

公司代码：600209

公司简称：*ST 罗顿

罗顿发展股份有限公司 2021 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、公司负责人张雪南、主管会计工作负责人杨柳及会计机构负责人（会计主管人员）颜廷超声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”部分的内容。

十一、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	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	18
第五节	环境与社会责任.....	19
第六节	重要事项.....	20
第七节	股份变动及股东情况.....	39
第八节	优先股相关情况.....	42
第九节	债券相关情况.....	43
第十节	财务报告.....	44

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

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、罗顿发展	指	罗顿发展股份有限公司
浙数文化	指	浙报数字文化集团股份有限公司
永徽隆行	指	苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙）
北京罗顿公司	指	北京罗顿数字科技有限公司
海口罗顿公司	指	海口罗顿数字科技有限公司
杭州罗顿公司	指	杭州罗顿数字科技有限公司
儋州罗顿公司	指	儋州罗顿数字体育有限公司
酒店公司	指	海南金海岸罗顿大酒店有限公司
上海工程公司	指	上海罗顿装饰工程有限公司
集团公司	指	海南黄金海岸集团有限公司
综合开发公司	指	海南黄金海岸综合开发有限公司
北京罗顿沙河公司	指	北京罗顿沙河建设发展有限公司
海南工程公司	指	海南金海岸装饰工程有限公司
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	2021 年 1 月 1 日至 2021 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	张雪南

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐健俊	华凯
联系地址	海南省海口市人民大道68号北12楼	海南省海口市人民大道68号北12楼
电话	0898-66258868-801	0898-66258868-801
传真	0898-66254868	0898-66254868
电子信箱	boardoffice@lawtonfz.com.cn	boardoffice@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
公司注册地址的历史变更情况	无历史变更情况
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》
登载半年度报告的网站地址	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楼董事会办公室
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	ST罗顿、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	俞佳南、贝柳辉

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	35,570,493.77	11,709,402.52	203.78
归属于上市公司股东的净利润	-17,918,915.88	-13,711,234.02	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	-18,546,031.92	-15,688,077.34	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-22,583,047.85	-25,848,687.47	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	383,246,348.14	401,165,264.02	-4.47
总资产	481,001,734.74	473,413,266.26	1.60

(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)	-0.041	-0.031	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.041	-0.031	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.042	-0.036	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.57	-2.70	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.73	-3.09	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	12,863.99	
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		
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	42,656.89	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	644,460.33	
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	-4,578.67	
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	-68,286.50	
所得税影响额		
合计	627,116.04	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）主要业务

2020年11月，公司新一届董事会改组完成，开始积极谋求战略转型，培育新的利润增长点。公司拟转型发展成为以数字体育、直播等新兴产业为核心，以酒店旅游、建筑装饰工程业务等传统产业为辅的企业。报告期内，公司业务主要由全资及控股子公司具体负责专业经营：

1、数字体育、直播等新兴产业

通过杭州罗顿公司、北京罗顿公司、海口的罗顿公司和儋州罗顿公司四家全资一级子公司，开展新业务的市场调研与规划，陆续成功申请各项资质，负责承接数字体育相关业务。

2、酒店经营及管理业务

酒店公司负责海口金海岸罗顿大酒店的经营及管理业务。

3、建筑装饰工程业务

公司下属工程公司在建筑装饰工程业务方面主要负责对外承接工程订单，业务领域集中在高端酒店及大型商业综合体的装饰装修施工，客户主要为项目建设总承包单位或工程项目的投资方，工程公司提供深化设计、装饰装修工程、安装工程的施工及质保期的维修保养工作。

（二）经营模式

1、数字体育、直播等新兴产业

围绕线上产品、线下赛事开展业务，旨在通过构建 SaaS 平台，分别依托不同的产品体系服务 C 端用户和办赛机构。通过打造自有赛事品牌，深度捆绑并服务企业需求，将电竞场景和城市产业相结合，因地制宜地实现产业协同，并将线上流量和线下消费需求做有机地转化，继而实现流量闭环。

（1）线上产品方面，持续推动产品的研发和迭代，优化自主研发平台“G Plus”，尤其是数据板块和玩家服务内容；全新研发基于满足亚洲电竞赛事的一体化服务管理平台，拓展渠道业务。在赛事品牌打造方面，依托“G FPlus”平台，举办近千场线上赛，并打造平台自有赛事品牌——“G+全能奇妙赛”，目标通过常态化、多项目、轻竞技的方式，吸引更多用户参与赛事，培养用户赛事习惯，将“G Plus”打造成为国内一流的电竞赛事服务平台。

（2）赛事活动方面，公司正与海南当地政府相关部门积极协商筹备海南（自贸港）国际电竞节。本活动依托海南，面向全国，辐射亚洲，通过举办线下玩家聚会和音乐节等泛娱乐内容，推动海南当地旅游产业和电竞场景的深度结合，旨在打造海南“旅游+电竞”的成功样本。

2、酒店经营及管理业务

酒店公司主要对外承接旅游团体及散客的食宿、餐饮，提供会议服务及商铺租赁业务服务。

3、建筑装饰工程业务

上海工程公司承接的项目一般通过公开招标和邀标两种方式取得。项目中标后与业主或者总包方签订工程承包合同，以项目为单位成立项目部，按照合同约定进行施工。

2021年2月，公司将上海工程公司委托给海南工程公司管理，由海南工程公司负责实施上海工程公司全部日常经营性业务及存量业务处置等业务领域的经营管理事项，并承担相应的经营管

理责任。委托管理期间，上海工程公司的产权隶属关系保持不变，产权权属及资产收益权由上海工程公司股东享有，仍纳入公司合并报表范围。

（三）行业情况说明

1、数字体育、直播等新兴产业

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，到2035年，我国要建成体育强国，这是今后各项体育工作的根本遵循和指引。发展体育产业需要高度重视数字化问题，体育产业要持续快速增长，必须向网络化数字化智能化方向发展。

