

公司代码：600209

公司简称：*ST 罗顿

罗顿发展股份有限公司 2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、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)徐庆明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中关于其他披露事项中可能面对的风险因素部分内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	124

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司	指	罗顿发展股份有限公司
罗衡机电公司	指	海南罗衡机电工程设备安装有限公司
清算组	指	海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司（清算组）
德稻投资公司	指	北京德稻教育投资有限公司
技术产业公司	指	海口黄金海岸技术产业投资有限公司
大宇实业公司	指	海南大宇实业有限公司
集团公司	指	海南黄金海岸集团有限公司
国能投资公司	指	海口国能投资发展有限公司
北京罗顿沙河公司	指	北京罗顿沙河建设发展有限公司
酒店公司	指	海南金海岸罗顿大酒店有限公司
海南工程公司	指	海南金海岸装饰工程有限公司
上海工程公司	指	上海罗顿装饰工程有限公司
北京工程公司	指	北京罗顿建设工程有限公司
元	指	人民币元
上交所	指	上海证券交易所
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	罗顿发展股份有限公司
公司的中文简称	罗顿发展
公司的外文名称	LAWTON DEVELOPMENT CO., LTD
公司的外文名称缩写	LAWTON DEVELOPMENT
公司的法定代表人	高松

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林丽娟	
联系地址	海南省海口市人民大道68号北12楼	
电话	0898-66258868-801	
传真	0898-66254868	
电子信箱	linlijuan@lawtonfz.com.cn	

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	海南省海口市人民大道68号
公司注册地址的邮政编码	570208
公司办公地址	海南省海口市人民大道68号北12楼
公司办公地址的邮政编码	570208
公司网址	http://www.lawtonfz.com.cn
电子信箱	golden@public.hk.hi.cn、lawtonfz@163.com
报告期内变更情况查询索引	无变更情况

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》和《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	海南省海口市人民大道68号北12楼董秘办
报告期内变更情况查询索引	无变更情况

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST罗顿	600209	罗顿发展

六、 其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
	签字会计师姓名	李联、贾双园
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国盛证券有限责任公司
	办公地址	江西省南昌市永叔路 15 号
	签字的保荐代表人姓名	颜永军
	持续督导的期间	2006 年 6 月 16 日起

七、公司主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	25,296,785.61	41,915,039.43	-39.65
归属于上市公司股东的净利润	-19,028,436.33	-15,945,626.60	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	-19,998,255.86	-15,939,780.36	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-27,314,450.67	-9,884,281.70	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	599,508,844.50	618,537,280.83	-3.08
总资产	799,198,756.03	848,246,877.62	-5.78

（二）主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	-0.043	-0.036	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.043	-0.036	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股）	-0.046	-0.036	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-3.12	-2.43	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	-3.28	-2.43	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-52,983.02	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	31,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	559,038.31	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融		

资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	462,646.67	
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	-29,882.43	
所得税影响额		
合计	969,819.53	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务

报告期内，公司主要从事酒店经营及管理业务和装饰工程业务，其中装饰工程业务主要包括装饰工程设计、装饰工程施工和园林景观工程。这两项传统业务主要由公司控股子公司具体负责专业经营：酒店公司的管理团队负责管理公司下属的海口金海岸罗顿大酒店的日常经营，海南工程公司和上海工程公司在装饰工程业务方面主要负责对外承接工程订单，业务领域主要集中在高端酒店的装饰装修方面，客户主要为项目建设总承包商或工程项目的业主，海南工程公司和上海工程公司提供从项目接单、工程咨询、方案设计、安装施工、后期维护、技术研发等全流程的工程系统服务。

2、经营模式

工程公司承接的项目一般通过公开招标、邀标和竞争性谈判等方式取得。在工程项目中标后，中标公司与业主签订合同，该合同一般对工期、施工范围、合同金额、工程款项的支付进度等进行约定。中标后以项目为管理单元进行采购、施工和售后服务等。

3、行业情况说明

(1) 酒店经营及管理业务

酒店经营及管理自上个世纪八十年代兴起，随着中国旅游业的大发展，酒店经营及管理也获得了空前的发展，至今已经步入成熟稳定的发展阶段。在海南自身丰富的旅游资源优势和获批建设国际旅游岛的契机下，特别是海南独特、优越的气候条件，给海南酒店业带来巨大的发展空间。

2018年4月11日，《中共中央、国务院发布关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》提出明确发展目标，到2020年，自由贸易试验区建设取得重要进展，国际开放度显著提高；到2025年，自由贸易港制度初步建立，营商环境达到国内一流水平。这一重大战略决策推动海南成为新时代全面深化改革开放的新标杆，对于全面推进海南国际旅游岛的建设具有重要意义，也给酒店经营及管理业务带来新的发展契机。在积极推动旅游消费实现提质升级的发展道路下，酒店经营及管理业务将完善旅游设施的建设，健全旅游服务的标准体系。

根据海南省旅游发展委员会的统计，2018年1-6月，海南全省累计接待游客总数3639.85万人次，同比增长14.4%。其中，接待过夜游客总数为2984.53万人次，同比增长12.6%；接待一日游游客总数为655.32万人次，同比增长22.8%。报告期内，海南全省累计旅游总收入为449.88亿元，同比增长17.3%。

随着海南国际旅游岛、自由贸易港建设的推进，大批国际知名品牌的进驻和本土知名品牌的崛起，竞争的激烈程度不断加深，公司的酒店经营及管理业务面临较大的压力。公司下属的海口金海岸罗顿大酒店由于设施老化，盈利能力较弱，在同行业中缺乏竞争优势，因此近年一直处在亏损状态。

(2) 装饰工程业务

根据国家统计局发布的2018年上半年国民经济数据，今年1-6月，国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，结构调整深入推进，新旧动能接续转换，质量效益稳步提升，经济迈向高质量发展起步良好。建筑业稳中向好态势趋向明显，上半年全国建筑业总产值为94790亿元，与上年同期相比增长10.4%，增速自2015年跌入谷底后，稳步提升，自2017年第一季度开始，增幅维持在10%以上。全国建筑业房屋建筑施工面积104.7亿平方米，同比增长7.9%。全国房地产开发投资55531亿元，同比名义增长9.7%，商品房销售面积77143万平方米，同比增长3.3%，

商品房销售额 66945 亿元，同比增长 13.2%。宏观经济形势、建筑业与房地产开发投资的良好发展态势，给建筑装饰行业的发展带来了积极的传导作用。

根据《2018 年政府工作报告》显示，我国今年将继续提高新型城镇化质量，计划再进城落户 1300 万人，并有序推进老旧城区改造，完善配套设施。此外，今年将启动新的三年棚改攻坚计划，今年开工 580 万套。从中可以看出，我国鼓励非户籍人口在城市落户的具体制度政策的实施，与之增加的基础设施建设使得建筑装饰行业在业务体量上仍将保有较大的增长空间，显示出了较大的发展潜力。同时，2018 年，随着“一带一路”的各项政策不断落地，政策所带来的红利陆续释放，特别地，随着海外建筑装饰行业景气度不断提高，我国建筑装饰产业的海外发展迎来了难得的历史机遇。

纵观 2018 年上半年，建筑装饰行业既有上述有利因素，同时也面临着挑战。

根据国家统计局数据，今年上半年固定资产投资价格较去年同期上升 5.7 个百分点。其中，建筑安装工程成本、材料费、人工费、机械使用费、设备和工器具购置费同比增长 7.6%、10.2%、4.0%、2.3%、1.3%，这将使建筑装饰行业不得不面对劳动力等资源要素成本上升的压力。

2018 年随着系列制度的颁布与实施，市场日益规范、增长动力转换和制度环境的不断改善，新技术、新工艺的推广与应用，建筑装饰行业将面临生产方式的改变、技术的创新和推行绿色建筑所形成的多重压力和困境，同时，这也意味着我国与之相对应的建筑装饰行业的团队素质、方案设计水平、安装施工的能力等也提出了更高的要求，使得建筑装饰行业的竞争会越来越激烈。建筑装饰行业需积极探索转型升级之路，进一步朝标准化、绿色化方向发展，提升产品品质，实现高质量发展。

公司的建筑装饰工程业务主要集中在高端酒店的建筑装饰，自上市以来，公司经过多年的努力，在业内创建自己的品牌，具有一定的知名度。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力没有发生重要变化，公司管理团队稳定。

1、作为海南较早从事酒店经营及管理业务的公司，拥有一支资深的管理团队，经过多年的经营，在业内具有了较高的知名度，积累了较为丰富的管理经验，培养了大量的管理人才。

2、公司的装饰工程业务在品牌、设计、施工、人才、区域等方面具备一定的竞争优势：

（1）资质和品牌优势

公司下属的工程公司长期以来注重品牌建设，推行精品战略，以一流精品树立一流市场品牌，在酒店设计施工方面，工程公司更是具有高素质的专业队伍和技术力量，公司曾为多家知名酒店进行建筑装饰服务，依靠严格的质量管理和诚信服务赢得了业主单位的认可，提升了品牌形象；在资质建设方面，工程公司具有国家建筑装饰设计甲级、建筑装饰施工壹级资质。

（2）专业化设计优势

工程公司奉行以“设计为灵魂，质量为本”的理念，讲究人与环境的沟通与协调，用心于方圆结构中精雕细琢。公司设计部拥有一支综合素质高、创新能力强、丰富设计经验的队伍，设计理念、设计技术、设计水平均达到国内一流水平，其设计成果也多次获奖，其中：湖南出版科技园一科技文化活动中心宾馆获中国建筑工程全国鲁班奖、全国建筑工程室内装饰装修奖及装饰设计奖；博鳌金海岸温泉大酒店获全国建筑工程室内装饰装修奖及装饰设计奖、海南省优秀室内装饰设计一等奖；湘麓山庄获全国建筑工程室内装饰装修奖及装饰设计奖。

（3）专业化施工管理优势

工程公司施工队伍的基本骨干，是一批长期受雇于工程公司、经工程公司多年培训、具有娴熟技能、能完整理解工程公司施工概念的高级技工。工程公司通过了质量、职业健康安全、环境等管理体系的认证，努力打造完善的项目施工管理体系，为品牌推广提供质量保障。

(4) 人才优势

工程公司长期注重对设计、施工、项目管理等方面人才的培养，建设了一支具有丰富施工管理经验的团队，为公司未来发展奠定了坚实的人才基础，公司核心管理人员是一批长期为公司服务的老员工，综合素质高、创新能力强，对公司的忠诚度相对较高。公司现有中、高级专业职称人员10名，员工队伍的专业素质，为打造优质、环保的工程奠定了坚实的基础。

