

一、重要提示
 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
 1.2 公司简介

股票简称	罗顿发展	股票代码	600209
股票上市交易所	上海证券交易所	上海证券交易	
联系人及联系方式	董事会秘书 姓名 曹仕杭 电话 0898-66258868 传真 0898-66254868 电子信箱 golden@public.hk.hi.cn	证券事务代表 姓名 林丽娟 电话 0898-66258868 传真 0898-66254868 电子信箱 golden@public.hk.hi.cn	

二、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			
	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	1,166,796,600.18	1,117,556,684.44	4.41	1,176,102,755.29
归属于上市公司股东的净资产	685,655,346.04	683,998,181.52	0.24	669,935,736.05
经营活动产生的现金流量净额	102,455,841.35	49,751,599.10	105.93	47,914,594.84
营业收入	333,484,296.02	243,376,764.43	37.02	196,010,102.78
归属于上市公司股东的净利润	1,657,164.52	14,062,445.47	-88.22	20,037,665.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	931,828.05	13,739,609.78	-93.29	20,095,687.48
加权平均净资产收益率(%)	0.24	1.72	减少1.48个百分点	3.04
基本每股收益(元/股)	0.0038	0.0320	-88.13	0.0456
稀释每股收益(元/股)	0.0038	0.0320	-88.13	0.0456

2.2 前10名股东持股情况表		单位:股			
报告期末股东总数	59,544	年度报告披露日前第5个交易日末报告期末股东总数	67,943		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
海南罗南机电工程设备安装有限公司	境内非国有法人	20.00	87,802,438	0	无
海口金海岸罗顿国际旅游发展有限公司 (清算组)	境内非国有法人	9.81	43,049,736	43,049,736	无
海南鹿角岭海山集团有限公司	境内非国有法人	4.55	19,985,929	0	无
海口金海岸罗南技术产业投资有限公司	境内非国有法人	3.73	16,358,898	16,358,898	冻结16,358,898
海南大宇实业有限公司	境内非国有法人	0.98	4,304,973	4,304,973	无
廖水妹	境内自然人	0.70	3,058,881	0	未知
林友文	境内自然人	0.64	2,811,653	0	未知
华诚国际信托有限公司-招商银行保本理财产品-证券投资信托	其他	0.59	2,582,742	0	未知
陈金梅	境内自然人	0.46	2,000,000	0	未知
蔡清清	境内自然人	0.28	1,247,010	0	未知
<p> (1)持有本公司5% (含5%)以上股份的股东共两户,即海南罗南机电工程设备安装有限公司(以下简称“罗南机电”)和海口金海岸罗顿国际旅游发展有限公司(清算组)(以下简称“罗顿”)。2015年8月,因罗南机电经营期限届满,被海口市中级人民法院裁定依法强制清算。 </p>					
上述股东关联关系或一致行动的说明					

(1)持有本公司5%(含5%)以上股份的股东共两户,即海南罗南机电工程有限公司(以下简称“罗南机电公司”)和海口金海岸装饰工程有限公司(清算组)
 (2)前10名股东中,罗南机电公司和集团公司存在关联关系,其他股东与罗南机电公司无关联关系。公司未发生流通股股东存在关联关系或一致行动人的情况。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系


三、管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
 报告期内公司的主营业务主要为酒店经营及管理,装饰工程和网络工程业务。全年完成营业收入33,348.45万元,较上年增加37.02%,实现归属于上市公司股东的净利润165.72万元,较上年减少98.22%。报告期内营业收入构成及分析如下:酒店经营收入163.8,535.84万元,较上年减少11.04%,主要是海口新建高唐酒店日常增多,市场占有率提高,由于酒店经营业务老化,参与市场竞争缺乏优势,致使该业务的营收和投入分别较上年度减少15.55%和1.08%。装饰工程收入完成29,285.81万元,较上年增加2.68%,报告期装饰业务收入主要来源于装修高档星级酒店以及上年度接办的南鹏精装修工程项目等,但由于工程成本及费用持续上升等因素影响,使其报告期工程业务的毛利率较上年度下降了5.77个百分点。网络工程业务报告期完成收入526.78万元,较上年增加47.19%,主要原因是报告期内承接信息安全管理服务项目较大增长。报告期内归属于母公司的净利润同比减少1,240.53万元,主要原因为酒店客房和餐饮收入的减少以及装饰工程业务成本费用的上升使毛利有所下降所致。