从国家层面，由国家体育总局主办的以“体育叠加新技术·融合释放新动能”为主题的数字中国建设峰会首次数字体育分论坛于2021年4月26日举行，旨在宣传“十四五”数字体育发展总体思路，展示数字体育实践最新成果，助力建设体育强国，推动数字与体育深度融合。推动体教融合、体卫融合、体育与相关产业融合三个关键融合，大力发展互联网+体育，加快建设竞技体育服务平台，加快建设体育产业信息服务平台。

从国际层面，作为数字体育的新模式，电竞成为亚运会正式奖牌项目、国际奥委会持续探讨电竞并合作五个国际体育协会及厂商制作棒球、自行车、赛艇、帆船和赛车运动五项奥林匹克虚拟系列赛，都说明传统体育与以电竞为代表的数字体育之间的结合、协作与相互推动。

据艾瑞咨询发布的《2021年中国电竞行业研究报告》数据显示，疫情影响下，用户在线娱乐时间的增长，也带动了用户在电竞内容上体验时长的提升。在2021年中国电竞用户中，平均每周玩11-20小时电竞游戏的占比最高，达到34.5%；平均每周观看6-10小时游戏直播的占比最高，达到27.0%。而在电竞赛事的观看上，64.7%的电竞用户平均每月观看超过10小时。特别是随着头部电竞项目及赛事的影响力持续提升和商业化发展进程不断加速，带动了电竞产业链下游的直播、电竞衍生等业态的快速发展。而电竞与更多场景的跨界融合，将孵化出更多的“电竞+”生活新业态，让电竞与用户的生活更加紧密融合。

2、酒店经营及管理行业

2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划开局之年。为贯彻落实党的十九届五中全会精神和《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划》和《2035年远景目标纲要》，加快推进文化和旅游发展，2021年4月，文化和旅游部编制印发了《“十四五”文化和旅游发展规划》，要求以推动旅游业高质量发展为主题，不断完善现代旅游业体系，深入推进大众旅游，积极发展智慧旅游，丰富优质旅游产品供给，提升旅游服务质量。以质量品牌为重点，促进消费向绿色、健康、安全发展，鼓励消费新模式新业态发展是餐饮住宿业“十四五”时期的发展总要求。随着旅游消费的提质升级及疫情常态化下防疫要求的升级，住宿餐饮行业将发生深度的质量变革，迎来品牌化、绿色化、数字化、零售化新方向，给餐饮住宿业带来新的发展机遇和挑战。

自2020年年初新冠疫情爆发以来，各行业均遭受了不同程度的冲击。随着我国最早从新冠疫情中恢复，宏观经济与国民消费情况均迎来了好转。在国民经济全面复苏的背景下，旅游行业也呈持续回升趋势，旅游市场稳步回升。

但受限于国际疫情尚不明朗，且更多的消费者对个性化和品质化追求不断提高，旅游产品“小而美”、旅游项目“少而精”成为消费者首选；此外，疫前出境游旅客画像以高频次、高客单价、高品质为主，消费回流对国内旅游市场产品质量提升起到推动作用，在疫情防控常态化下，消费者更加关注安全保障、卫生管理、品质体验、生态休闲，上述因素都倒逼国内目的地餐饮住宿等产品进行升级。随着国内外高端酒店集团和著名酒店管理品牌在海南的引进，旅游住宿的多元化如

岛内家庭旅馆和各类生态、文化主题酒店的快速发展，加上特色产业小镇、美丽乡村布局的深入，青年旅社、度假民宿、乡村民宿集群等新型住宿业态的发展，给传统酒店住宿业造成了一定冲击，再加上近年来当地高中低档酒店或者家庭旅馆大量兴建开业，供应远大于市场需求，酒店业的竞争相当激烈。

3、建筑装饰工程行业

近年来，随着经济社会不断向前发展和科技创新的不断加持，建筑装饰行业正随着宏观政策、行业趋势、消费观念等的变化，由高速增长的黄金时期，转向高质量发展的升级期。2020年12月21日召开的全国住房和城乡建设工作会议明确了2021年重点工作，指出要全面推进城镇老旧小区改造，加快发展“中国建造”，推动建筑产业转型升级。而建筑装饰工程企业最大的发展机遇就在中国的城镇化进程中，这些都给建筑业带来广阔的市场，并将对下游的建筑装饰业形成利好。新形势下，大力发展以装配式建筑为代表的新型建筑工业化，加快推进建筑工业全产业链协同发展，是推动建筑业进一步实现转型升级、加速迈向高质量发展的必然选择。

根据我国《国民经济行业分类与代码》，建筑装饰行业与土木建筑业、设备安装业并列为建筑业的三大组成部分。建筑装饰行业位于建筑业整体链条的末端，起着进一步完善和美化建筑物以及提高其质量和功能的作用。建筑装饰集产品、技术、艺术、劳务工程于一体，比传统的建筑业更注重艺术效果和环境效果，具有适用性、舒适性、艺术性、多样性、可变性和重复更新性等特点。相关行业市场竞争日益激烈，增速呈持续放缓态势，公装业务新签订单整体降幅低于家装业务，部分龙头企业订单保持增长，行业内部出现显著分化，疫情影响下，伴随着落后产能淘汰出局，头部企业市场占有率持续提升。面对内外部发展形势的倒逼，中国建造向以工业化、信息化、智能化为基础的绿色建筑转型，已成为必然。深入推行绿色建筑，全面推动绿色建材、设计、施工和运行，加快建立适应装配式建筑的制度、技术、生产和监管体系已经成为了当前的发展共识。