(5) 区域覆盖优势

工程公司通过科学的市场布局，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，目前，工程公司的业务已经覆盖华北、华东、华南、华中、西南、西北等地区。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司管理层以扭亏为目标，根据公司的年度经营计划，采取稳健的经营方针，一方面，继续对外积极开拓市场；另一方面，对内继续进行资源整合，加强管理，控制成本，采取法律措施等多种手段，积极推进酒店公司应收账款的催收工作，同时努力推进战略转型，优化和改善公司现有的业务结构和盈利能力。

1、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。报告期内完成营业收入 2,529.68 万元，较上年同期减少 39.65%，实现归属于母公司的净利润为-1,902.84 万元，较上年同期增加亏损 308.28 万元。报告期营业收入构成及分析如下：酒店经营收入完成 1,146.59 万元，较上年同期减少 4.31%，主要原因酒店客房收入较上年同期减少所致。报告期工程类收入完成 1,383.09 万元，较上年减少 53.79%，主要原因为本期承接工程较上年减少所致。报告期归属于母公司的净利润同比增加亏损 308.28 万元，主要原因为联营企业亏损增加及公司运营管理费用增加所致。

2、重视人才的引进和培养，一直将人才建设作为企业发展的战略要求。一方面通过培养老员工，挖掘其发展潜能，充分发挥老员工的才能，使得“才尽其用”；另一方面不断为公司注入“新鲜血液”，招收新员工、引进专业人才，为公司的发展奠定良好的人才基础。报告期内，公司新招聘了一批大学毕业生，充实了公司的员工队伍。

3、公司管理层按照董事会制定的战略目标和部署，根据“在发展中调整”的原则，继续坚持多元化的经营理念，扎实推进公司现有业务，不断推进资源的优化配置，在挖掘现有业务潜力的基础上，对目前的产业及业务进行整合。努力推进公司战略转型，积极寻找和培育新的利润增长点。为增强公司的盈利能力和可持续发展能力，从根本上解决公司现有主营业务盈利能力低的问题，2018 年 1 月 16 日公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈罗顿发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2018 年 7 月 18 日召开的 2018 年第 36 次工作会议审核，公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项未获得审核通过，2018 年 8 月 3 日，公司收到中国证监会《关于不予核准罗顿发展股份有限公司向宁波梅山保税港区德稻股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2018]1219 号）。公司于 2018 年 8 月 8 日召开了第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，决定继续推进本次重大资产重组事项。公司正组织各方审慎分析、论证标的公司未来持续盈利能力问题。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	25,296,785.61	41,915,039.43	-39.65
营业成本	22,775,297.48	41,260,699.25	-44.80
销售费用			
管理费用	23,001,433.45	18,107,988.62	27.02
财务费用	7,224.86	-41,658.74	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-27,314,450.67	-9,884,281.70	不适用

投资活动产生的现金流量净额	11,451,688.05	-171,352.77	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,674,793.00		不适用
研发支出			

营业收入变动原因说明:主要原因为本期工程收入减少所致。

营业成本变动原因说明:主要原因为本期工程成本减少所致。

管理费用变动原因说明:主要是本期重组中介费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要原因为本期支付银行手续费增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少及支付的中介机构费用增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是收回理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是支付的重组费用增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

报告期归属于母公司的净利润同比减少 308.28 万元,主要原因为联营企业亏损增加及公司运营管理费用增加所致。

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位: 元

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 (%)	情况说明
货币资金	15,982,385.34	2.00	34,519,015.18	4.07	-53.70	主要是工程业务减少及支付应付帐款所致
应收票据	6,100,000.00	0.76	500,000.00	0.06	1,120.00	主要是工程公司收到的银行承兑汇票增加
预付款项	8,919,995.47	1.12	4,362,935.07	0.51	104.45	主要是预付中

						介机构的重组费用增加
其他应收款	12,958,881.92	1.62	8,628,171.05	1.02	50.19	主要是支付工程保证金
应付职工薪酬	1,295,549.30	0.16	2,307,362.74	0.27	-43.85	主要是支付职工薪酬所致

其他说明

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	注册资本 (万元)	公司持 股比例	总资产(万 元)	净资产(万 元)	营业收入 (万元)	净利润(万 元)	经营范围
海南金海岸罗顿大酒店有限公司	38,246.61	51%	17,446.08	12,291.34	1,146.59	-824.95	主要从事宾馆、酒店及其配套服务设施的经营及管理

海南金海岸装饰工程有限公司	3,000.00	90%	7,497.58	1,557.46		-104.83	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
上海罗顿装饰工程有限公司	3,000.00	90%	11,279.47	867.74	1,284.50	20.1	主要从事建筑装修装饰工程, 建筑材料, 装潢材料的销售
海南罗顿园林景观工程有限公司	1,000.00	70%	1,151.32	-17.38		-1.59	园林项目咨询、设计、施工, 景观艺术品咨询、设计、施工, 园林产品的开发、销售。
海南罗顿建筑设计有限公司	1,000.00	70%	184.27	139.21	98.58	-0.08	建筑项目咨询、工程技术咨询、规划设计、建筑设计、景观设计、室内装饰设计、道路桥梁设计。
德稻(上海)资产管理有限公司	10,500.00	47.62%	6,746.30	6,724.22		-1,010.15	资产管理, 动漫设计, 商务信息咨询, 企业管理咨询, 创业投资, 物业管理, 建筑、规划设计领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 自有房屋租赁, 组织文化艺术活动交流策划, 企业形象策划, 会务会展, 展览展示, 投资咨询, 实业投资, 酒店管理。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

建筑装饰工程业务:

1、宏观经济及产业政策的风险

公司的建筑装饰工程业务主要集中在高端酒店等公共建筑的装饰装修, 该业务的市场需求主要受国家宏观经济、固定资产投资及相关产业政策的影响。目前, 我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期, 经济已由高速增长阶段转向高质量阶段, 该业务仍需应

对众多风险与挑战。报告期内，宏观政策的重心主要偏向于监管，严监管、稳杠杆、促改革依旧是政策基调，导致国内经济受到了“紧信用”的负面影响，这对行业的发展产生一定的影响。

2、宏观经济周期性波动风险

建筑装饰行业作为国民经济的重要组成部分，其发展与国家宏观经济发展息息相关，所以宏观经济的周期性波动对行业的影响明显。如果我国GDP增速持续放缓，行业整体下行压力较大，将对公司的经营状况和盈利能力产生一定影响。

3、市场竞争风险

建筑业将深化“放管服”改革，目前，“淡化企业资质、强化个人执业资格”已经是发展方向，未来，不必要的资质都会逐步取消，同时试点探索有实力、有能力、有信用的企业突破资质限制进入市场竞争；此外，市场日益规范、增长动力转换和制度环境的不断改善，新技术、新工艺的推广与应用，建筑装饰行业将面临生产方式的改变、技术的创新和推行绿色建筑所形成的多重压力和困境，如果未来公司不能在人才储备、设计能力、施工质量以及企业管理等方面有所提升和突破，这将是制约公司未来发展的瓶颈，同优秀企业间的市场竞争中存在一定程度的风险。

4、管理风险

建筑装饰工程业务具有点多、面广、线长和分散等特点，如果公司的管理水平等方面不能适应公司业务、规模迅速扩大带来的变化，组织架构和管理模式不能随着公司规模扩大而及时调整和完善，将难以保证公司管理水平与经营规模同步增长，使公司面临一定的管理风险。

5、资金风险

建筑装饰行业是资金密集型行业，行业内的企业大多为民营企业，企业的发展资金除了依靠自身发展积累和依赖银行贷款外，融资渠道相对单一。目前，建筑装饰行业企业的资产负债率普遍处于一个较高的水平，特别是随着工程总承包、PPP模式的推行，建筑企业资金压力逐步加重，仍存在资金断裂等财务风险。而行业内普遍存在垫资金额及应收账款余额较大的问题，给企业经营带来较大的资金占用压力的同时，也给企业的经营带来风险。

6、主要原材料价格波动风险

建筑装饰行业主要为固定造价合同，企业施工过程中所需的原材料主要受国际国内经济形势、国家宏观调控政策及市场供求变动等因素的影响，如果原材料市场价格出现大幅上涨，将对公司的盈利状况产生不利影响。因此公司将通过优化采购流程、缩短中间采购环节以及集中规模采购等措施，在一定程度上控制原材料价格波动可能带来的风险。

酒店经营业务：

1、公司酒店经营业务所处的旅游服务行业与政治、经济、社会各方面均有相关性，如果国内外政治、经济形势变化、自然灾害、流行性疾病等不利因素的发生都将对旅游业的发展带来一定风险，从而对公司酒店经营状况产生影响；

2、随着我国改革开放的不断推进，国际知名酒店管理集团加快了在中国市场的扩张步伐，知名品牌也不断进军海南市场，海南酒店业正面临巨大的市场压力和日趋复杂的竞争格局，行业竞争的加剧可能导致行业毛利率水平下降，对公司的市场占有率和经营业绩带来影响。

公司对策：

1、公司将继续把工程质量放在首位，以强大的精品意识、责任意识和高品质的工程服务，塑造公司的品牌优势提升市场竞争力。同时，主动适应政策变化，及时调整市场布局，建立符合企业需求的人才引进、激励和培养体系，尝试技术创新改变传统的商业模式；在高端酒店装饰装修这个细分行业中深耕细作，以提高公司业务的市场占有率。

2、公司酒店业务方面，在保持高品质、高效率的优质服务基础上，结合自身实际情况积极寻找有利于业务发展的项目或者合作机遇，提高顾客满意度，提升客房入住率，从而保证一定的业务收入。

3、公司将继续积极进取，致力于公司未来发展，通过严格执行内部控制等相关经营管理制度将风险防范意识贯穿于公司传统业务管理工作的始终，防范管理风险。

4、公司不断加强客户信用管理，对逾期的应收账款采取积极的措施，防范财务风险。

5、努力争取实现公司战略转型，从而从根本上解决公司现有主营业务盈利能力低的问题。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018-01-16	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)《罗顿发展 2018 年第一次临时股东大会决议公告》(临 2018-002 号)	2018-01-17
2017 年年度股东大会	2018-05-15	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)《罗顿发展 2017 年年度股东大会决议公告》(临 2018-047 号)	2018-05-16

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划

与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	海南罗衡机电工程设备安装有限公司	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。	2012年11月28日	否	是		
	解决同业竞争	北京德稻教育投资有限公司及其一致行动人	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	2016年2月18日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺	其他	海南罗衡机电工程设备安装有限公司	若本公司北京沙河高教园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投资本金的损失，罗衡机电公司愿意替本公司弥补和承担。	2013年4月15日	否	是		
其他承诺	其他	北京罗顿沙河建设发	截至2017年末，北京罗顿沙河公司尚欠上海工程公司工程款14,994,250.52元、海南工程	2018年4月10	是	是		