3.1.1 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	333,484,296.02	243,376,764.43	37.02
营业成本	281,497,241.42	191,482,763.32	47.01
销售费用	15,222.18	141,319.99	-89.23
管理费用	49,696,972.82	10,99,628.01	-1.00
财务费用	20,959,226.44	8,329,354.67	-5.16
经营活动产生的现金流量净额	102,455,841.35	49,751,599.10	105.93
投资活动产生的现金流量净额	20,955,323.47	5,607,085.14	273.73
筹资活动产生的现金流量净额	-81,067,322.14	-66,015,071.27	

2、收入

（1）主要销售客户的情况

报告期内前五名客户的销售额为18,553万元，占销售总额的55.63%。

3、成本

（1）成本分析表

(1) 主要销售客户的情况
 报告期内前五名客户的销售额为18,553万元,占销售总额的55.63%。
 3、成本
 (1) 成本分析表

装饰工程	245,426,699.70	87.28	147,585,324.85	77.07	66.29	37.01
设计服务	1,939,033.17	0.69	21,817,086.64	1.47	-31.17	
网络通讯工程	29,255,323.77	10.40	30,331,761.73	15.84	-3.55	
酒店经营	4,581,676.36	1.63	2,571,410.18	1.34	78.18	
油品经营			8,177,179.92	4.27	-1.00	
合计	281,202,733.00	100.00	191,482,763.32	100.00	46.86	

2) 主要供应商情况

报告期内前五名供应商采购金额为2,612万元,占采购总额的8.86%。

4、费用

(2) 主要供应商情况
 报告期内前五名供应商采购金额为2,612万元,占采购总额的38.6%。

2012年所得税费用6,700,287.86元,比上年同期增加1,157,113.20元,增加334.19%,为海南工程和上海工程公司所得税费用分别增加329,344,010元和2,807,272.00元。
 5、现金流
 公司2012年度现金及现金等价物净增加额1,234.38万元,比上年同期增加5,300.02万元。
 1.经营活动产生的现金流量净额10,245.58万元,较上年同期增加5,270.42万元,增加105.93%,主要是经营活动工程款项及其他业务收入增加。
 2.投资活动产生的现金流量净额2,095.53万元,比上年同期增加1,534.82万元,增长273.73%,主要是本期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出减少。
 3.筹资活动产生的现金流量净额-8,106.73万元,比上年同期减少1,505.22万元,主要是因为向银行借款减少及归还银行货款。
 公司本期经营活动产生的现金流量净额10,245.58万元与归属于上市公司股东的净利润165.72万元差额为10,079.86万元,主要是由于本期公司收到其他经营款项及固定资产折旧、无形资产资产摊销等影响。

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析
 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(率)	营业收入比上年 年增减(%)	营业成本比上年 年增减(%)	毛利率比上年 年增减(%)
装饰工程收入	288,152,508.17	245,426,699.70	14.83	55.03	66.29	减少5.77个 百分点
设计收入	3,980,037.00	1,939,033.17	51.28	-25.00	-31.17	增加16.43个 百分点
酒店经营收入	35,358,356.49	29,255,323.77	17.26	-11.04	-3.55	减少15.13个 百分点
网络通讯工程收入	5,267,814.36	4,581,676.36	13.03	47.19	78.10	减少15.13个 百分点
合计	332,758,662.02	281,202,733.00	15.49	37.08	46.86	减少5.62个 百分点

装饰工程收入比上年同期增长55.03%,主要是新增沙河高教园工程收入69,056,258.30元。装饰工程成本比上年同期增长66.29%,主要是由于新开工程工期增加,人工工资上涨,装修材料价格上涨。装饰工程毛利率为14.83%,较上年同期下降5.77个百分点。酒店经营收入比上年同期降低11.04%,成本比上年同期降低3.55%。
 2、主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北	76,677,316.08	882.53
华东	114,318,962.82	66.17
华南	45,988,855.49	-67.57
华中	9,956,485.25	515.81
西南	83,400,259.15	160.87
西北	2,326,837.23	14.47