二、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，没有发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响等情形。

（一）数字体育、直播等新兴产业核心竞争力分析

1、资源整合优势

公司股东浙数文化旗下拥有国内相对完整的电子竞技业务体系，包括成熟的赛事运营团队和内容运营、产品研发团队，多年来打造和承办了包括全国电子竞技大赛（NEST）、全国电子竞技巡回赛（CET）、中韩电子竞技明星对抗赛（SKC）、浙江省高校电子竞技联赛（ZUEL）等赛事，依托浙数文化和亚洲体育组织的战略合作，公司将进一步拓展亚洲范围内的赛事内容，参与洲际赛事体系的构建。

2、人才团队优势

优秀的人才队伍是公司的核心竞争力。公司拥有一支专业且经验丰富的管理团队和强执行力的技术研发与运营队伍，以及拥有丰富经验的投资管理人才。报告期内，公司通过良好的企业文化建设等多种措施，保证人才队伍的长期稳定及不断壮大，保障公司的稳定发展。

（二）酒店经营及管理核心竞争力分析

作为海南较早从事酒店经营及管理业务的公司，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。

（三）建筑装饰工程核心竞争力分析

公司的建筑装饰工程业务在资质和品牌、设计、施工管理、人才、区域覆盖等方面具备一定的竞争优势。公司下属的工程公司长期以来注重品牌建设，在酒店设计施工方面，工程公司更是具有高素质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。此外，工程公司通过科学的市场布局、网络覆盖和落地发展的模式，进行持续地扩张，从而有利于拓展新地区的业务。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司围绕着“立足海南打造国际数字体育 IP”、“持续优化数字产品研发，打造数字体育综合服务平台”、“探索数字体育线下综合业态”等多个业务方向发力，逐步实现公司在数字体育方面的布局。

2021 年上半年，公司依托股东方资源优势，结合公司电子竞技专业团队的运营优势，承接电竞赛事运营项目的数量逐步提升，为公司的营收做出了贡献。

公司秉持服务全国数以亿计的电竞爱好者的理念，不断进行电竞产品研发与升级。基于行业大环境的改变和相关政策调整，进一步优化旗下产品“G PLUS”赛事平台功能，提升赛事服务能力，保障用户体验。同时，从二季度开始打造“G+奇妙全能赛”线上赛品牌，设置多款主流热门竞技游戏项目，有针对性地激活电竞用户的参赛意愿，培养用户的参赛习惯，并提升赛事的娱乐性，极大增强了用户对 G PLUS 产品的点击率和观看时长。此外，公司还针对未来更高级别的国家级赛事和洲际赛事，开始研发电竞赛事综合服务平台，包含成熟的电竞赛事管理、办赛服务等内容。

同时，公司围绕“打造属于海南自有 IP 的国际一流电竞节”的项目方向，与相关政府部门建立了沟通机制，就项目内容、方向、具体实施计划等进行了多次沟通。

报告期内，公司完成营业收入 3,557.05 万元，较上年同期增加 203.78%，报告期归属于母公司的净利润为-1,791.89 万元，较上年同期增加亏损 420.77 万元。

（1）数字体育、直播等新兴产业

由于公司数字体育、直播等新兴产业业务开展时间较短，且根据所在行业惯例，大型线下赛事活动落地时间多集中于下半年。报告期内，公司相关经营收入为 1,634.10 万元，主要系公司上半年承接了电竞赛事服务和开展直播业务所致。

（2）酒店经营及管理业务

报告期内，酒店业务完成经营收入 579.41 万元，较上年同期有所增长。由于新冠疫情仍未结束，对酒店公司经营仍然造成一定的影响，加之酒店行业用工成本普遍上升等因素，使经营成本及相关费用增加，经营及管理业务面临着较大的压力。

（3）建筑装饰工程业务

公司工程业务收入主要来源为装修高档星级酒店及商业综合体楼房。报告期内，工程类收入完成 1,343.54 万元，较上年同期增加 61.24%，主要系前期工程项目逐步完工所致。受相关外部环境不确定性因素的影响，公司报告期内新项目承接不甚理想，盈利能力正逐步下降。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(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	35,570,493.77	11,709,402.52	203.78
营业成本	31,194,985.03	11,702,788.33	166.56
销售费用	1,003,723.95		不适用
管理费用	19,612,977.82	16,440,254.25	19.30
财务费用	14,281.38	901.63	1,483.95
研发费用	2,155,555.28		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-22,583,047.85	-25,848,687.47	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-5,102,408.25	13,790.44	-37,099.60
筹资活动产生的现金流量净额	6,813,767.22	-2,040,372.67	不适用
税金及附加	1,136,417.99	668,610.46	69.97
信用减值损失	1,968,160.59	1,150,100.09	71.13
投资收益	-561,022.67	801,536.08	-169.99

营业收入变动原因说明：主要系本期新增数字体育、直播业务及工程、酒店业务收入均较上年同期增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系本期新增数字体育、直播业务及工程、酒店业务成本均较上年同期增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系本期公司开展新业务致使市场营销费用增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系本期公司因业务拓展而增加管理费用所致。

财务费用变动原因说明：主要系本期借款较上年同期增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付对外投资款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期新增银行借款所致。

税金及附加变动原因说明：主要系上年同期公司享受部分房产税及土地使用税等税收优惠，而本期未有相关税收优惠所致。

信用减值损失变动原因说明：主要系本期转回的坏账准备较上年同期增加所致。

投资收益变动原因说明：主要系本期联营企业亏损增加及理财收益较上年同期减少所致。

2 本期公司业务类型、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

报告期内，除原酒店经营及管理、建筑装饰工程业务外，公司新开展数字体育、直播等新兴产业经营业务，取得经营收入金额为 1,634.10 万元，占公司收入比例为 45.94%；因业务开展时间较短，属于前期投入较多阶段，业务亏损金额为 410.75 万元。