		展有限公司	公司工程款 2,884,191.35 元、海南罗顿园林景观工程公司工程款 10,676,951.74 元, 承诺于 2018 年底前清还欠款 30%; 2019 年底前清还欠款 30%; 2020 年底前还清欠款 40%。	日至 2020 年 12 月 31 日				
其他承诺	其他	海南黄金海岸集团有限公司	截至 2017 年末, 集团公司尚欠酒店公司消费签单款 8,927,228.03 元, 承诺于 2018 年底前清还欠款 30%; 2019 年底前清还欠款 30%; 2020 年底前清还欠款 40%。	2018 年 4 月 10 日至 2020 年 12 月 31 日	是	是		
其他承诺	其他	海南大宇实业有限公司	截至 2017 年末, 大宇实业公司尚欠酒店公司消费签单款 2,836,040.58 元, 承诺于 2018 年底前清还欠款 30%; 2019 年底前清还欠款 30%; 2020 年底前清还欠款 40%。	2018 年 4 月 10 日至 2020 年 12 月 31 日	是	是		
其他承诺	其他	公司实际控制人李维先生及其一致行动人夏军先生(以个人或是其控制的法人主体名义)和公司部分董监高	计划通过上海证券交易所交易系统增持公司股份。其中, 李维先生及其一致行动人夏军先生将增持公司股票总金额为 3,500 万元—10,000 万元; 公司部分董监高将增持公司股票总金额为 100 万元—300 万元。增持主体本次增持行为发生之日起 6 个月内不减持其所持有的公司股份。	2018 年 5 月 10 日至 2018 年 11 月 10 日	是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用

报告期内, 经公司第七届董事会第八会议和 2017 年年度股东大会审议通过, 继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>关于本公司控股子公司——海南金海岸罗顿大酒店有限公司（简称“酒店公司”）法人代表、董事会成员变更行政裁定的复议申请，已经被美兰区人民法院受理，复议申请裁定的结果为“自2013年4月8日起恢复办理变更海南金海岸罗顿大酒店有限公司法定代表人、董事成员昂健的工商登记手续。”2013年12月18日，本公司收到海口市美兰区人民法院送达的2013年12月2日出具的（2013）美民二初字第71-2号《民事裁定书》（以下简称“裁定书”）。裁定书的主要内容如下：“本院认为，原告（昂健）向法院申请撤诉，系依法行使其诉讼权利，符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款之规定，裁定如下：准许原告昂健撤回起诉。”至此，本案已终结。目前，本公司控股子公司酒店公司经营正常。本公司将根据以上裁定书内容，积极推进酒店公司工商变更登记手续工作。</p>	<p>详见本公司2013年2月27日、3月30日、4月11日和12月20日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上的临时公告（临2013-003号、临2013-008号、临2013-009号和临2013-024号）。</p>
<p>海口建能房地产开发有限公司（以下简称“建能地产”）和海口罗顿电子技术发展有限公司（以下简称“罗顿电子”）就损害股东利益责任纠纷起诉本公司、海南黄金海岸集团有限公司和李维，海南罗衡机电工程设备安装有限公司为第三人，案件已获海南省高级人民法院（以下简</p>	<p>详见本公司2018年1月18日、3月6日、5月24日、6月15日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上的临时公告（临2018-003号、临2018-014号、临2018-050号、临2018-054号）。</p>

<p>称“法院”)立案受理,并于2018年3月14日开庭审理,法院于2018年5月17日出具《海南省高级人民法院民事判决书》,上诉人建能地产、罗顿电子不服法院于2018年5月17日做出的《海南省高级人民法院民事判决书》,已依法向中华人民共和国最高人民法院提出上诉,截至目前尚未判决。</p>	
<p>本公司就海口金狮娱乐有限公司损害公司利益责任纠纷起诉海口金狮娱乐有限公司,海南金海岸罗顿大酒店有限公司为第三人,案件已获海南省海口市中级人民法院立案受理,并于2018年7月9日开庭审理,截至目前尚未判决。</p>	<p>详见本公司2018年1月31日、3月9日、3月22日和7月11日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》以及上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上的临时公告(临2018-011号、临2018-015号、临2018-018号、临2018-061号)。</p>
<p>公司控股子公司酒店公司于2018年2月12日就酒店公司与海口金狮娱乐有限公司之间的承包经营合同纠纷案向海南仲裁委员会提交了《仲裁申请书》,海南仲裁委员会于2018年2月12日受理了酒店公司的《仲裁申请书》并出具了《受理案件通知书》。</p>	<p>详见本公司2018年3月14日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》以及上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上的临时公告(临2018-017号)。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
上海罗顿装饰工程有限公司	安徽黄山元一柏庄投资发展有限公司	无	民事诉讼	公司控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司就委托合同纠纷向安徽省黄山市屯溪区人民法院提起诉讼,要求(1)判令被告安徽黄山元一柏庄投资发展有限公司立即支付拖欠的工程款,并支付违约金;(2)判令确认原告上海罗顿装饰工程有限公司对涉案工程房屋享有优先受偿权;(3)本案的诉讼费由被告承担。	2,846,483.29	否	安徽省黄山市屯溪区人民法院于2016年12月13日公开开庭审理,于2017年2月28日出具了民事判决书。	一、被告安徽黄山元一柏庄投资发展有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告上海罗顿装饰工程有限公司工程款2,846,483.29元及违约金(其中未付的工程款2,824,190.34元,自2016年4月13日起按每日万分之五计算违约金至工程款实际付清之日止;未付的工程款22,292.95元,自2016年4月13日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算逾期付款损失至工程款实际付清之日止); 二、驳回原告上海罗顿装饰工程有限公司其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费33,761元,由被告安徽黄山元一柏庄投资发展有限公司负担。 如不服从判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于安徽省黄山市中级人民法院。	安徽省黄山市屯溪区人民法院出具了执行裁定书,法院已依法向被执行人安徽黄山元一柏庄投资发展有限公司发出执行通知书和报告财产令,责令被执行人立即履行生效法律文书确定的义务,但被执行人未履行。为此,法院又向被执行人发出限制消费令,并将其纳入失信被执行人名单。经法院依法调查,未能查找到被执行人其他可供执行的财产。因此2017年12月5日法院依法终结本次执行程序。申请执行人上海罗顿装饰工程有限公司如发现被执行人有可供执行财产的,可以再次申请执行。

(三) 其他说明

□适用 √不适用

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017 年度财务审计报告，公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为-45,608,164.36 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-45,739,717.74 元。</p> <p>公司 2017 年度未达到股票期权激励计划第二个行权期的行权条件，激励对象不可行权。根据股票期权激励草案的规定，公司董事会需注销股票期权激励计划第二个行权期对应的 30 万份股票期权，2018 年 4 月 19 日，公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期不满足行权条件的议案》。</p>	临2018-026号、临2018-027号和临2018-029号

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
集团公司	其他关联人	提供劳务	酒店消费	市场定价		860,790.38	7.51	定期结算		
大字实业公司	参股股东	提供劳务	酒店消费	市场定价		130,646.97	1.14	定期结算		
合计				/	/	991,437.35	8.65	/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>2017年10月16日公司召开七届四次董事会会议和七届三次监事会会议审议通过了《罗顿发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》等相关的议案。</p> <p>2018年1月16日公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈罗顿发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年7月18日召开的2018年第36次工作会议审核,公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项未获得审核通过,2018年8月3日,公司收到中国证监会《关于不予核准罗顿发展股份有限公司向宁波梅山保税港区德稻股权投资合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》(证监许可[2018]1219号)。公司于2018年8月8日召开了第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》,决定继续推进本次重大资产重组事项。公司正组织各方审慎分析、论证标的公司未来持续盈利能力问题。</p>	<p>临 2017-022、023、024、025、026、027、029、030、031、033、034、035、036、037、039、040、042、043、044、045、046、047、048、049、050、051、052、053、054、056、057、058、060 号和临 2018-001、002、006、010、013、019、020、021、023、042-046、049、051、052、055、056 号、058 号、059 号、060 号、062 号、063 号、065 号、066 号、68 号</p>
<p>2018年5月14日公司召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司与长城国瑞证券有限公司签署〈罗顿发展股份有限公司与长城国瑞证券有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问协议之终止协议〉并聘请其作为本次重大资产重组联合主承销商的议案》。经审议,长城国瑞证券有限公司自2018年5月14日起不再担任本次重大资产重组的独立财务顾问,同时经友好协商,公司聘请长城国瑞证券有限公司作为本次重大资产重组的联合主承销商,为公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜提供服务。</p>	<p>临 2018-044、045 号</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

2013 年 1 月 16 日，经本公司五届 11 次董事会审议，本公司与琼海市人民政府签署了《大灵湖滨温泉酒店等四个项目的建设用地征地补偿费用协议书的补充协议》，[详见本公司临 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]。约定本公司就四宗地块已经支付的资金（以合法凭证为准）均列入土地开发成本，未来协议项下的地块依法出让超出开发成本（含应缴税费）所得溢价部分，由本公司与琼海市人民政府双方按 7:3 的比例分享，结算方式届时由双方商定。公司于 2013 年 5 月办妥该土地使用权证注销手续，并将该无形资产转入其他非流动资产核算。2013 年 12 月 20 日，本公司接到琼海市国土环境资源局通知，由于政策调整原因，琼海市拟通过对该区域部分土地进行局部调整的方式推进该地区的开发建设，截止本报告出具日，本公司正与琼海市国土环境资源局洽商土地调整事宜。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	12,666,174	2.89				-12,666,174	-12,666,174	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	12,666,174	2.89				-12,666,174	-12,666,174	0	0
其中：境内非国有法人持股	12,666,174	2.89				-12,666,174	-12,666,174	0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	426,344,995	97.11				12,666,174	12,666,174	439,011,169	100
1、人民币普通股	426,344,995	97.11				12,666,174	12,666,174	439,011,169	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	439,011,169	100						439,011,169	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

海口黄金海岸技术产业投资有限公司持有的股改限售股12,666,174股于2018年4月13日起上市流通。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
海口黄金海岸技术产业投资有限公司	12,666,174	12,666,174	0	0	股改限售	2018年4月13日
合计	12,666,174	12,666,174	0	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	44,142
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
海南罗衡机电工程设备安装有限公司	0	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	0	21,950,000	5.00	0	质押	21,950,000	境内非国有法人
海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司(清算组)	0	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	0	13,628,898	3.10	0	冻结	13,628,898	境内非国有法人
赵杨	+580,200	3,180,200	0.72	0	未知		境内自然人
欧阳春霖	+2,822,744	2,822,744	0.64	0	未知		境内自然人