3.1.3 资产、负债情况分析
 1、资产负债情况分析表

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	91,714,230.11	7.86	53,635,188.49	4.80	71.00
存货	108,277,864.40	9.28	57,459,717.17	5.14	88.44
在建工程	741,972.35	0.06	522,664.35	0.05	41.96
短期借款	5,000,000.00	0.43	78,000,000.00	6.98	-93.59
应付账款	111,999,796.97	9.60	70,645,709.96	6.30	59.01
预收款项	52,822,306.58	4.63	39,430,006.09	3.53	33.96
应付职工薪酬	2,266,568.75	0.19	1,667,044.97	0.15	33.56
其他应付款	153,752,417.30	13.18	77,653,725.26	6.95	98.00

货币资金、收到工程款增加
 存货、上海工程公司和海南工程公司工程施工增加所致
 在建工程、酒店在建增加
 短期借款:本期归还银行借款所致
 应付账款:海南工程公司应付账款金额增加所致
 预收款项:上海工程公司预收账款-工程款增加所致
 应付职工薪酬:本年未支付工资大于上年未支付工资
 其他应付款:收到集团公司往来款所致
 3.1.4核心竞争分析
 1.2013年1月16日,经本公司五届11次董事会决议,本公司与珠海市人民政府签署了《关于淇滨温泉酒店等四个项目的建设用地补偿使用协议书补充协议》,详见本公司网站2013-002号、2013年1月18日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》以及上交所网站(www.sse.com.cn)上的公告。本公司董事会认为,上述补充协议签署,对公司的影响是有利的、积极的。同时明确了相关流程,土地开发工作更加顺畅,使土地开发收益更加明显且更早实现。但本公司土地周边已建成的知名酒店,以及已开发出来的成熟旅游休闲市场,具有相似性的生态景观资源,给本公司土地开发带来一定的竞争压力,这对如何充分挖掘区域资源,走差异化道路并保持领先地位提出考验。

罗顿发展股份有限公司

2012 年 度 报 告 摘 要

2、公司的装饰工程业务通过十几年的发展,在以下几个方面形成了核心竞争力:
 ①公司的品牌优势。公司成立以来,一直走高端装饰工程路线,较好地完成多家星级酒店装饰装修,在业内依靠良好的市场信誉、优良的工程质量树立了良好的市场品牌,这将有助于公司进入新的市场和开拓新的业务。
 ②市场布局优势。公司的装饰工程业务网络覆盖了华北、华东、华南、华中、西南、西北,并设立了海南公司、上海公司、北京公司等,通过网络覆盖和落地发展的模式,进行持续的扩张,从而有利于拓展新地区的业务。
 ③人才储备的优势:经过多年的积累,公司储备了大批优秀的设计、施工、项目管理方面的人才,能够满足公司业务发展的需要,能够经受市场的竞争。

3.1.5 投资状况分析
 1.募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额										33,057.30
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
北京沙河高教园居住及配套服务设施一期B区项目	低端网络产品、网络安全产品项目中的6,379.87万元和移动通信网络优化项目中的14,117.5万元	20,497.30	0	20,497.30	是	4,962.00	11,172.00	92%	是	
上海名门世家商业广场项目	低端网络产品、网络安全产品项目中的10000万元	8,096.96	0	8,096.96	是	1,249.00		100%	否	招商仍在进行中
补充公司流动资金1	低端网络产品、网络安全产品项目中的10000万元	1,903.04	0	1,903.04	是					
补充公司流动资金2	募补免税商品企业公司	2,560.00	0	2,560.00						
合计		33,057.30	0	33,057.30	/	/	/	/	/	/

(1)经公司2004年第一次临时股东大会审议批准,首发变更项目—低端网络产品、网络安全产品项目中的部分资金6,379.80万元和增发项目—移动通信网络优化项目的全部资金14,117.50万元,合计20,497.30万元变更用于北京沙河高教园居住及配套服务一期B区项目;该项目2012年度完成投资2,082.71万元分红款,截止2012年12月31日,该项目累计完成投资11,172万元;

