心的工程全部完工,其工程余款计17,223,422.16人民币元,业已计入工程公司当年度的“主营业务收入”帐项。

C. 酒店经营

一九九八年度和一九九九年度集团公司和旅业公司及综合开发公司应支付其在罗顿大酒店客房、餐饮等方面的消费款分别计6,079,387.87人民币元和7,617,162.14人民币元,本公司业已计入当年度的“主营业务收入”帐项。

上海罗顿代为金海岸罗顿大酒店购买酒店用品明细列示如下：

	1998	1999
上海罗顿代罗顿大酒店购买酒店用品款	683,638.86	464,444.97

D. 受托管理

一九九六年十二月二十九日,香港冠麟企业有限公司(以下简称“冠麟公司”)与本公司签订了《委托管理合同》,由冠麟公司将其全资子公司——金狮娱乐公司委托本公司进行经营管理,委托管理期限自一九九七年一月一日起至二零零一年十二月三十一日止.本公司须完成每月250,000.00人民币元的定额营业收入,并上缴冠麟公司,超额或不足部分的营业收入归本公司所有或承担,营业成本由委托方负责.本年度本公司应收取的受托管理金狮娱乐公司之管理收益计9,952,078.00人民币元。

E. 承包经营

一九九六年七月三十日,凯维斯公司与本公司签订了《承包经营合同》,凯维斯公司燃油经营业务由本公司承包,承包期限自一九九六年七月三十日起至一九九九年七月三十日止计三年.凯维斯公司每月须向本公司支付定额管理费计250,000.00人民币元,一九九八年度本公司向凯维斯公司收取承包管理费计2,762,581.27人民币元.一九九九年一月十二日,双方又签订《终止协议》,同意自一九九九年一月一日起终止上述《承包经营合同》及相关的补充协议。

F. 项目合作

如本合并会计报表附注11(2)所述,罗顿通讯、罗顿超艺与本公司合作开发网上直播证券解盘系统,并于一九九九年九月一日经董事会决议通过《关于同意与上海罗顿通讯工程有限公司在上海合作开展业务的议案》,将本公司在上海开展的业务交由罗顿通讯负责办理,并授权其在本公司股东大会对董事会所做的授权范围内与有关合作方进行谈判和签署有关协议,同时规定,罗顿通讯与任何合作方签署的有关协议中关于双方的出资比例等事宜,由本公司与罗顿通讯另定协商。

G. 债权债务的结算

根据集团公司、旅业公司、凯维斯公司、金狮娱乐公司及罗安海集团有限公司分别与本公司及其子公司签订的结算书,本公司及其子公司与该等公司间的债权债务于一九九九年年末分别进行结算,将本公司及其子公司与该等公司之间的应收、应付款项互相抵减.本公司及其子公司与该等公司间债权债务抵减情况列示如下：

	1998.12.31	1999.12.31
集团公司	26,050,052.97	8,546,786.70
旅业公司	29,418,745.82	20,050,948.22
凯维斯公司	12,392,581.27	---
金狮娱乐公司	45,871,377.41	231,765.07
罗安海集团有限公司	7,594,778.45	---
思创实业公司	---	215,787.96

(3) 关联方往来

关联方往来明细项目列示如下：

项目	关联方名称	金 额	1998.12.31	金 额	1999.12.31
			占该帐项金额的比例		占该帐项金额的比例

应收帐款	罗顿集团有限公司	299,143.76	0.51%	368,001.36	0.47%
	综合开发公司	584,854.00	0.99%	---	---
	集团公司	672,687.45	1.14%	5,759,656.50	7.37%
	罗安海集团有限公司	8,100,362.75	13.76%	5,190,882.49	6.63%
	金狮娱乐公司	12,862,824.78	21.85%	28,587,156.44	36.56%
	大宇实业公司	---	---	179,721.35	0.23%
小计		22,519,872.74	38.25%	40,085,418.14	51.26%
其他应收款	集团公司	30,704,545.24	39.73%	45,703,671.24	61.35%
	思创实业公司	11,596,292.14	15.01%	4,564,212.04	6.13%
	罗安海集团有限公司	6,390,079.31	8.27%	6,390,079.31	8.58%
	罗顿集团有限公司	9,551,800.00	12.36%	---	---
	电子技术公司	1,000,000.00	1.29%	---	---
	旅业公司	---	---	6,292,572.55	8.45%
小计		59,242,716.69	76.66%	62,950,535.14	84.51%
预付帐款	上海罗顿	3,098,332.60	19.72%	3,098,332.60	5.77%
	凯维斯公司	---	---	44,000,000.00	82.02%
小计		3,098,332.60	19.72%	47,098,332.60	87.79%
应付帐款	上海罗顿	337,229.59	1.53%	586,956.75	4.51%
	旅业公司	1,686,046.25	7.70%	---	---
小计		2,023,275.84	9.23%	586,956.75	4.51%
其他应付款	旅业公司	1,057,803.55	19.19%	---	---
	凯维斯公司	47,418.73	0.86%	---	---
小计		1,105,222.28	20.05%	---	---
长期应付款	集团公司	95,224,812.56	84.52%	95,224,812.56	84.52%
	旅业公司	14,862,254.69	13.19%	14,862,254.69	13.19%
小计		110,087,067.25	97.71%	110,087,067.25	97.71%