谢文贤	-1,453,300	2,146,700	0.49	0	未知		境内自然人
吴克斌	+1,929,400	1,929,400	0.44	0	未知		境内自然人
刘蓉	+73,700	1,516,397	0.35	0	未知		境内自然人
刘孝善	+1,497,200	1,497,200	0.34	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				
海口黄金海岸技术产业投资有限公司	13,628,898	人民币普通股	13,628,898				
赵杨	3,180,200	人民币普通股	3,180,200				
欧阳春霖	2,822,744	人民币普通股	2,822,744				
谢文贤	2,146,700	人民币普通股	2,146,700				
吴克斌	1,929,400	人民币普通股	1,929,400				
刘蓉	1,516,397	人民币普通股	1,516,397				
刘孝善	1,497,200	人民币普通股	1,497,200				
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。（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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
高松	董事	0	56,000	56,000	根据增持计划增持
余前	董事	0	40,000	40,000	根据增持计划增持
刘飞	董事	0	10,000	10,000	根据增持计划增持
侯跃武	监事	0	9,500	9,500	根据增持计划增持
马磊	监事	0	4,000	4,000	根据增持计划增持
吴世界	监事	0	9,200	9,200	根据增持计划增持
杨凡	高管	0	18,400	18,400	根据增持计划增持
韦胜杭	高管	0	9,300	9,300	根据增持计划增持
宁艳华	高管	0	50,000	50,000	根据增持计划增持
林丽娟	高管	0	10,000	10,000	根据增持计划增持

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持有股 票期权数量	报告期新授予股 票期权数量	报告期内可 行权股份	报告期股票期 权行权股份	期末持有股 票期权数量
刘飞	董事	280,000	0	0	0	160,000
韦胜杭	高管	210,000	0	0	0	120,000
宁艳华	高管	70,000	0	0	0	40,000
林丽娟	高管	70,000	0	0	0	40,000
合计	/	630,000	0	0	0	360,000

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度财务审计报告，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为-45,608,164.36元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-45,739,717.74元。公司2017年度未达到股票期权激励计划第二个行权期的行权条件，激励对象不可行权。根据股票期权激励草案的规定，公司董事会需注销股票期权激励计划第二个行权期对应的30万份股票期权。2018年4月19日公司召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期不满足行权条件的议案》。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：罗顿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		15,982,385.34	34,519,015.18
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		6,100,000.00	500,000.00
应收账款		58,129,698.65	68,879,766.82
预付款项		8,919,995.47	4,362,935.07
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		12,958,881.92	8,628,171.05
买入返售金融资产			
存货		56,214,101.40	65,627,249.23
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		25,061,361.12	35,598,314.47
流动资产合计		183,366,423.90	218,115,451.82
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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		222,580,471.21	226,838,944.88
投资性房地产			
固定资产		146,956,673.19	156,871,192.41
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		10,616,360.22	10,725,941.10

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,339,528.50	1,356,048.40
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		615,832,332.13	630,131,425.80
资产总计		799,198,756.03	848,246,877.62
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		75,766,524.36	101,472,669.87
预收款项		19,344,385.21	17,677,570.12
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,295,549.30	2,307,362.74
应交税费		23,194,839.99	24,152,677.39
应付利息			
应付股利		463,926.85	463,926.85
其他应付款		16,163,166.06	16,030,326.78
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		136,228,391.77	162,104,533.75
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		136,228,391.77	162,104,533.75
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			
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		9,432,698.48	28,461,134.81
归属于母公司所有者权益合计		599,508,844.50	618,537,280.83
少数股东权益		63,461,519.76	67,605,063.04
所有者权益合计		662,970,364.26	686,142,343.87
负债和所有者权益总计		799,198,756.03	848,246,877.62

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

2018年6月30日

编制单位：罗顿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,564,938.28	8,993,297.91
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		22,641.00	22,641.00
预付款项		5,859,553.12	2,784,392.74
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,723,669.07	13,202.74
存货		798,874.54	798,874.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		21,719,019.17	31,362,514.12
流动资产合计		33,688,695.18	43,974,923.05
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		603,269,043.02	607,527,516.69
投资性房地产			
固定资产		840,357.11	840,357.11
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		220,716,117.67	220,716,117.67
非流动资产合计		838,448,699.14	842,707,172.81
资产总计		872,137,394.32	886,682,095.86
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			
预收款项		2,920,000.00	2,920,000.00
应付职工薪酬		3,339.45	674,118.47
应交税费		35,138.13	35,138.13
应付利息			
应付股利		463,926.85	463,926.85
其他应付款		327,575,499.44	328,334,618.39
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		330,997,903.87	332,427,801.84
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		330,997,903.87	332,427,801.84
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		-44,391,087.21	-31,276,283.64
所有者权益合计		541,139,490.45	554,254,294.02
负债和所有者权益总计		872,137,394.32	886,682,095.86

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

2018年1—6月

编制单位：罗顿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		25,296,785.61	41,915,039.43
其中：营业收入		25,296,785.61	41,915,039.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		45,209,993.51	59,653,376.30
其中：营业成本		22,775,297.48	41,260,699.25
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		1,196,009.36	1,279,488.79
销售费用			
管理费用		23,001,433.45	18,107,988.62
财务费用		7,224.86	-41,658.74
资产减值损失		-1,769,971.64	-953,141.62
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）		-3,699,435.36	-2,207,173.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,258,473.67	-2,207,173.68
资产处置收益（损失以“-”号填			

列)			
汇兑收益 (损失以 “-” 号填列)			
其他收益		31,000.00	
三、营业利润 (亏损以 “-” 号填列)		-23,581,643.26	-19,945,510.55
加: 营业外收入		462,756.48	7,950.99
减: 营业外支出		53,092.83	18,135.74
四、利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列)		-23,171,979.61	-19,955,695.30
减: 所得税费用			
五、净利润 (净亏损以 “-” 号填列)		-23,171,979.61	-19,955,695.30
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以 “-” 号填列)		-23,171,979.61	-19,955,695.30
2. 终止经营净利润 (净亏损以 “-” 号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		-19,028,436.33	-15,945,626.60
2. 少数股东损益		-4,143,543.28	-4,010,068.70
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		-23,171,979.61	-19,955,695.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		-19,028,436.33	-15,945,626.60
归属于少数股东的综合收益总额		-4,143,543.28	-4,010,068.70
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.043	-0.036
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.043	-0.036

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

2018 年 1—6 月

编制单位: 罗顿发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			
减: 营业成本			
税金及附加		2,220.00	2,220.00
销售费用			
管理费用		9,691,761.03	4,945,707.36
财务费用		-3,244.36	-40,897.84
资产减值损失		-337,842.38	-498,332.96
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)		-3,761,909.28	-2,207,173.68
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-4,258,473.67	-2,207,173.68
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-13,114,803.57	-6,615,870.24
加: 营业外收入			7,950.99
减: 营业外支出			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-13,114,803.57	-6,607,919.25
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-13,114,803.57	-6,607,919.25
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-13,114,803.57	-6,607,919.25
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 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		-13,114,803.57	-6,607,919.25
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

2018 年 1—6 月

编制单位:罗顿发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		72,356,562.98	83,703,372.59
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		2,017,012.13	4,935,186.69
经营活动现金流入小计		74,373,575.11	88,638,559.28
购买商品、接受劳务支付的现金		70,987,016.08	75,730,862.13
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		14,130,881.38	12,569,882.74
支付的各项税费		2,403,781.15	3,962,357.25
支付其他与经营活动有关的现金		14,166,347.17	6,259,738.86
经营活动现金流出小计		101,688,025.78	98,522,840.98
经营活动产生的现金流量净额		-27,314,450.67	-9,884,281.70
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		28,500,000.00	
取得投资收益收到的现金		559,038.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,649.00	
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		29,060,687.31	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		108,999.26	171,352.77
投资支付的现金		17,500,000.00	
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		17,608,999.26	171,352.77

投资活动产生的现金流量净额		11,451,688.05	-171,352.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		2,674,793.00	
筹资活动现金流出小计		2,674,793.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-2,674,793.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		925.78	-3,211.34
五、现金及现金等价物净增加额		-18,536,629.84	-10,058,845.81
加：期初现金及现金等价物余额		34,519,015.18	56,259,586.78
六、期末现金及现金等价物余额		15,982,385.34	46,200,740.97

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

2018 年 1—6 月

编制单位:罗顿发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,237.28	55,230.46
经营活动现金流入小计		12,237.28	55,230.46
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,575,885.45	2,756,072.90
支付的各项税费		2,385.00	185,880.17
支付其他与经营活动有关的现金		9,684,097.85	3,744,703.73
经营活动现金流出小计		14,262,368.30	6,686,656.80
经营活动产生的现金流量净额		-14,250,131.02	-6,631,426.34
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		496,564.39	
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		10,496,564.39	
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额		10,496,564.39	
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		2,674,793.00	
筹资活动现金流出小计		2,674,793.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-2,674,793.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-6,428,359.63	-6,631,426.34
加:期初现金及现金等价物余额		8,993,297.91	31,242,659.79
六、期末现金及现金等价物余额		2,564,938.28	24,611,233.45

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

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位:罗顿发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	439,011,169.00				118,386,578.49				32,678,398.53		28,461,134.81	67,605,063.04	686,142,343.87
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	439,011,169.00				118,386,578.49				32,678,398.53		28,461,134.81	67,605,063.04	686,142,343.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-19,028,436.33	-4,143,543.28	-23,171,979.61
(一)综合收益总额											-19,028,436.33	-4,143,543.28	-23,171,979.61
(二)所有者投入和减少资本													
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													

3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	439,011,169.00				118,386,578.49				32,678,398.53			9,432,698.48	63,461,519.76	662,970,364.26

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	439,011,169.00				118,386,578.49				32,678,398.53			74,069,299.17	78,793,819.34	742,939,264.53
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	439,011,169.00				118,386,578.49				32,678,398.53			74,069,299.17	78,793,819.34	742,939,264.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)												-15,945,626.60	-4,010,068.70	-19,955,695.30

(一) 综合收益总额											-15,945,626.60	-4,010,068.70	-19,955,695.30
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	439,011,169.00				118,386,578.49				32,678,398.53		58,123,672.57	74,783,750.64	722,983,569.23

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

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位:罗顿发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	439,011,169.00				113,841,010.13				32,678,398.53	-31,276,283.64	554,254,294.02
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	439,011,169.00				113,841,010.13				32,678,398.53	-31,276,283.64	554,254,294.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-13,114,803.57	-13,114,803.57
(一)综合收益总额										-13,114,803.57	-13,114,803.57
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	439,011,169.00				113,841,010.13				32,678,398.53	-44,391,087.21	541,139,490.45

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	439,011,169.00				113,841,010.13				32,678,398.53	-12,365,866.88	573,164,710.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	439,011,169.00				113,841,010.13				32,678,398.53	-12,365,866.88	573,164,710.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-6,607,919.25	-6,607,919.25
（一）综合收益总额										-6,607,919.25	-6,607,919.25
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	439,011,169.00				113,841,010.13				32,678,398.53	-18,973,786.13	566,556,791.53