(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(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	21,222,427.40	4.41	42,594,074.64	9.00	-50.18	主要系公司对外支付投资款及支付公司运营费用所致
交易性金融资产			5,035,925.10	1.06	-100.00	主要系银行理财产品赎回所致
应收票据	2,041,333.14	0.42			100.00	主要系工程业务结算收到银行承兑票据和商业承兑票据所致
预付款项	1,547,961.34	0.32	349,450.86	0.07	342.97	主要系预付工程材料款及房租所致
长期股权投资	34,396,320.44	7.15			100.00	主要系公司对外投资增加所致
短期借款	6,669,083.06	1.39			100.00	主要系本期对外借款增加所致
应交税费	1,348,019.12	0.28	4,685,685.77	0.99	-71.23	主要系支付各项税费所致
其他应付款	38,746,030.31	8.06	13,629,719.64	2.88	184.28	主要系应付联营公司投资款所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

4. 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

本公司及控股子公司 2021 年 1-6 月新增对外投资项目 1 个，报告期内投资金额共计 1,000 万元，具体项目如下：

被投资公司	成立日期	主要业务	报告期内投资额(万元)	公司持有被投资公司的股权比例(%)
亚电数智体育(上海)	2021年2月24日	一般项目：体育赛事策划；体育健康服务；食用农产品批发；食用农产品零售；电子产品销售；	1,000.00	19.898

有限公司		计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；酒店管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；图文设计制作；企业形象策划；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。		
------	--	--	--	--

注：2021年2月24日，公司作为发起人之一发起设立亚电数智体育（上海）有限公司（以下简称“亚电数智公司”），认缴出资额100.00万元，占注册资本比例为10%；2021年3月26日公司增加对亚电数智公司投资3,400.00万元，增资后亚电数智公司注册资本为1,200.00万元，公司占其注册资本比例为19.898%。报告期内，公司已支付投资款1,000.00万元。

(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

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额	资金来源
交易性金融资产	5,035,925.10		-5,035,925.10	42,656.89	自有资金

(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	100%	11,764.22	7,358.92	587.62	-812.91	主要从事宾馆、酒店及其配套服务设施的经营及管理
上海罗顿装饰工程有限公司	3,000.00	90%	7,954.53	1,841.67	1,343.54	184.39	主要从事建筑装饰装修工程，建筑材料，装潢材料的销售
海口罗顿数字科技有限公司	1,000.00	100%	884.62	6.88	1,189.63	-42.91	主要从事第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；互联网信息服务；互联网上网服务；广播电视节目制作经营；信息网络传播视听节目；游艺娱乐活动；体育场地设施经营（不含高危性体育运动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织；体育赛事策划；体育经纪人服务；体育健康服务；体育保障组织；体育中介代理服务；体育用品设备出租；广告设计、代理；会议及展览服务；文化场馆管理服务；组织体育表演活动；票务代理服务；票据信息咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；数字文化创意软件开发；信息技术咨询服务；咨询策划服务；项目策划与公关服务；计算机系统服务；网络技术服务；区块链技术相关软件和服务；互联网安全服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务（需备案）；动漫游戏开发；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；专业设计服务；平面设计；网络与信息安全软件开发；市场营销策划；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；从事体育培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；大数据服务；互联网数据服务；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；企业总部管理；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；虚拟现实设备制造；游艺及娱乐用品销售；摄像及视频制作服务；其他文化艺术经纪代理；人工智能公共数据平台（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

杭州罗顿数字科技有限公司	1,000.00	100%	1,074.84	152.06	444.47	-367.84	主要从事技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织；体育赛事策划；广告设计、代理；会议及展览服务；文化场馆管理服务；组织体育表演活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；信息技术咨询服务；计算机系统服务；网络技术服务；动漫游戏开发；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；平面设计；网络与信息安全软件开发；市场营销策划；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；从事体育培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；大数据服务；互联网数据服务；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；企业总部管理；企业管理咨询；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
儋州罗顿数字体育有限公司	5,000.00	100%	24.2	24.2		-0.78	主要从事网络文化经营；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；演出场所经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织；体育赛事策划；广告设计、代理；会议及展览服务；文化场馆管理服务；组织体育表演活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；信息技术咨询服务；计算机系统服务；网络技术服务；动漫游戏开发；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；平面设计；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务；互联网数据服务；信息系统集成服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
亚电数智体育（上海）有限公司	1,200.00	19.898%	2,148.76	2,196.61		-303.39	一般项目：体育赛事策划；体育健康服务；食用农产品批发；食用农产品零售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；酒店管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；图文设计制作；企业形象策划；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济及产业政策的风险

各个行业的发展与国民经济发展周期及国家宏观经济政策均息息相关，公司相关产业的发展都依赖于国民经济运行状况、行业固定资产投资规模及国家政策对行业下游行业的政策导向。若未来国家相关产业政策支持力度减弱，将对公司相关产业发展产生一定影响。

对策：公司将主动适应经济发展新常态，进一步优化业务结构，加快转型升级，围绕公司主要业务板块，推进公司业务链延伸和业务结构化协同发展。

2、行业竞争格局变化

目前，数字体育虽然关注度高、市场广泛、取得了蓬勃发展，但产业链上下游仍需精细化深耕，盈利模式需要进一步探索与创新。

对策：公司将进一步围绕战略布局，发挥公司在赛事运营、产品研发、人才团队、品牌声誉、内部管理等方面形成的竞争优势，稳固现有业务，抓好重点区域的市场机会，及业务链延伸，积极开拓新兴区域市场和业务。