(2)2006年9月和10月,经本公司三届八次董事会和2006年第二次临时股东大会审议批准,本公司首发募集资金变更项目—低端网络产品、网络安全产品项目中的“罗顿通讯技术中心”的10000万元变更用于上海名门世家商业广场项目和补充流动资金。其中:用于支付购买“上海名门世家商业广场”项目房产款项5735.96万元及装修款项2361.71元,合计8096.96万元,其余募集资金1903.04万元,用于补充流动资金。2007年1月26日,上海市静安区公司与本公司签订了《项目合作协议》,根据协议规定,双方同意终止2006年1月20日双方签订的《房产买卖合同》;协议约定双方共同经营上海名门世家四期商业广场项目,并同意将本公司已经支付的购房款全部转为项目投资款,即本公司以上述购买的上海名门世家 四期)商业广场A、C区房地产及该房产的装修款共计14,696.96万元出资,占该项目投资和利润分配的比例为38.53%,上海时静安公司以上海名门世家 四期)商业广场B、D、E区房地产价值23,442.80万元出资,占该项目投资和利润分配的比例为61.47%,双方按约定的出资比例分享利润及承担风险。截止2012年12月31日,已使用项目投资款5735.96万元,装修款2361.71元以及补充公司流动资金的1903.04万元。根据该项目的《房屋租赁合同》,该项目于2009 年1 月1 日由上海时静安实业发展有限公司整体承租,再由其负责对外分别招租出租,租赁期限为2009年1月1日至2018年12月31日,租赁期为24个月。

(3)2011年8月和9月,经五届2次董事会、五届2次监事会批准以及2011年第一次临时股东大会批准,兼并海南免税商业企业公司项目资金2560万元已经投入使用补充公司流动资金,截止2012年12月31日,该项目变更资金已经使用完毕。

3.1.6主要子公司、参股公司分析
 A.海南金海岸装饰工程有限公司:注册资本38,246.61万元,主要从事宾馆、酒店及其配套服务设施经营及管理,报告期期末总资产79,397.22万元,营业收入为3,535.83万元,净利润为-2,163.24万元。
 B.海南金海岸装饰工程有限公司:注册资本3,400.00万元,主要从事室内外装饰装修工程设计、施工、建筑材料、装饰材料的销售,报告期期末总资产14,707.64万元,营业收入为11,836.65万元,营业利润1,751.45万元,净利润1,349.07万元。
 C.上海罗顿装饰工程有限公司:注册资本3,000.0万元,主要从事建筑装饰装修工程,建筑材料、装潢材料的销售,报告期期末总资产12,989.08万元,营业收入为17,449.16万元,营业利润635.96万元,净利润381.47万元。
 D.北京罗顿装饰工程有限公司:注册资本3,000.0万元,主要从事施工总承包、专业承包、设备安装、技术劳务、工程项目管理,报告期期末总资产5,232.00万元,营业收入为0万元,净利润-519.61万元。

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
 3.2.1行业竞争格局和发展趋势
 本公司的主营业务主要是装饰行业和酒店经营业务。
 A.装饰行业
 1.装饰行业“十二五期间”面临的宏观环境和市场形势分析
 “十二五”期间,我国作为发展中的大国,仍处于城市化、工业化、市场化的快速发展时期,各种有利因素都将推动国民经济与社会发展进入一个快速发展的阶段。在国际方面,尽管还面临着世界金融危机和欧盟债务缠身的阴影,但各国都在探索摆脱危机、促进增长的途径,必然会保持必要的建设规模。建筑装饰行业仍面临着持续、快速发展的宏观环境,预期的将保持长期稳定的发展,主要包括以下几个方面的原因:
 (1)建筑装饰行业作为我国国民经济的重要产业,中国经济持续高速增长为其提供了良好的发展条件。“十二五”期间,我国将保持城市化加速期、城镇化成长关键期和城市群价值的提升期,预计到2015年,我国城市化率将提升到53%左右,年均将保持约1个百分点,直接拉动建筑装饰需求6亿平方米以上。城镇化率提高形成的住宅、商务设施以及各大中城市自身公共设施的不断完善将持续推动公共建筑装饰的大需求。特别是交通、市政等城市基础设施及“惠民生”的医疗、教育、文化、体育等公共福利设施方面将为建筑装饰业提供大量的发展空间。“十二五”期间,我国建筑装饰行业开发量巨大,初步预计将保持持续在近20亿方米的水平,作为配套的装饰行业,每年新建建筑装饰工程面积仍将保持较快速增长的态势。根据中国建筑装饰协会《“十二五”行业发展规划展望》,到2015年,我国建筑装饰行业的产值将达到3.8万亿,较2010年再增长81%,2010年至2015年年均增长率为12.3%,增长潜力巨大。