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

罗顿发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经海南省工商行政管理局批准，由海南黄金海岸集团有限公司（以下简称集团公司）、海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司（以下简称罗顿国际旅业公司）、海口黄金海岸技术产业投资有限公司、海口国能投资发展有限公司以及海南大宇实业有限公司共同发起设立，于 1998 年 6 月 11 日在海南省工商行政管理局登记注册，总部位于海南省海口市。公司现持有统一社会信用代码为 91460000708852903E 的营业执照，注册资本 439,011,169.00 元，股份总数 439,011,169 股（每股面值 1 元）。其中，无限售条件的流通股份 A 股 439,011,169 股。公司股票已于 1999 年 3 月 25 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属酒店服务、装饰工程施工行业。经营范围：宾馆酒店业、酒店管理与咨询、企业管理与咨询、装饰工程设计、咨询及施工、影视多媒体、电子产品、石油产品（凭证经营）销售、饮料食品生产与加工、生产销售网卡、调制解调器、铜轴调制解调器、数字用户环路设备、以太网交换机、路由器、交换路由器、基站、基站控制器、移动通讯终端、接入网及相关设备。主要产品或提供的劳务：提供酒店管理与咨询、装饰工程设计、咨询及施工。

本财务报表业经公司 2018 年 8 月 21 日七届十四次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将海南金海岸罗顿大酒店有限公司（以下简称罗顿酒店公司）、海南金海岸装饰工程有限公司（以下简称海南工程公司）、上海罗顿装饰工程有限公司（以下简称上海工程公司）、海南中油罗顿石油有限公司（以下简称海南中油公司）、上海罗顿商务管理服务有限公司（以下简称上海罗顿商务公司）、上海中油罗顿石油有限公司（以下简称上海中油公司）和北京罗顿建设工程有限公司（以下简称北京工程公司）等 7 子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本公司合并财务报表项目注释在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

a. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

a. 合营安排分为共同经营和合营企业。

b. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

a. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

b. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用□不适用

a. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

b. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

c. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

d. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

e. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和

不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 500 万元以上(含)的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	40	40
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12. 存货

适用 不适用

a. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

b. 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

c. 工程施工成本的具体核算方法：以工程项目为核算对象，按支出分别核算各工程项目的工程施工成本。期末，工程施工成本根据完工百分比法确认的营业收入，配比结转至营业成本。

d. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

e. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

f. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产

√适用□不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组

a. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

b. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额

计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14. 长期股权投资

适用 不适用

a. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

b. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务

重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

c. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

d. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的：

选择公允价值计量的依据

a. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

b. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。投资性房地产采用公允价值计量的依据：

公司所拥有的投资性房地产位于上海，由于上海是我国最发达的几个大城市之一，具有活跃的房地产市场，且在上述活跃市场上存在与本公司资产相似的交易案例并且可比和量化，故公允价值采用市场法进行评估。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物及装修	平均年限法	5-30	5.00%	3.167%-19.00%
机器设备	平均年限法	10-15	5.00%	6.33%-9.50%
运输工具	平均年限法	8	5.00%	11.875%
电子及其他设备	平均年限法	5	5.00%	19.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用□不适用

- a. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
- b. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用

√适用□不适用

a. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

b. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

c. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

a. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

b. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50-69.25
专利权	10
软件	5-10

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

a 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

b 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

a. 收入确认原则

(1) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

(2) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已

经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(4) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

b. 收入确认的具体方法

公司主要系提供酒店管理与咨询、装饰工程业务。

酒店经营收入确认需满足以下条件：已经收款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入；与酒店经营相关的成本能够可靠地计量；每天根据客户消费结算单形成销售日报表，销售日报表经审核后确认收入。

装饰工程业务收入按照完工百分比法确认，公司以甲方确认的进度单作为确认收入百分比的依据。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

a. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

b. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

c. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

d. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

√适用□不适用

A 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- a. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- b. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- c. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

B 对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、6%、11%、10%、17%、16%
消费税		
营业税		
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	按超率累进税率 30%-60%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

□适用 √不适用

3. 其他

√适用□不适用

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

- 1、根据海南省海口市地方税务局第二税务分局《税务事项通知书》(海口地税第二分局通[2017]2543号)规定,海南工程公司(除北京分公司外)2017年1月1日至2018年6月30日适用核定征收企业所得税。海南工程公司(除北京分公司外)按照收入的10%核定计算应纳税所得额。
- 2、根据财政部、税务总局于2018年4月4日发布的《关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号),纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用17%和11%税率的,税率分别调整为16%、10%。该通知自2018年5月1日起执行。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	412,457.05	312,924.78
银行存款	15,569,928.29	34,206,090.40
其他货币资金		
合计	15,982,385.34	34,519,015.18
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,100,000.00	500,000.00
商业承兑票据		
合计	6,100,000.00	500,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	9,241,968.93	

商业承兑票据		
合计	9,241,968.93	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	30,118,871.87	21.36	30,118,871.87	100.00		30,118,871.87	19.64	30,118,871.87	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	110,879,165.75	78.64	52,749,467.10	47.57	58,129,698.65	123,201,500.22	80.36	54,321,733.40	44.09	68,879,766.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	140,998,037.62	/	82,868,338.97	/	58,129,698.65	153,320,372.09	/	84,440,605.27	/	68,879,766.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中集建设集团有限公司	12,124,382.00	12,124,382.00	100	无法收回
长沙影视会展中心	11,636,368.79	11,636,368.79	100	无法收回

海南亚太工贸有限公司	6,358,121.08	6,358,121.08	100	无法收回
合计	30,118,871.87	30,118,871.87	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	24,444,516.27	1,222,225.82	5.00
1 年以内小计	24,444,516.27	1,222,225.82	
1 至 2 年	19,159,802.46	1,915,980.25	10.00
2 至 3 年	8,463,161.40	1,692,632.28	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	17,569,908.20	7,027,963.28	40.00
4 至 5 年	1,755,559.76	1,404,447.81	80.00
5 年以上	39,486,217.66	39,486,217.66	100.00
合计	110,879,165.75	52,749,467.10	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-1,472,266.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	100,000.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	帐面余额	占应收帐款余额的比例(%)	坏账准备
北京罗顿沙河建设发展有限公司	28,108,168.71	19.94	7,466,532.08
海口金狮娱乐有限公司	12,861,769.30	9.12	12,861,769.30
中集建设集团有限公司	12,124,382.00	8.60	12,124,382.00
长沙影视会展中心	11,636,368.79	8.25	11,636,368.79
海南黄金海岸集团有限公司	9,788,018.41	6.94	2,965,694.69
小计	74,518,707.21	52.85	47,054,746.87

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	8,475,012.87	95.01	3,809,401.58	87.31
1至2年	324,000.00	3.63	432,550.89	9.91
2至3年	397.00	0.01	397	0.01
3年以上	120,585.60	1.35	120,585.60	2.76

合计	8,919,995.47	100.00	4,362,935.07	100.00
----	--------------	--------	--------------	--------

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

单位名称	帐面余额	占预付款项余额的比例 (%)
华泰联合证券有限责任公司	3,773,584.90	42.30
天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所	1,084,905.67	12.16
海南省财政厅财政性资金(案件受理费)	575,160.38	6.45
海南兴龙城建筑安装工程有限公司	400,000.00	4.48
北京市通商(深圳)律师事务所	377,358.48	4.23
小计	6,211,009.43	69.62

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	30,938,668.05	97.63	17,979,786.13	58.11	12,958,881.92	26,546,360.76	97.25	17,918,189.71	67.5	8,628,171.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	750,000.00	2.37	750,000.00	100.00		750,000.00	2.75	750,000.00	100	
合计	31,688,668.05	/	18,729,786.13	/	12,958,881.92	27,296,360.76	/	18,668,189.71	/	8,628,171.05

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	8,699,952.21	434,997.62	5.00
1 年以内小计	8,699,952.21	434,997.62	
1 至 2 年	1,771,867.35	177,186.73	10.00
2 至 3 年	3,455,306.31	691,061.27	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	370,336.11	148,134.44	40.00

4 至 5 年	564,000.00	451,200.00	80.00
5 年以上	16,077,206.07	16,077,206.07	100.00
合计	30,938,668.05	17,979,786.13	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 61,596.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	9,211,908.51	5,245,423.72
个人借款	2,712,291.42	2,533,040.66
应收暂付款	6,233,278.96	6,303,844.35
往来款	4,779,173.06	4,717,835.76
代垫水电费	8,752,016.10	8,496,216.27
合计	31,688,668.05	27,296,360.76

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
海南千禧大同 实业有限公司	代垫水电费	4,258,092.03	5 年以上	13.44	4,258,092.03

海口金狮娱乐有限公司	代垫水电费	4,445,148.51	1年以内、1-2年、2-3年	14.03	505,307.52
重庆祺渝装饰工程有限公司	押金保证金	2,800,000.00	1年以内	8.84	140,000.00
长沙市芙蓉区塔星石材经营部	应收代付款	2,618,552.80	5年以上	8.26	2,618,552.80
北京市建壮咨询有限公司	押金保证金	1,000,000.00	2-3年	3.16	200,000.00
合计		15,121,793.34		47.73	7,721,952.35

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	561,141.95	162,894.02	398,247.93	533,090.40	162,894.02	370,196.38
在产品	798,874.54		798,874.54	798,874.54		798,874.54
库存商品	2,998.90		2,998.90	2,998.90		2,998.90
周转材料						
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产	85,757,629.70	31,598,945.75	54,158,683.95	95,462,773.86	31,958,247.51	63,504,526.35
低值易耗品	855,296.08		855,296.08	950,653.06		950,653.06
合计	87,975,941.17	31,761,839.77	56,214,101.40	97,748,390.76	32,121,141.53	65,627,249.23

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	162,894.02					162,894.02
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	31,958,247.51			359,301.76		31,598,945.75
合计	32,121,141.53			359,301.76		31,761,839.77

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	21,000,000.00	32,000,000.00
待抵扣增值税进项税额	2,174,640.88	1,197,964.13
酒店消费卡	454,761.00	454,761.00
预缴税费	1,431,959.24	1,945,589.34
合计	25,061,361.12	35,598,314.47

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	13,623,181.34		13,623,181.34	13,623,181.34		13,623,181.34
按公允价值计量的						
按成本计量的	13,623,181.34		13,623,181.34	13,623,181.34		13,623,181.34
合计	13,623,181.34		13,623,181.34	13,623,181.34		13,623,181.34