3、疫情造成的影响

国际疫情仍然严峻，国内本土疫情受国际影响仍然存在反复现象，会对公司各板块业务带来一定风险。

对策：（1）数字体育、直播等新兴产业：公司将充分发挥线上赛事综合服务平台的优势，拓展更多赛事和功能模块，实现赛事内容、数据资讯等业务的协调发展，并大力发展线上赛事业务，制定针对不同用户群体的电竞赛事服务。（2）酒店经营及管理业务：将工作重心转移到海南省内，特别是海口市客源市场，以各类会议和不同渠道的散客为主。（3）建筑装饰工程业务：针对疫情影响，工程公司尽可能开拓城市周边，以及人口相对稀疏的区域，以跟踪度假型酒店的新建项目为主。

4、退市风险

公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》的有关规定，公司股票已被实施退市风险警示。

对策：公司上下必须增强危机意识、忧患意识，提升危中觅机的能力，尽快适应公司转型的需要，提高工作效率。围绕内部资源整合和外部战略合作，用好用活现有赛事和品牌活动，积极拓展数字体育业务及产业链，借助电竞入亚的契机，打赢这场攻坚战。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

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	会议决议
2020 年年度股东大会	2021-04-08	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《罗顿发展 2020 年年度股东大会决议公告》 (临 2021-034 号)	2021-04-09	通过了《2020 年年度报告及其摘要》等议案

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

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、利润分配或资本公积金转增预案

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	

四、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

(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

第五节 环境与社会责任

一、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主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环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

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。报告期内，公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定。

(三) 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

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙）	<p>为了保证交易完成后上市公司独立性，永徽隆行承诺如下：</p> <p>本次权益变动完成后，本合伙企业不存在对罗顿发展股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立性产生不利影响的情形。本次权益变动完成后，本合伙企业承诺将按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对上市公司的要求，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立。</p> <p>本承诺于本合伙企业及其一致行动人（若有）直接或间接对上市公司构成实质性控制关系期间持续有效。</p>	长期有效	否	是		
	解决关联交易	苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙）	<p>为规范和减少关联交易，永徽隆行特此承诺如下：</p> <p>1、本次权益变动完成后，本合伙企业及本合伙企业控制的企业将尽可能地避免和减少与上市公司之间发生关联交易。</p> <p>2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本合伙企业及本合伙企业控制的企业将按照《公司法》等法律法规以及上市公司章程、关联</p>	长期有效	否	是		

			<p>交易管理制度等有关规定，履行必要的法定程序办理。不利用本合伙企业及本合伙企业控制的企业在与上市公司的关联交易中谋取不正当利益，不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>3、本合伙企业及本合伙企业控制的企业与上市公司之间的关联交易将严格遵守上市公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。</p> <p>4、上述承诺于本合伙企业及其一致行动人（若有）直接或间接对上市公司构成实质性股权控制关系期间持续有效，若本合伙企业违反上述承诺给上市公司造成损失的，本合伙企业将赔偿上市公司由此遭受的损失。</p>					
解决同业竞争	苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙）	<p>为了保证交易完成后与上市公司避免同业竞争，永徽隆行承诺如下：</p> <p>1、截至本承诺函出具之日，本合伙企业及本合伙企业控制的企业未从事任何在商业上对罗顿发展股份有限公司或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也不会从事或促使本合伙企业所控制的企业从事任何在商业上对罗顿发展股份有限公司或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动。</p> <p>2、如因本合伙企业违反上述承诺而给罗顿发展股份有限公司造成损失的，本合伙企业将承担一切法律责任和后果。</p> <p>3、本承诺于本合伙企业及其一致行动人（若有）直接或间接对上市公司构成实质性控制关系期间持续有效且不可变更或撤销。</p>	长期有效	否	是			
解决同业竞争	海南罗衡机电工程设备安装有限公司	<p>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</p>	2012年11月28日	否	是			

			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。					
	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		
其他承诺	其他	北京罗顿沙河建设发展有限公司	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年底前清还欠款40%。	2018年4月10日至2020年12月31日	是	否	北京罗顿沙河公司向公司出具了《催款函回函》，表示因疫情影响，导致经营和资金困难，也导致了2020年履行诺言出现困难。	详见[注1]
	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	否	集团公司向酒店公司出具了《催款函回函》，表示因疫情影响，导致经营及资金困难，也导致了2020年履行承诺出现困难。	详见[注2]
	其他	浙报数字文化集团股份有限公司[注3]	浙数文化拟以自有资金，自2021年1月12日起6个月内以集中竞价方式增持公司股份，累计增持金额不少于2,500万元人民币（含本数），不超过5,000万元人民币（不含本数）。增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。	2021年1月12日至2021年7月11日	是	是		
	其他	公司部分董事、高管[注3]	公司总经理杨柳女士，董事、副总经理刘飞先生，副总经理兼董事会秘书唐健俊先生，副总经理	2021年1月12日至	是	是		

		兼财务总监颜廷超先生，副总经理蒋伟锋先生计划以自有资金或自筹资金，自 2021 年 1 月 12 日起 6 个月内通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，累计增持使用金额不低于 100 万元人民币，不高于 200 万元人民币。增持计划不设价格区间，上述董事、高管人员将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。	2021 年 7 月 11 日				
其他	苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙）	承诺方认可罗顿发展目前无实际控制人的状态。作为罗顿发展股东期间，承诺方会协助罗顿发展完善公司治理，帮助罗顿发展顺利推进业务。	长期有效	否	是		
其他	无锡龙山有道管理服务合伙企业（有限合伙）	承诺方认可罗顿发展目前无实际控制人的状态。承诺方目前未与其他股东构成一致行动人关系，承诺方承诺不会谋求且不会联合其他股东共同谋求罗顿发展控制权。作为罗顿发展股东期间，承诺方会协助罗顿发展完善公司治理，帮助罗顿发展顺利推进业务转型。	长期有效	否	是		
其他	北京德稻教育投资有限公司	承诺方认可罗顿发展目前无实际控制人的状态。承诺方承诺未来不会谋求且不会联合其他股东共同谋求罗顿发展控制权。作为罗顿发展股东期间，承诺方会协助罗顿发展完善公司治理，帮助罗顿发展顺利推进业务转型。	长期有效	否	是		