附注35. 财务承诺

(1) 一九九七年十二月,经海南省计划厅以琼计社会(1997)891、894号文批复,同意本公司与冠麟公司合作兴建罗顿大酒店二期工程项目和在罗顿大酒店用地范围内兴建酒店配套项目.该项目总投资额为199,512,000.00人民币元,本公司出资比例为75%,冠麟公司出资比例为25%,项目建设期限自一九九八年至二零零零年.

截至一九九九年十二月三十一日,本公司已投资该等项目计59,385,348.40人民币元.

(2) 一九九七年十二月,经海南省计划厅以琼计社会(1997)892号文批复,同意本公司与罗安海集团有限公司合作建设尖峰岭——猕猴岭森林旅游开发项目.该项目总投资额为132,000,000.00人民币元,本公司出资比例为75%,罗安海集团有限公司出资比例为25%.项目建设期限自一九九八年至二零零零年.

一九九九年十月七日,本公司与海南永久农业有限公司(以下简称“永久农业”)签定《合作开发“生态—探奇旅游”项目协议书》.双方拟合作开发尖峰岭——猕猴岭森林旅游开发项目组成部分之一——“生态—探奇旅游”项目,协议由本公司投入合作开发资金计55,000,000.00人民币元,由永久农业提供兴建旅游度假设施的相关土地和可以耕种热带农业观光作物的土地.合作期限至二零零九年十二月三十一日止.

截至一九九九年十二月三十一日止,本公司已支付该项目款项计25,000,000.00人民币元.

附注36. 资产负债表日后事项

一九九九年十二月二日和二零零零年一月十五日,上海华东中油石油销售有限公司(以下简称“上海中油”)与本公司签订了《合资经营海南中油罗顿石油有限公司合同》及其补充合同,共同合资经营海南中油罗顿石油有限公司(以下简称“中油罗顿”),中油罗顿的注册资本为10,000,000.00人民币元,其中上海中油认缴出资额计1,500,000.00人民币元,占注册资本的15%;本公司认缴出资额计8,500,000.00人民币元,占注册资本的85%。

中油罗顿于二零零零年三月一日领取了注册号为4600002005406的企业法人营业执照。

附注37. 对比数据

为符合一致性原则,对合并会计报表中的某些上年度比较数据已作适当的重分类调整及重新表述。

附注38. 合并会计报表之批准

一九九九年度合并会计报表于二零零零年三月二日业经本公司董事会批准通过。

九、公司的其他有关资料

(一) 公司变更注册时间和地址：

- 1、公司于1999年3月4日在海南省工商行政管理局办理了变更登记，公司注册资本由10,716.12万元变更为15,716.12万元；
- 2、公司于1999年7月19日在海南省工商行政管理局办理了变更登记，名称由“海南罗顿旅业股份有限公司”变更为“海南罗顿发展股份有限公司”。
- 3、公司注册地址报告期内未作变更。