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

海南天实保险代理公司	123,181.34			123,181.34					12.50	
北京罗顿沙河建设发展有限公司	12,500,000.00			12,500,000.00					4.17	
上海东洲罗顿通信股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					4.25	
合计	13,623,181.34			13,623,181.34					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海名门世家商业广场项目	188,890,796.68			551,742.45						189,442,539.13
德稻（上海）资产管理有限公司	37,948,148.20			-4,810,216.12						33,137,932.08
小计	226,838,944.88			-4,258,473.67						222,580,471.21
合计	226,838,944.88			-4,258,473.67						222,580,471.21

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	492,897,892.74	35,509,683.58	13,295,074.79	22,223,824.67	563,926,475.78
2. 本期增加金额		80,180.00		207,087.00	287,267.00
(1) 购置		80,180.00		207,087.00	287,267.00
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3. 本期减少金额	78,967.00	200,802.00		307,779.60	587,548.60
(1) 处置或报 废	78,967.00	200,802.00		307,779.60	587,548.60
4. 期末余额	492,818,925.74	35,389,061.58	13,295,074.79	22,123,132.07	563,626,194.18
二、累计折旧					
1. 期初余额	342,777,770.65	31,329,159.71	12,001,710.46	19,969,011.39	406,077,652.21
2. 本期增加金额	9,748,443.18	90,376.27	210,276.40	98,653.35	10,147,749.20
(1) 计提	9,748,443.18	90,376.27	210,276.40	98,653.35	10,147,749.20
3. 本期减少金额	55,639.24	187,357.42		290,514.92	533,511.58
(1) 处置或报 废	55,639.24	187,357.42		290,514.92	533,511.58
4. 期末余额	352,470,574.59	31,232,178.56	12,211,986.86	19,777,149.82	415,691,889.83
三、减值准备					
1. 期初余额		830,320.33		147,310.83	977,631.16
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4. 期末余额		830,320.33		147,310.83	977,631.16

四、账面价值					
1. 期末账面价值	140,348,351.15	3,326,562.69	1,083,087.93	2,198,671.42	146,956,673.19
2. 期初账面价值	150,120,122.09	3,350,203.54	1,293,364.33	2,107,502.45	156,871,192.41

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
罗顿酒店房产	21,014,251.08	因之前酒店其他房产用于银行贷款抵押

其他说明:

适用 不适用

未办妥产权证书的固定资产的情况

罗顿酒店房产系 2004 年海南黄金海岸集团有限公司及海南黄金海岸综合开发有限公司以增资方式投入罗顿酒店公司。截至 2018 年 6 月 30 日, 该房产(账面价值 21,014,251.08 元)的产权过户手续尚未办妥。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、 固定资产清理

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	14,792,476.44	15,800,000.00		248,193.00	30,840,669.44
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	14,792,476.44	15,800,000.00		248,193.00	30,840,669.44

二、累计摊销					
1. 期初余额	4,066,535.34	8,567,000.12		248,193.00	12,881,728.46
2. 本期增加金额	109,580.88				109,580.88
(1) 计提	109,580.88				109,580.88
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,176,116.22	8,567,000.12		248,193.00	12,991,309.34
三、减值准备					
1. 期初余额		7,232,999.88			7,232,999.88
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额		7,232,999.88			7,232,999.88
四、账面价值					
1. 期末账面价值	10,616,360.22				10,616,360.22
2. 期初账面价值	10,725,941.10				10,725,941.10

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
楼占地土地使用权(部分)	2,642,996.01	

--	--	--

其他说明:

适用 不适用

未办妥产权证书的无形资产的情况说明

2004年4月15日,海南黄金海岸综合开发有限公司和海南黄金海岸集团有限公司分别以面积为2,566.60平方米和1,336.73平方米的土地使用权共计作价3,376,100.00元对罗顿酒店公司进行增资。截至2018年6月30日,上述土地使用权(账面价值为2,642,996.01元)的产权过户手续尚未办妥。

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
客房维修	1,356,048.40	157,049.38	173,569.28		1,339,528.50
合计	1,356,048.40	157,049.38	173,569.28		1,339,528.50

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
拆迁补偿	220,716,117.67	220,716,117.67
合计	220,716,117.67	220,716,117.67

其他说明：

本公司于 2002 年购买琼海市面积为 1,811.17 亩土地使用权，已支付全部土地价款并于 2003 年取得土地使用权证；2010 年 11 月 25 日，公司接到琼海市国土环境资源局通知，为加快“博鳌滨水旅游区、滨水度假区”等项目的开发建设进度，琼海市国土环境资源局拟加速开展实施以上项目征地后续补偿安置工作。经初步估算，上述项目征地后续补偿安置工作需新增费用 16,000.00 万元，截至 2018 年 6 月 30 日，本公司已支付上述款项 5,000.00 万元。

2013 年 1 月 16 日，经本公司第五届第十一次董事会审议，本公司与琼海市人民政府签订《大灵湖滨温泉酒店等四个项目的建设用地征地补偿费用协议书补充协议》，约定本公司就上述土地使用权已经支付的资金(以合法凭证为准)均列入土地开发成本。未来协议项下的地块依法出让超出开发成本(含应缴税费)所得溢价部分，由本公司与琼海市人民政府双方按 7:3 的比例分享。结算方式届时由双方商定。公司于 2013 年 5 月办妥该土地使用权证注销手续。

2013 年 12 月 20 日，本公司接到琼海市国土环境资源局通知，由于政策调整原因，琼海市拟通过对该区域部分土地进行局部调整的方式推进该地区的开发建设，截至本财务报表批准日，本公司正与琼海市国土环境资源局洽商土地调整事宜。

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	60,178,289.22	74,658,421.71
应付工程款	15,588,235.14	26,814,248.16
合计	75,766,524.36	101,472,669.87

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海达留门窗公司	2,948,417.18	系与供货商未结算的应付材料款
杭州赢天下建筑有限公司	2,119,270.70	系与供货商未结算的应付材料款
上海港龙木业有限公司	902,543.07	系与供货商未结算的应付材料款
黄山市屯溪区丰乐建材商行	909,022.66	系与供货商未结算的应付材料款
合计	6,879,253.61	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	17,611,321.87	15,068,132.09
预收客房款	1,733,063.34	2,609,438.03
合计	19,344,385.21	17,677,570.12

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,263,460.10	11,442,466.80	12,455,847.16	1,250,079.74
二、离职后福利-设定提存计划	43,902.64	1,306,326.80	1,304,759.88	45,469.56
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,307,362.74	12,748,793.60	13,760,607.04	1,295,549.30

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,044,437.38	9,621,959.98	10,638,030.17	1,028,367.19
二、职工福利费		1,022,961.33	1,022,961.33	
三、社会保险费	25,673.73	642,792.12	643,154.98	25,310.87
其中: 医疗保险费	22,113.70	571,914.73	571,899.69	22,128.74
工伤保险费	1,581.04	35,004.31	35,544.85	1,040.50
生育保险费	1,978.99	35,873.08	35,710.44	2,141.63
四、住房公积金	11,326.00	120,812.88	120,684.88	11,454.00
五、工会经费和职工教育经费	182,022.99	33,940.49	31,015.80	184,947.68
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	2,263,460.10	11,442,466.80	12,455,847.16	1,250,079.74

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	42,751.76	1,270,278.78	1,268,822.40	44,208.14
2、失业保险费	1,150.88	36,048.02	35,937.48	1,261.42
3、企业年金缴费				

合计	43,902.64	1,306,326.80	1,304,759.88	45,469.56

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,108,045.43	19,914,402.10
消费税		
营业税		
企业所得税	1,816,939.46	1,830,600.82
个人所得税	25,922.44	27,932.03
城市维护建设税	1,341,860.11	1,367,526.02
房产税	355,030.83	355,030.83
土地使用税	121,345.28	121,345.29
教育附加费	408,680.60	427,426.94
其他	17,015.84	108,413.36
合计	23,194,839.99	24,152,677.39

39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	463,926.85	463,926.85
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	463,926.85	463,926.85

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	3,233,218.78	3,070,004.64
往来款	7,418,076.19	4,365,565.55
应付暂收款	2,918,443.56	3,785,285.74
应付费用款		2,450,182.45
其他	2,593,427.53	2,359,288.40
合计	16,163,166.06	16,030,326.78

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
海南中远博鳌有限公司	2,062,930.70	尚未结算
广海物资联营总公司	1,146,265.39	租赁押金无法支付
合计	3,209,196.09	/

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	439,011,169.00						439,011,169.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	113,341,010.13			113,341,010.13
其他资本公积	5,045,568.36			5,045,568.36

合计	118,386,578.49			118,386,578.49

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

□适用 √不适用

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,678,398.53			32,678,398.53
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	32,678,398.53			32,678,398.53

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	28,461,134.81	74,069,299.17
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	28,461,134.81	74,069,299.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-19,028,436.33	-15,945,626.60
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	9,432,698.48	58,123,672.57

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,296,785.61	22,775,297.48	41,839,610.86	41,260,699.25
其他业务			75,428.57	
合计	25,296,785.61	22,775,297.48	41,915,039.43	41,260,699.25

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		5,509.56
城市维护建设税	57,503.82	61,214.52
教育费附加	42,143.43	51,469.93
资源税		
房产税	742,164.18	742,430.19
土地使用税	242,984.13	242,718.12
车船使用税	9,360.00	6,240.00
印花税	12,164.20	12,131.43
其他	89,689.60	157,775.04
合计	1,196,009.36	1,279,488.79

63、销售费用

□适用 √不适用

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	10,512,158.22	8,105,281.45
折旧费用	3,456,650.81	3,662,832.09
摊销费	109,580.88	218,776.52
差旅及交通费	827,120.16	742,345.00
办公费	740,893.20	706,868.31
水电及维修费	894,457.20	609,055.28
税金		
招待费	621,531.63	555,529.37

保险及审计咨询费	5,013,558.54	1,291,431.88
其他	825,482.81	2,215,868.72
合计	23,001,433.45	18,107,988.62

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
利息收入	-92,840.35	-79,479.76
汇兑损益	-925.78	3,211.34
金融手续费	100,990.99	34,609.68
合计	7,224.86	-41,658.74

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,410,669.88	-953,141.62
二、存货跌价损失	-359,301.76	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,769,971.64	-953,141.62

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,258,473.67	-2,207,173.68
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品持有期间取得的投资收益	559,038.31	
合计	-3,699,435.36	-2,207,173.68

69、资产处置收益

□适用 √不适用

70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	31,000.00	
合计	31,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	462,756.48	7,950.99	462,756.48
合计	462,756.48	7,950.99	462,756.48

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	52,983.02	6,474.18	52,983.02
其中：固定资产处置损失	52,983.02	6,474.18	52,983.02
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	109.81	11,661.56	109.81
合计	53,092.83	18,135.74	53,092.83