(2)2年以来,我国旅游服务业得到快速发展,旅游业贡献GDP大幅增长,为酒店业带来了的巨大商机,根据装饰行业协会统计,目前酒店酒店2011年装饰产值达到2000亿元。未来几年,国际连锁酒店及酒店管理集团将启动了重点发展中国市场的扩张计划,酒店行业,特别是星级酒店快速发展将为酒店装饰行业带来巨大的市场空间。
 2.建筑装饰行业未来发展态势呈现以下发展趋势:
 (1)正在形成二线城市的行业发展格局。一线城市是以上市公司、年营业收入上百亿元、国际化为理想的领军企业,二线城市是以民营行业百强和幕墙行业50强为代表的中型—大型企业,三线城市是中型—大型企业,三者的经营业绩正在迅速扩大。
 (2)正在形成多层次发展的“工二代”在追求“协同效应”最大化共识下,以上市公司为代表的有一些大型企业通过并购、异地兼并和工厂生产的方式快速提升市场占有率,构建产业链条的大装饰产业模式。还有一些专业化企业则通过谋求在产业链中的新兴细分市场上取得竞争优势,继续做大做强做专做长。

B.酒店业
 1.海南酒店业发展的优势
 (1)海南获批建设国际旅游岛为海南酒店业的发展带来了机遇,海南获批建设国际旅游岛之后,对于投资者来说海南蕴藏了无数的商机,而其产业链条、房地产、酒店业是几个较大的投资方向,但海南近两年的房地产使得海南投资形势而步,因此旅游业与酒店业吸引了不少投资者的目光。同时海南政府为进一步提升海南酒店管理水平,促进国际规模化、品牌化和国际化方向发展,2009-2013年,海南将引进20家著名国际酒店管理集团,使五星级国际水准的酒店数量达到60家以上。
 (2)作为全国唯一没有冬季的海南热带和健酒店、海南的滨海旅游和休闲度假市场潜力巨大,随着休闲旅游在中国的迅速崛起,海南旅游将迎来一个前所未有的市场机会,这一得天独厚的优势也是海南酒店业快速发展的主要原因之一。
 2.海南今后酒店业的特点和发展趋势
 海南酒店业目前的特点主要是季节性强,还存在供大于求的问题,酒店业竞争激烈,经营管理有待改善等特点,今后的发展趋势为品牌化、集团化、酒店类型呈多样化、多层次发展,今后高端酒店、度假酒店、养生休闲度假酒店、经济型酒店、产权式酒店等都将地开发。
 C.本公司在琼海博鳌的土地开发,在与海南市人民政府签署了补充协议后,对公司的影响是有利的、积极的。同时明确了相关流程,土地开发工作更加顺畅,使土地开发收益更加明显且更早实现。但本公司土地周边已建成的知名酒店,以及已开发出来的成熟旅游休闲市场,具有相似性的生态景观资源,给本公司土地开发带来一定的竞争压力,这对如何充分挖掘区域资源,走差异化道路并保持领先地位提出考验。

3.2.2 公司发展战略
 公司继续坚持多元化的经营理念,扎实推进公司现有业务。同时,不断优化战略布局,加快战略转型。针对目前公司业务体系分散、总体盈利规模偏低的情况有待进一步改善。针对这一状况,董事将抓紧谋划新的经营思路,加大力度寻求优质资产,优化业务体系,切实做好资本运作,加快推进战略转型,形成公司新的盈利点,力争从根本上解决公司的经营与发展问题。

3.2.3 经营计划
 2013年度公司的经营目标为是在2012年主营业务盈利的基础上争取大幅提升公司的业绩水平。
 (1)酒店经营及管理业务:要求酒店公司在2013年度投入更多的人力物力参与到旅游市场的激烈竞争中,积极开拓市场,扩大住店客源,客房餐饮收入力争在上年度基础上提高10%以上。同时继续做好充分利用内部资源,加强管理提高效率、降低经营管理成本等工作,故应收账款的回款工作,努力提高盈利水平。
 (2)装饰工程业务:在抓好现有工程项目进度的同时,尤其开拓华北、西南、华东和华南及周边市场业务,积极稳妥地承接大的工程项目,力求使装饰工程业务得到进一步的提高,力争工程收入比上年提高10%。同时继续加强内部资源的管理和配置,加强工程施工队伍的建设,为工程公司的稳定发展做好各项基础管理工作。