(二) 企业法人营业执照注册号：

4600002000386

(三) 税务登记号码：

460100708852903

(四) 公司未流通股票的托管机构名称：

海南省证券交易中心

(五) 公司报告期内证券主承销机构名称：

国信证券有限公司

(六) 公司聘请的会计师事务所名称、办公地：

天健（信德）会计师事务所

深圳市滨河大道5020号证券大厦16层

十、 备查文件

- (一) 载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；

海南罗顿发展股份有限公司

2000年3月6日

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	135,122,424.00	131,669,978.55	15,598,695.86	6,480,465.36
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	78,193,798.75	39,855,251.91	57,127,886.16	21,555,776.61
其他应收款	74,494,806.25	64,847,453.21	77,278,037.05	66,506,197.03
减：坏帐准备	14,564,651.74	11,594,564.70	11,878,443.30	5,302,208.19
应收款项净额	138,123,953.26	93,108,140.42	122,527,479.91	82,759,765.45
预付帐款	53,647,340.67	44,165,053.76	15,712,344.32	
应收补贴款				
存货	3,267,683.17	2,867,321.94	1,722,933.44	1,705,550.91
减：存货跌价准备				
存货净额	3,267,683.17	2,867,321.94	1,722,933.44	1,705,550.91
待摊费用	1,235,824.00	1,235,824.00	152,861.47	152,861.47
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	331,397,225.10	273,046,318.67	155,714,315.00	91,098,643.19

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	13,359,307.32	109,493,754.04		66,349,297.20
长期债权投资				
长期投资合计	13,359,307.32	109,493,754.04		66,349,297.20
其中：合并价差	1,359,307.32			
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	13,359,307.32	109,493,754.04		66,349,297.20
固定资产：				
固定资产原价	272,421,219.91	270,226,127.91	231,791,605.35	231,157,380.79
减：累计折旧	45,426,084.13	45,379,835.64	36,883,309.94	36,852,954.37
固定资产净值	226,995,135.78	224,846,292.27	194,908,295.41	194,304,426.42
工程物资				
在建工程	72,783,009.79	72,783,009.79		
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	299,778,145.57	297,629,302.06	194,908,295.41	194,304,426.42
无形资产及其他资产：				
无形资产	11,030,748.19	11,030,748.19	11,195,605.63	11,195,605.63
开办费				
长期待摊费用	274,444.56	232,187.96	429,800.00	429,800.00
其他长期资产	542,408.83	542,408.83	650,890.63	650,890.63
无形资产及其他资产合计	11,847,601.58	11,805,344.98	12,276,296.26	12,276,296.26
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	656,382,279.57	691,974,719.75	362,898,906.67	364,028,663.07

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款			55,000,000.00	55,000,000.00
应付票据				
应付帐款	12,948,744.42	2,864,774.82	21,928,389.68	28,238,878.88
预收帐款	5,368,784.26	4,925,980.00		
代销商品款	56,560.75	56,560.75	127,437.46	127,437.46
应付工资	593,779.00	593,779.00	1,709,630.12	1,709,630.12
应付福利费	1,927,136.23	1,927,136.23	3,069,327.32	3,069,327.32
应付股利			8,173,629.70	8,173,629.70
应交税金	26,024,998.97	14,902,861.34	24,213,917.31	13,577,097.20
其他应交款	309,197.47	161,316.26	309,200.38	185,182.47
其他应付款	5,148,842.10	5,051,783.90	5,513,634.27	11,111,502.59
预提费用	120,000.00	120,000.00	99,514.52	99,514.52
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
内部往来		63,547,614.32		
流动负债合计	52,498,043.20	94,151,806.62	120,144,680.76	121,292,200.26
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	112,663,067.25	112,663,067.25	112,663,067.25	112,663,067.25
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计	112,663,067.25	112,663,067.25	112,663,067.25	112,663,067.25

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	165,161,110.45	206,814,873.87	232,807,748.01	233,955,267.51
少数股东权益	6,043,560.14			
股东权益：				
股本	157,161,243.00	157,161,243.00	107,161,243.00	107,161,243.00
资本公积	255,079,339.57	255,079,339.57		
盈余公积	17,772,341.23	13,015,647.82	8,256,968.16	5,514,581.21
其中：公益金	5,924,113.74	4,338,549.27	2,752,322.72	1,838,193.74
未分配利润	55,164,685.18	59,903,615.49	14,672,947.50	17,397,571.35
外币报表折算差额				
股东权益合计	485,177,608.98	485,159,845.88	130,091,158.66	130,073,395.56
负债和股东权益总计	656,382,279.57	691,974,719.75	362,898,906.67	364,028,663.07