73、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

□适用 √不适用

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-23,171,979.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	-5,797,776.30
子公司适用不同税率的影响	1,048,258.43
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	58,953.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,625,945.85
权益法核算的长期股权投资收益的影响	1,064,618.42
所得税费用	

其他说明：

□适用 √不适用

74、 其他综合收益

□适用 √不适用

75、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收金狮娱乐公司水电费及代收款	594,295.59	547,254.81
收到退回的投标保证金及押金		4,220,000.00
上海达留企业管理有限公司还款	200,000.00	
利息收入	92,825.60	79,325.68
	998,739.33	

暂收暂付个人款项		
收上海金晨屋业经营管理有限公司 归还押金款	100,000.00	
其他	31,151.61	88,606.20
合计	2,017,012.13	4,935,186.69

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
暂收暂付个人款项		419,758.05
支付投标保证金	1,762,856.00	
金海岸酒店付各商场签单及佣金	333,711.44	215,312.00
付中国平安保险股份有限公司财产 保险	146,894.42	140,699.82
归还重庆聚华科技发展有限公司款 项		100,000.00
付上海金晨屋业经营管理有限公司 装修押金		100,000.00
付酒店设备维修款		3,200.00
付重庆祺渝装饰工程有限公司款项	2,800,000.00	
付公司房屋租赁费		232,151.07
付车队邮费、停车费等	400,078.87	422,878.03
支付的材料采购备用金	66,233.09	870,503.81
办公费	497,115.92	434,717.56
差旅费	439,061.45	575,621.14
招待费	468,578.98	427,764.47
审计咨询评估律师等中介机构费用	3,561,434.38	1,169,100.00
重大资产重组项目相关费用	3,204,997.57	1,040,956.23
其他	485,385.05	107,076.68
合计	14,166,347.17	6,259,738.86

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付中介机构费用	2,674,793.00	
合计	2,674,793.00	

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-23,171,979.61	-19,955,695.30
加：资产减值准备	-1,769,971.64	-953,141.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,147,749.20	10,255,458.88
无形资产摊销	109,580.88	110,839.88
长期待摊费用摊销	173,569.28	46,346.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	52,388.02	6,474.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-925.78	3,211.34
投资损失（收益以“-”号填列）	3,699,435.36	2,207,173.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	9,772,449.59	2,342,151.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,077,027.44	-11,590,713.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-23,249,718.53	7,643,612.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-27,314,450.67	-9,884,281.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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变动情况:		
现金的期末余额	15,982,385.34	46,200,740.97
减: 现金的期初余额	34,519,015.18	56,259,586.78
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	-18,536,629.84	-10,058,845.81

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	15,982,385.34	34,519,015.18
其中: 库存现金	412,457.05	312,924.78
可随时用于支付的银行存款	15,569,928.29	34,206,090.40
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	15,982,385.34	34,519,015.18
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,556.00	6.6166	10,295.43
欧元			
英镑	30.00	8.6551	259.65
港币	111,315.00	0.8431	93,849.68
日元	200.00	0.0599	11.98
台币	160.00	0.2164	34.62
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			

人民币			
人民币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
营改增政府扶持	31,000.00	其他收益	31,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
罗顿酒店公司	海口	海口	住宿和餐饮业	51		投资设立
上海工程公司	上海	上海	建筑业	90		投资设立
海南工程公司	海口	海口	建筑业	90		投资设立
海南罗顿园林景观工程有限公司	海口	海口	服务业	70		投资设立
海南罗顿建筑设计有限公司	海口	海口	服务业	70		投资设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
海南金海岸大酒店有限公司	49.00	-4,042,409.40		60,180,859.28
上海罗顿装饰工程有限公司	10.00	20,096.71		867,744.00
海南金海岸装饰工程有限公司	10.00	-105,997.66		1,846,586.87
海南罗顿园林景观工程有限公司	30.00	-4,769.71		-52,136.00
海南罗顿设计有限公司	30.00	-252.37		417,624.95

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额					期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	
海南金海岸大酒店有限公司	21,847,794.65	152,612,966.46	174,460,761.11	51,547,355.63		51,547,355.63	22,687,410.78	162,440,810.29	185,128,221.07	53,965,266.44		53,965,266.44
上海罗顿装饰工程有限公司	104,806,378.06	7,988,287.33	112,794,665.39	104,117,225.33		104,117,225.33	129,830,192.77	8,137,291.51	137,967,484.28	129,491,011.35		129,491,011.35
海南金海岸装饰工程有限公司	60,726,906.54	14,248,845.22	74,975,751.76	59,401,133.41		59,401,133.41	61,519,455.33	14,308,040.18	75,827,495.51	59,204,618.73		59,204,618.73
海南罗顿园林景观工程有限公司	11,513,170.04		11,513,170.04	11,686,956.68		11,686,956.68	11,561,551.22		11,561,551.22	11,719,438.82		11,719,438.82
海南罗顿设计有限公司	1,837,412.33	5,274.79	1,842,687.12	450,604.02		450,604.02	2,283,172.87	9,851.82	2,293,024.69	900,100.35		900,100.35

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
海南金海岸大酒店有限公司	11,465,889.63	-8,249,549.15	-8,249,549.15	-2,724,692.77	11,982,005.43	-7,295,474.03	-7,295,474.03	77,944.30
上海罗顿装饰工程有限公司	12,845,046.95	200,967.13	200,967.13	-12,093,022.69	27,189,361.99	-3,599,227.82	-3,599,227.82	-2,956,430.74
海南金海岸装饰工程有限公司		-1,048,258.43	-1,048,258.43	1,975,939.19		-1,978,271.02	-1,978,271.02	-1,671,407.37
海南罗顿园林景观工程有限公司		-15,899.04	-15,899.04	43,617.22		193,587.38	193,587.38	-270,058.87
海南罗顿设计有限公司	985,849.03	-841.24	-841.24	-162,357.45	2,743,672.01	150,008.21	150,008.21	1,591,814.86

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海名门世家商业广场项目	上海		房地产	38.53		权益法核算
德稻(上海)资产管理有限公司	上海	上海	投资、管理咨询	47.62		权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海名门世家商业广场项目	德稻(上海)资产管理有限公司	上海名门世家商业广场项目	德稻(上海)资产管理有限公司
流动资产	16,592,198.40	231,976.69	14,751,658.99	1,381,062.68
非流动资产	512,997,584.01	67,230,997.89	512,998,334.37	69,083,365.75
资产合计	529,589,782.41	67,462,974.58	527,749,993.36	70,464,428.43
流动负债	83,431.73	220,800.00	152,951.26	800.00
非流动负债	37,142,077.67		36,664,760.53	
负债合计	37,225,509.40	220,800.00	36,817,711.79	800.00
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	492,364,273.01	67,242,174.58	490,932,281.57	70,463,628.43
按持股比例计算的净资产份额	189,442,539.13	33,137,932.08	188,890,796.68	37,948,148.20
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	189,442,539.13	33,137,932.08	188,890,796.68	37,948,148.20
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				

营业收入	3,498,495.22		1,796,790.98	
净利润	1,431,981.44	-10,101,453.85	-583,892.65	-6,161,006.21
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,431,981.44	-10,101,453.85	-583,892.65	-6,161,006.21
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的52.85%(2017年12月31日：48.96%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	6,100,000.00				6,100,000.00
小 计	6,100,000.00				6,100,000.00

(2) 单项计提减值的应收款项情况见合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该风险，本公司通过加快收款等方式取得现金流。本公司也在积极与各商业银行接触，以获取银行信贷额度，以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付账款	75,766,524.36	75,766,524.36	75,766,524.36		
其他应付款	16,163,166.06	16,163,166.06	16,163,166.06		
小 计	91,929,690.42	91,929,690.42	91,929,690.42		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付账款	101,472,669.87	101,472,669.87	101,472,669.87		

其他应付款	16,030,326.78	16,030,326.78	16,030,326.78		
小 计	117,502,996.65	117,502,996.65	117,502,996.65		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司未承担重大利率风险。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本公司合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
海南罗衡机电工程设备安装有限公司	海口	装饰工程、工程设计、安装维修、建材销售等	2,000	20	20

本企业最终控制方是李维

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本公司合并财务报表项目注释在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的联营企业详见本公司合并财务报表项目注释在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
集团公司	股东的子公司
罗顿国际旅业公司(清算组)	参股股东
海南大宇实业有限公司	参股股东
上海时蓄公司	其他
北京罗顿沙河建设发展有限公司	其他

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
集团公司	酒店消费	860,790.38	866,318.95
海南大宇实业有限公司	酒店消费	130,646.97	141,561.97

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	310.35	160.67

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	海南黄金海岸集团有限公司	9,788,018.41	2,965,694.69	8,927,228.03	2,922,655.17
应收账款	北京罗顿沙河建设发展有限公司	28,108,168.71	7,466,532.08	28,558,168.71	7,559,032.08
应收账款	海南大宇实业有限公司	2,966,687.55	1,850,052.50	2,836,040.58	1,843,520.15
应收账款	罗顿国际旅业公司(清算组)	5,903,276.35	5,898,455.32	5,903,276.35	5,898,455.32

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(一) 控股子公司罗顿酒店公司承包经营合同纠纷诉讼

海口金狮娱乐有限公司承包经营罗顿酒店公司俱乐部，与罗顿酒店公司签订合同，承包金为每年 540 万元。自 2011 年以来，罗顿酒店公司未收到过金狮娱乐支付的承包金。公司 2012 年起已成立催收专门小组开展清理自查和债权清收等工作。

截至 2018 年 6 月 30 日，罗顿酒店公司账面应收海口金狮娱乐有限公司 12,861,769.30 元，已全额计提坏账准备。公司从 2010 年开始未再确认海口金狮娱乐有限公司的承包金收入。

2018 年 1 月 30 日，本公司对海口金狮娱乐公司就拖欠罗顿酒店公司承包金、水电费及其他杂费 60,299,893.54 元向海南省海口市中级人民法院提起诉讼。请求海口金狮娱乐公司支付拖欠的承包金、水电费及各项杂费 60,299,893.54 元，并且支付违约金 46,372,183.18 元。2018 年 7 月 9 日海南省海口市中级人民法院已开庭审理案件。

2018 年 2 月 12 日，罗顿酒店公司就承包经营合同纠纷案向海南仲裁委员会提交了《仲裁申请书》，海南仲裁委员会受理了罗顿酒店公司的仲裁申请。

截至本财务报表批准日，海南省海口市中级人民法院已开庭审理尚未判决。海南仲裁委员会受理了罗顿酒店公司的仲裁申请，尚未裁决。

(二) 重组事项

2018 年 1 月 16 日公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈罗顿发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2018 年 7 月 18 日召开的 2018 年第 36 次工作会议审核，公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项未获得审核通过，2018 年 8 月 3 日，公司收到中国证监会《关于不予核准罗顿发展股份有限公司向宁波梅山保税港区德稻股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2018]1219 号）。公司于 2018 年 8 月 8 日召开了第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，决定继续推进本次重大资产重组事项。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部基础确定报告分部。分别对工程业务、酒店业务及其他业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	工程	酒店	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	13,830,895.98	11,465,889.63			25,296,785.61
主营业务成本	11,975,624.62	10,799,672.86			22,775,297.48