[注 1]：2020 年 12 月 16 日，公司及上海工程公司向北京罗顿沙河公司出具《催收函》，就 2020 年年底的 40% 款项即 5,194,812 元进行催收，告知北京罗顿沙河公司应于 2020 年 12 月 31 日前将相应款项支付至上海工程公司相应账户。2020 年 12 月 21 日，北京罗顿沙河公司针对《催收函》出具《催款函回函》，称“将在未来一年内经营情况好转时予以支付”，北京罗顿沙河公司于 2021 年 1 月 19 日向上海工程公司的北京分公司还款 160 万元。

由于北京罗顿沙河公司未履行承诺按时归还所欠公司控股子公司上海工程公司的工程款，对此上海工程公司向北京市昌平区人民法院（以下简称“昌平区法院”）提起诉讼，并于 2021 年 2 月 26 日收到昌平区法院出具的《北京市昌平区人民法院案件受理通知书》。上述案件已于 2021 年 7 月 22 日开庭审理，截至本报告出具日，公司尚未取得昌平区法院相关判决书。

[注 2]: 2018 年 4 月 10 日集团公司出具《承诺函》后, 向酒店公司支付部分消费签单款, 截至起诉之日, 集团公司已向酒店公司支付消费签单款合计为人民币 5,360,028.68 元。2020 年 12 月 16 日, 酒店公司分别通过 EMS 和邮件形式向集团公司发出《催收函》, 催促集团公司于 2020 年 12 月 31 日前支付剩余消费签单款 3,567,199.35 元。但截至起诉之日, 集团公司仍欠付消费签单款人民币 3,567,199.35 元。

由于集团公司未履行承诺按时归还所欠公司全资子公司酒店公司的相关欠款, 对此酒店公司向海南省海口市美兰区人民法院(以下简称“美兰区法院”)提起诉讼, 美兰区法院已于 2021 年 2 月 4 日作立案预登记。后续公司收到《海口市美兰区人民法院受理案件通知书》【(2021)琼 0108 民初 5330 号】, 酒店公司诉集团公司合同纠纷案一案, 美兰区法院已于 2021 年 3 月 10 日立案。2021 年 3 月 11 日, 集团公司就《催收函》向酒店公司出具了《催款函回函》, 称“酒店公司来函所列集团公司对酒店公司的消费签单款欠款, 集团公司将在未来一年内经营情况好转时予以支付”。

报告期内, 酒店公司收到《海南省海口市美兰区人民法院追加当事人告知书》, 因案外人罗顿发展与该案的处理结果有法律上的利害关系, 根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十六条规定, 美兰区法院依法追加罗顿发展为本案第三人参加诉讼。上述案件已于 2021 年 5 月 31 日开庭审理, 截至本报告出具日, 公司尚未取得法院相关判决书。

[注 3]: 2021 年 7 月 9 日, 公司接到相关增持主体关于增持计划实施完成的通知, 增持计划期间内, 浙数文化已累计增持公司股份 6,328,518 股, 占公司股份总数的 1.4415%, 累计使用金额 25,199,573.06 元人民币; 公司部分董事、高管人员已累计增持公司股份 256,800 股, 占公司股份总数的 0.0585%, 累计使用金额 1,008,570 元人民币。增持数量均超过对应增持计划区间下限, 增持计划已经实施完毕。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、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>由于公司全资子公司酒店公司原股东综合开发公司和集团公司未办理出资资产的权属变更手续，将相关出资资产过户到酒店公司名下，对此酒店公司向美兰区法院提起诉讼，并收到美兰区法院出具的《受理案件通知书》（2021）琼 0108 民初 3218 号、（2021）琼 0108 民初 3219 号及（2021）琼 0108 民初 3220 号。</p> <p>（2021）琼 0108 民初 3219 号、（2021）琼 0108 民初 3220 号案件于 2021 年 4 月 22 日开庭审理，公司已收到美兰区法院出具的《海南省海口市美兰区人民法院民事判决书》【（2021）琼 0108 民初 3219 号】、【（2021）琼 0108 民初 3220 号】，判决结果主要如下：被告集团公司于判决生效之日起五日内将登记在其名下的位于海口市美兰区人民大道 68 号诉讼相关的不动产权证及相应的土地分摊面积国有土地使用权证【证号：海口市国用（2015）第 001733 号】办理过户登记至原告酒店公司名下；被告综合开发公司于判决生效之日起五日内将登记在其名下的位于海口市美兰区人民大道 68 号诉讼相关的不动产权证办理过户登记至原告酒店公司名下，被告集团公司于判决生效之日起五日内将登记在其名下的位于海口市美兰区人民大道 68 号诉讼相应的土地使用权办理过户登记至原告酒店公司名下。截至本报告出具日，酒店公司已依法向美兰区法院提起强制执行申请，并已收到美兰区法院出具的《受理执行案件通知书》【（2021）琼 0108 执 4450 号、（2021）琼 0108 执 4451 号】。</p> <p>因案外人北京必事典商贸有限责任公司与该案的处理结果有法律上的利害关系，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十六条规定，</p>	<p>临 2021-009 号 临 2021-031 号 临 2021-049 号 临 2021-050 号</p>