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	189,030,946.00	141,382,770.55	153,764,471.81	72,588,823.90
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	189,030,946.00	141,382,770.55	153,764,471.81	72,588,823.90
减：主营业务成本	112,447,966.27	82,592,107.02	70,936,191.54	25,685,237.67
主营业务税金及附加	5,774,452.87	4,203,593.39	6,625,798.11	3,947,001.73
二、主营业务利润	70,808,526.86	54,587,070.1400	76,202,482.16	42,956,584.5000
加：其他业务利润				
减：存货跌价损失				
营业费用	956,523.38	956,523.38		
管理费用	23,432,326.39	22,392,398.27	22,507,433.52	16,911,741.91
财务费用	-1,511,765.14	-1,505,155.61	331,345.61	238,432.10
三、营业利润	47,931,442.2300	32,743,304.1000	53,363,703.03	25,806,410.4900
加：投资收益	-71,542.49	13,244,456.84		23,193,066.93
补贴收入				
营业外收入	11,623,159.23	11,613,794.23	14,704.00	5,704.00
减：营业外支出	47,354.56	12,648.00	16,957.58	16,957.58
四、利润总额	59,435,704.41	57,588,907.1700	53,361,449.45	48,988,223.84
减：所得税	9,315,883.33	7,581,796.42	7,954,398.28	3,598,935.77
减：少数股东损益	112,710.33			
五、净利润	50,007,110.75	50,007,110.7500	45,407,051.17	45,389,288.07
加：年初未分配利润	14,672,947.50	17,397,571.36	16,885,679.12	18,207,643.49
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	64,680,058.25	67,404,682.1100	62,292,730.2900	63,596,931.56
减：提取法定盈余公积金	6,343,582.05	5,000,711.08	6,858,235.50	4,538,928.81
减：提取法定公益金	3,171,791.02	2,500,355.54	3,429,117.76	2,269,464.41
减：转回子公司提取法定公积金及法定公益金			-2,058,537.46	
七、可供股东分配的利润	55,164,685.18	59,903,615.4900	54,063,914.4900	56,788,538.34
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			13,851,722.01	13,851,722.01
转作股本的普通股股利			25,539,244.98	25,539,244.98
八、未分配利润	55,164,685.18	59,903,615.4900	14,672,947.5000	17,397,571.3500

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
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	173,333,817.67	128,009,275.25
收取的租金	3,211,092.40	3,211,092.40
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	40,072,054.73	45,308,044.57
经营活动现金流入小计	216,616,964.80	176,528,412.22
购买商品、接收劳务所支付的现金	159,362,607.88	101,383,056.72
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,628,695.45	13,337,451.58
支付的增值税款	539,987.04	539,987.04
支付的所得税款	5,694,888.17	3,588,074.43
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	8,229,324.03	7,509,588.73
支付的其他与经营活动有关的现金	46,214,732.33	41,716,506.21
经营活动现金流出小计	234,670,234.90	168,074,664.71
经营活动产生的现金流量净额	-18,053,270.10	8,453,747.51
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	110,744,105.43	109,185,337.99
权益性投资所支付的现金	12,000,000.00	29,900,000.00
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	122,744,105.43	139,085,337.99
投资活动产生的现金流量净额	-122,744,105.43	-139,085,337.99
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金	324,000,000.00	319,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金	11,447,796.87	11,447,796.87
筹资活动现金流入小计	335,447,796.87	330,947,796.87
偿还债务所支付的现金	55,000,000.00	55,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	8,173,629.70	8,173,629.70
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	1,658,301.52	1,658,301.52
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金	10,294,761.98	10,294,761.98
筹资活动现金流出小计	75,126,693.20	75,126,693.20
筹资活动产生的现金流量净额	260,321,103.6700	255,821,103.6700

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	119,523,728.1400	125,189,513.19
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	50,007,110.75	50,007,110.75
加：少数股东损益	112,710.33	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	2,648,036.68	6,254,184.75
固定资产折旧	8,542,774.19	8,526,881.27
无形资产摊销	164,857.44	164,857.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	34,706.56	
固定资产报废损失		
财务费用	1,569,672.59	1,534,662.04
投资损失（减：收益）	71,542.49	-13,244,456.84
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-1,544,749.73	-1,161,771.03
经营性应收项目的减少（减：增加）	-69,445,046.81	-46,942,230.21
经营性应付项目的增加（减：减少）	-477,088.31	12,966,328.93
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-9,737,796.28	-9,651,819.59
经营活动产生的现金流量净额	-18,053,270.10	8,453,747.51

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	135,122,424.00	131,669,978.55
减：货币资金的期初余额	15,598,695.86	6,480,465.36
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	119,523,728.14	125,189,513.19

备注：