(3)继续做好公司北京和上海投资项目的跟踪服务工作,力争取得良好的投资回报。
 (4)对于上述计划所需资金资源,要做统筹安排,资金来源可通过非公开发行、银行贷款、项目投资收益、经营利润等渠道获得。
 (5)事先做好上述计划中可能遇到的政策、市场、资金和人才等风险的防范和应对措施,为2013年度公司持续稳定发展打下坚实的基础。

3.2.4 维持当前业务并完善在建投资项目所需资金需求
 对于维持当前业务并完善投资项目,公司所需的资金来源,要做统筹安排,资金来源可通过非公开发行股票、银行贷款、项目投资收益、经营利润等渠道获得。

3.2.5 可能面对的风险
 装饰工程业务:
 (1)受国家宏观经济周期影响较明显,经济周期的波动,可能会对建筑装饰的需求,从而对公司的装饰工程业务,同时,国家继续加强对房地产产业的宏观调控,也将对公司的装饰工程业务产生影响;
 (2)国内从事装饰工程项目的企业众多,市场竞争度较高,公司装饰工程业务面临着较激烈的市场竞争;
 (3)随着公司装饰工程业务的不断拓展和规模的扩张,对公司的管理能力的要求不断提高,如果公司的管理水平跟不上人才储备不能适应业务发展的需要,将难以保证公司安全高效地运营,从而使公司面临一定的管理风险;
 (4)公司装饰工程业务由于所处行业特点的决定,应收账款比例较高,如果出现大额应收账款无法收回的情况,将对公司的经营业绩产生影响。

酒店经营业务:
 (1)海南酒店业尤其是海口酒店目前阶段面临过竞争的风险;
 (2)酒店设备陈旧可能影响服务品质的风险;
 (3)董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
 3.3.1董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
 √ 不适用
 3.3.2董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
 √ 不适用
 3.3.3董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
 √ 不适用

3.4 利润分配或资本公积金转增预案
 3.4.1现金分红政策的制定、执行或调整情况
 报告期内,经五届2次董事会审议2012年第一次临时股东大会决议,公司就现金分红政策,修订了公司章程的相关条款。具体内容详见2012年8月31日和9月15日和9月21日的《上海证券报》和《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
 3.4.2报告期内利润分配且未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的公司,应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用
 3.4.3公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

分红年度	每10股送红股(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012年	0	0.038	0	1,668,242.44	1,657,164.52	100.67
2011年	0	0	0	0	14,062,445.47	0
2010年	0	0	0	0	20,037,665.52	0

四、涉及财务报告的相关事项
 4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
 4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
 4.3 与上年度财务报告相比,财务报表合并范围未发生变化。
 4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的。
 √不适用

罗顿发展股份有限公司
 2013年4月25日
 股票简称:罗顿发展 证券代码:600209 编号:临2013-011号

罗顿发展股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

本公司第五届董事会第十二次会议通知于2013年4月10日以传真及书面方式发送给各位董事,会议于2013年4月25日以现场方式召开,李维董事委托高松董事出席本次会议,减小楠独立董事委托关红新独立董事出席本次会议,并对本次会议需表决的九项议案均赞成票。会议应参加董事8名,实际参加董事8名,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过如下决议:
 一、同意 关于2012年度财务报告及其摘要的议案。表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。
 二、同意 关于2012年董事会工作报告的议案。表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。
 三、同意 关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案。表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。
 四、同意 关于2012年度财务决算报告的议案。表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。
 五、同意 关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案。表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。
 六、同意 关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构及支付其2012年度报酬的议案。表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。
 七、同意 关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案。表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。
 八、同意 关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案。表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。
 九、关于召开2012年度股东大会召开的时间、地点等事项,详见同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《罗顿发展股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》,并将在公司2012年度股东大会上审议。该报告将全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

根据公司章程的相关规定,公司董事会拟定2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下:本公司2012年度进行利润分配,按公司2012年末总股本439,011,169股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利0.0