<p>美兰区法院依法追加北京必事典商贸有限责任公司作为本案【(2021)琼 0108 民初 3218 号】第三人参加诉讼。上述案件已于 2021 年 6 月 18 日开庭审理，截至本报告出具日，公司尚未取得法院相关判决文书。</p>	
<p>由于集团公司未履行承诺按时归还所欠公司全资子公司酒店公司的相关欠款，对此酒店公司向美兰区法院提起诉讼，美兰区法院已于 2021 年 2 月 4 日作立案预登记。公司已收到《海口市美兰区人民法院受理案件通知书》【(2021)琼 0108 民初 5330 号】，酒店公司诉集团公司合同纠纷案一案，美兰区法院已于 2021 年 3 月 10 日立案。</p> <p>报告期内，酒店公司收到《海南省海口市美兰区人民法院追加当事人告知书》，因案外人罗顿发展与该案的处理结果有法律上的利害关系，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十六条规定，美兰区法院依法追加罗顿发展为本案第三人参加诉讼。上述案件已于 2021 年 5 月 31 日开庭审理，截至本报告出具日，公司尚未取得法院相关判决文书。</p>	<p>临 2021-010 号 临 2021-020 号 临 2021-036 号</p>
<p>由于北京罗顿沙河公司未履行承诺按时归还所欠公司控股子公司上海工程公司的工程款，对此上海工程公司向昌平区法院提起诉讼，并于 2021 年 2 月 26 日收到昌平区法院出具的《北京市昌平区人民法院案件受理通知书》。</p> <p>上述建设工程施工合同纠纷案件已于 2021 年 7 月 22 日开庭审理。截至本报告出具日，公司尚未取得法院相关判决文书。</p>	<p>临 2021-017 号 临 2021-051 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(被申请人)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（以下简称“黄山法院”）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的房屋享有优先受偿权；（3）本案的诉讼费用由被告承担。	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	黄山法院出具了执行裁定书，黄山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，黄山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。经黄山法院依法调查，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 日黄山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

							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, 向黄山法院递交上诉状, 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。	有可供执行财产的, 可以再次申请执行。
上海罗顿装饰工程有限公司	佰韬建筑设计咨询(上海)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佰韬建筑设计咨询(上海)有限公司未按照合同约定支付设计服务费用, 向上海市徐汇区人民法院提起诉讼, 诉讼请求如下: (1) 判令被告支付设计服务费 1,044,000 元, 及相应的逾期付款利息 154,303.20 元 (以 1,044,000 元为基数, 自 2018 年 11 月 8 日起暂计至 2020 年 11 月 15 日, 按每日万分之二计算, 请求判令自被告应付款之日起, 计至被告实际给付之日)。以上诉讼请求共计 1,198,303.20 元。(2) 判令诉讼费用由被告承担。	1,198,303.20	否	上海工程公司于 2020 年 12 月向上海市徐汇区人民法院提出财产保全申请, 并已收到上海市徐汇区人民法院出具的《民事裁定书》, 裁定如下: 冻结被申请人佰韬建筑设计咨询(上海)有限公司银行存款人民币 1,198,303.20 元或查封、扣押其等值财产; 案件受理费 5,000 元, 由申请人负担; 本裁定立即开始执行。上海市徐汇区人民法院已于 2020 年 12 月 10 日依法采取了保全措施, 并于 2021 年 1 月 11 日出具《财产保全告知书》。2021 年 1 月 11 日, 上海市徐汇区人民法院开庭审理本建设工程设计合同纠纷, 并于 2021 年 3 月 24 日出具了民事判决书。 (一) 上海市徐汇区人民法院判决如下: 一、佰韬建筑设计咨询(上海)有限公司于本判决生效之日起十日内支付上海罗顿装饰工程有限公司设计服务费 704505.96 元; 二、驳回上海罗顿装饰工程有限公司的其余诉讼请求。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。案件受理费减半收取计 7792.37 元、诉讼保全费 5000 元, 共计 12792.37 元, 由上海罗顿装饰工程有限公司负担 4586.70 元, 佰韬建筑设计咨询(上海)有限公司负担 8205.67 元。如不服从判决, 可以在判决书送达之日起十五日内, 向法院递交上诉状, 并按对方当事人或代表人的人数提出副本, 上诉于上海市第一中级人民法院。 (二) 因不服上海市徐汇区人民法院出具的《民事裁定书》, 佰	

								韬建筑设计咨询(上海)有限公司已向上海市第一中级人民法院提起上诉,截至本报告出具日,上海工程公司尚未收到上海市第一中级人民法院开庭通知。	
北京必事典商贸有限公司	被告一:海南黄金海岸综合开发有限公司 被告二:海南金海岸罗顿大酒店有限公司	海南金海岸罗顿大酒店有限公司	民事诉讼	2021年4月,因北京必事典商贸有限责任公司与酒店公司原股东综合开发公司关于海口金海岸罗顿大酒店南楼四层、南楼十二层房产所有权及相应的土地使用权纠纷,北京必事典商贸有限责任公司就房屋租赁合同纠纷为案由向海南省海口市美兰区人民法院提起诉讼,诉讼请求如下:1、请求人民法院判令被告一向原告支付关于海口市金海岸罗顿大酒店相关房产2020年1月起至今的租金2,044,540.00元人民币及逾期支付所产生的利息损失(利息自每季度应付租金之日起,以应付未付金额为基数,按照人民银行发布的银行间同期贷款利率计算至实际清偿之日,暂计至2021年4月26日);本2,044,540.00元+息60,387.04元=合计2,104,927.04元;2、请求人民法院判令被告二对欠	2,104,927.04	否	案件将于2021年09月15日15时00分在海南省海口市美兰区人民法院第十二法庭开庭审理。	/	/