本 资 产 总 额	201,711,692.88	174,970,658.26	872,343,822.48	449,827,417.59	799,198,756.03
负 债 总 额	186,609,548.15	51,347,508.14	331,207,751.36	432,936,415.88	136,228,391.77

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

A 子公司上海中油公司股权尚未办妥变更

中国石油销售有限责任公司与本公司 2001 年共同出资成立上海中油公司，其中中国石油销售有限责任公司出资 2000 万元，占出资比例的 40%，本公司出资 3000 万元，占出资比例的 60%。

本公司 2007 年 7 月与中国石油销售有限责任公司达成协议，本公司以 2000 万元收购中国石油销售有限责任公司持有的上海中油公司 40% 股权。2007 年，本公司已经向中国石油销售有限责任公司支付收购款计 2000 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，相应股权变更登记手续尚未办妥。

B 股东罗顿国际旅业公司清算

根据海南省海口市中级人民法院民事裁定书，因罗顿国际旅业公司经营期限已于 2007 年 3 月 4 日届满，依法裁定对该公司强制清算。罗顿国际旅业公司为本公司的股东，截至 2018 年 6 月 30 日持有本公司无限售股 21,329,736.00 股，占本公司股份数的 4.86%。

截至 2018 年 6 月 30 日，罗顿国际旅业公司尚在清算中。

C 琼海市面积为 1811.17 亩土地使用权补充协议

2013 年 1 月 16 日，经本公司第五届第十一次董事会审议，本公司与琼海市人民政府签订的《大灵湖滨温泉酒店等四个项目的建设用地区征补偿费用协议书补充协议》，约定本公司就四宗地块已经支付的资金(以合法凭证为准)均列入土地开发成本。未来协议项下的地块依法出让超出开发成本(含应缴税费)所得溢价部分，由本公司与琼海市人民政府双方按 7:3 的比例分享。结算方式届时由双方商定。

公司于 2013 年 5 月办妥该土地使用权证注销手续，并将该无形资产转入其他非流动资产核算。

2013 年 12 月 20 日本公司接到琼海市国土环境资源局通知，由于政策调整原因，琼海市拟通过对该区域部分土地进行局部调整的方式推进该地区的开发建设，截至本报告出具日，本公司正与琼海市国土环境资源局洽商土地调整事宜。

D 投资上海名门世家商业广场项目事项

2006 年 1 月 20 日，本公司与上海时蓄企业发展有限公司（以下简称上海时蓄）签订《房屋买卖合同》，协议规定本公司以 25000 元/m²的单价购买上海时蓄开发的上海名门世家（四期）商业广场 A、C 区建筑面积 5,606.89 平方米的房产。2006 年 2 月 20 日，根据上海大华资产评估有

限公司出具的《上海时蓄企业发展有限公司部分资产评估报告》（沪大华资评报（2006）第 027 号），本公司向上海时蓄购买房产的最终价格为 123,359,699.00 元。

2006 年 9 月，根据上海投资咨询公司出具的上海名门世家四期商业广场 A、C 区投资项目《可行性研究报告》，本公司投入 23,610,000.00 元对购买的房产实施改造装修。

2007 年 4 月 26 日，本公司与上海时蓄签订《项目合作协议》，协议规定终止 2006 年 1 月 20 日签订的《房屋买卖合同》，双方共同经营管理上海名门世家（四期）商业广场项目，按出资比例分享利润或分担亏损。项目总投资为 381,397,600.00 元，本公司已经支付的购房及装修款共计 146,969,600.00 元转为项目投资款，占该项目投资及利润分配的比例为 38.53%。上海时蓄以上海名门世家（四期）商业广场 B、D、E 区房产价值 234,428,000.00 元出资，占该项目投资及利润分配的比例为 61.47%。

截至 2018 年 6 月 30 日，上海名门世家（四期）商业广场项目所经营的物业尚未办理房地产权证。本公司也未收到上海名门世家（四期）商业广场合作项目的现金分红。

E 子公司上海罗顿商务公司本期注销事项

截至 2018 年 6 月 30 日，上海罗顿商务公司由于无实质经营，已办理完毕税务注销登记，工商注销手续尚未办理完毕。

F 股东利益责任纠纷诉讼事项

2018 年 1 月 17 日，公司收到海南省高级人民法院送达的《应诉通知书》，海口建能房地产开发有限公司（以下简称建能地产）及海口罗顿电子科技有限公司（以下简称罗顿电子）将本公司原股东集团公司、本公司及实际控制人李维告上法庭，将罗衡机电列为第三人。建能地产及罗顿电子系集团公司股东，此两公司请求判令集团公司未依章程、法律规定召开股东会并形成减持本公司股权的决议无效，请求判令本公司、李维及罗衡机电归还集团公司在本公司持股的 140,772,629 股并承担全部诉讼费用。

2018 年 3 月 14 日，海南省高级人民法院已开庭审理，于 2018 年 5 月 17 日做出《海南省高级人民法院民事判决书》【（2018）琼民初 3 号】，判决如下：判决驳回原告建能地产、罗顿电子的诉讼请求；案件受理费 1,721,800 元，由建能地产、罗顿电子共同负担；如不服本判决，可在判决书送达之日起十日内，向本法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。

公司于 2018 年 6 月 14 日收到民事上诉状。上诉人建能地产 罗顿电子不服海南省高级人民法院（以下简称“法院”）于 2018 年 5 月 17 日做出的《海南省高级人民法院民事判决书》【（2018）琼民初 3 号】，已依法向中华人民共和国最高人民法院提出上诉，被上诉人一（被告一）为集团公司，被上诉人二（被告二）为罗顿发展，被上诉人三（被告三）为李维，原审第三人为海南罗衡机电公司。上诉请求如下：

- 1、请求依法改判为确认被上诉人一、三减持上市公司罗顿发展股份的持股总数 140,772,629（32.07%）的减持行为无效。
- 2、请求依法改判为被上诉人三、原审第三人返还通过无效减持行为获得的 86,924,000 股的股份，占被告二总股本的 19.8%；依法判令被上诉人三因无效减持行为造成的损失 53,848,629 股的股份（占被告二总股本的 12.27%），恢复被上诉人一在被上诉人二的股份比例原状 32.07%。
- 3、请求判令被上诉人一、被上诉人二、被上诉人三、原审第三人承担本案全部诉讼费用。

截至本财务报表批准日，中华人民共和国最高人民法院尚未开庭审理。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	247,837.60	100.00	225,196.60	90.86	22,641.00	247,837.60	100	225,196.60	90.86	22,641.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	247,837.60	/	225,196.60	/	22,641.00	247,837.60	/	225,196.60	/	22,641.00

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内			5.00
1 年以内小计			
1 至 2 年	5,000.00	500.00	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	29,535.00	11,814.00	40.00
4 至 5 年	2,100.00	1,680.00	80.00
5 年以上	211,202.60	211,202.60	100.00
合计	247,837.60	225,196.60	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位名称	帐面余额	占应收帐款余额的比例(%)	坏账准备
上海网迈电子有限公司	72,830.00	29.39	72,830.00
莫定天	50,030.00	20.19	50,030.00
文昌海文加油站	45,342.00	18.30	45,342.00
海口海交加油站	43,000.00	17.35	43,000.00
61398 部队	19,000.00	7.67	7,600.00
小计	230,202.00	92.89	218,802.00

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,359,445.63	100.00	16,635,776.56	85.93	2,723,669.07	16,986,821.68	100	16,973,618.94	99.92	13,202.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	19,359,445.63	/	16,635,776.56	/	2,723,669.07	16,986,821.68	/	16,973,618.94	/	13,202.74

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	2,862,072.71	143,103.64	5.00
1年以内小计	2,862,072.71	143,103.64	
1至2年	3,000.00	300.00	10.00
2至3年			
3年以上			
3至4年			
4至5年	10,000.00	8,000.00	80.00
5年以上	16,484,372.92	16,484,372.92	100.00
合计	19,359,445.63	16,635,776.56	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-337,842.38元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	14,171,366.08	14,651,864.59
个人借款	248,143.60	195,021.14
应收暂付款	2,101,435.95	2,101,435.95
押金保证金	2,838,500.00	38,500.00
合计	19,359,445.63	16,986,821.68

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
海南金海岸罗顿大酒店	往来款	14,171,366.08	5年以上	73.20	14,171,366.08
重庆祺渝装饰工程有限公司	押金保证金	2,800,000.00	1年以内	14.46	140,000.00
海南南白水塘加油站	往来款	602,540.45	5年以上	3.11	602,540.45
海南省财政国库支付局	应收暂付款	471,743.00	5年以上	2.44	471,743.00
Huizhou One Limited	往来款	400,000.00	5年以上	2.07	400,000.00
合计	/	18,445,649.53	/	95.28	15,785,649.53

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	380,688,571.81		380,688,571.81	380,688,571.81		380,688,571.81
对联营、合营企业投资	222,580,471.21		222,580,471.21	226,838,944.88		226,838,944.88
合计	603,269,043.02		603,269,043.02	607,527,516.69		607,527,516.69

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
海南工程公司	28,430,849.81			28,430,849.81		
罗顿酒店公司	195,057,722.00			195,057,722.00		
海南中油公司	48,500,000.00			48,500,000.00		
上海罗顿商务公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
上海中油公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
北京工程公司	27,200,000.00			27,200,000.00		
上海工程公司	27,000,000.00			27,000,000.00		
合计	380,688,571.81			380,688,571.81		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海名门世家商业广场项目	188,890,796.68			551,742.45					189,442,539.13	
德稻(上海)资	37,948,148.20			-4,810,216.12					33,137,932.08	

产管理有限公司										
小计	226,838,944.88			-4,258,473.67					222,580,471.21	
合计	226,838,944.88			-4,258,473.67					222,580,471.21	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-4,258,473.67	-2,207,173.68
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品持有期间取得的投资收益	496,564.39	
合计	-3,761,909.28	-2,207,173.68

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-52,983.02	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	31,000.00	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	559,038.31	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	462,646.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额	-29,882.43	
合计	969,819.53	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.12	-0.043	-0.043
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.28	-0.046	-0.046

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有董事长签名的半年度报告文本；
	(二) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
	(三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本；
	(四) 其他有关资料。

罗顿发展股份有限公司

董事长：高松

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 21 日