			付租金及逾期利息损失承担连带责任；3、请求人民法院判令被告一、被告二承担本案诉讼费（包含不限于保全费、保全保险费、执行费、公告费等）					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(三) 其他说明

□适用 √不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、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

报告期内，公司无控股股东和实际控制人。

报告期内，公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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

事项概述	查询索引
2018年12月3日，公司控股子公司上海工程公司与北京罗顿沙河公司签署了《罗顿沙河高教园项目售楼部装饰工程施工合同》，合同金额为5,031,271.64元（含税）。由于增值税税率10%降为9%，上海工程公司与北京罗顿沙河公司于2019年6月5日签署补充协议，合同金额降为5,019,835.53元（含税）。截至2021年06月30日，该工程已确认收入为4,573,883.31元，上海工程公司已收工程款4,854,700.00元。报告期内，该工程确认收入为0元，上海工程公司收工程款336,900.00元。	临 2019-008 号 临 2019-010 号
2018年12月20日，上海工程公司与北京罗顿沙河公司签署了《罗顿沙河高教园项目售楼部外立面装饰工程施工合同》，合同金额为2,454,547.80元（含税）。由于增值税税率10%降为9%，上海工程公司与北京罗顿沙河公司于2019年6月5日签署补充协议，合同金额降为2,450,083.73元（含税）。截至2021年06月30日，该工程已确认收入为2,231,407.09元，上海工程公司已收工程款2,327,500.00元。报告期内，该工程确认收入为0元，上海工程公司收工程款122,500.00元。	临 2019-008 号 临 2019-010 号
2019年4月2日，上海工程公司与北京罗顿沙河公司签订了《装饰装修工程施工合同》，合同金额为1,824,313.44元（含税）。由于增值税税率10%降为9%，上海工程公司与北京罗顿沙河公司于2019年6月4日签署补充协议，合同金额降为1,807,728.77元（含	临 2020-001 号

税)。截至2021年06月30日，该工程已确认收入为1,658,466.66元，上海工程公司已收工程款1,805,200.00元。报告期内，该工程确认收入为0元，上海工程公司收工程款178,300.00元。

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
北京德稻教育投资有限公司	参股股东	提供劳务	酒店消费	市场定价		120,032.27	2.07	定期结算		
杭州边锋网络技术有限公司	股东的子公司	提供劳务	旅游消费	市场定价		293,396.23	5.06	定期结算		
浙江日报报业集团	其他	租入租出	房屋出租	市场定价		323,342.73	57.88	定期结算		
合计				/	/	736,771.23		/	/	/
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

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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**(六) 其他重大关联交易**适用 不适用**(七) 其他**适用 不适用

公司将上海工程公司委托给海南工程公司管理的关联交易事项，具体内容详见“第六节 重要事项”“十一、重大合同及其履行情况”中“1 托管、承包、租赁事项”部分内容。

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**(1) 托管情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
罗顿发展股份有限公司	海南金海岸装饰工程有限公司	上海罗顿装饰工程有限公司		2021年2月5日	2022年2月4日		详见托管情况说明	无	是	其他

托管情况说明

2021年2月5日，公司协同集团公司、子公司上海工程公司与海南工程公司签订了《关于上海罗顿装饰工程有限公司经营管理事项相关的协议书》，将上海工程公司委托给海南工程公司管理，由海南工程公司负责实施上海工程公司全部日常经营性业务及存量业务处置等业务领域的经营管理事项，并承担相应的经营管理责任。委托管理期间，上海工程公司的产权隶属关系保持不

变，产权权属及资产收益权由上海工程公司股东享有，仍纳入公司合并报表范围。委托期限暂定为 12 个月，且经公司决定，并根据海南工程公司受托经营管理的表现情况，前述委托期限可予以提前终止或延期。上述委托管理事项的费用，根据海南工程公司受托管理上海工程公司后实际盈利情况给予海南工程公司相应报酬，报酬金额不超过委托期间上海工程公司经审计后净利润的 10%。因公司董事高松先生系海南工程公司董事，且海南工程公司为公司原实际控制人控制企业，因此本次交易构成关联交易。

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）																
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）																0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）																0
公司对子公司的担保情况																
报告期内对子公司担保发生额合计																4,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）																4,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）																
担保总额（A+B）																4,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)																9.97
其中：																
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）																0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）																0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）																0
上述三项担保金额合计（C+D+E）																0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明																无
担保情况说明							2021年5月21日，公司召开第八届董事会第九次会议，同意公司全资子公司海口罗顿公司向中信银行股份有限公司海口分行申请不超过4,000.00万元借款，主要用于海口罗顿公司日常经营业务和业务发展的需要。公司将全资子公司酒店公司名下位于海口市									

人民大道68号的房产【琼（2021）海口市不动产权第0021426号】，作为海口罗顿公司本次申请银行借款的抵押物。公司董事会授权海口罗顿公司具体办理本次事项，在上述额度内，根据生产经营需要，与银行签署相关文件并办理借款事项。

报告期内，海口罗顿公司与中信银行股份有限公司海口分行签订综合授信额度为4,000.00万元的银行综合授信合同，并已取得中信银行股份有限公司海口分行授信贷款466.00万元。

3 其他重大合同

√适用 □不适用

公司将上海工程公司委托给海南工程公司管理的关联交易事项，具体内容详见“第六节 重要事项”“十一、重大合同及其履行情况”中“1 托管、承包、租赁事项”部分内容。

十二、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、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区域土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，本公司尚与琼海市相关部门洽商土地调整事宜。

2、2020年6月3日，公司召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案，浙数文化、上海度势体育文化传播有限公司子公司上海度势体育发展有限公司、熙金（上海）创业投资管理有限公司管理的私募基金和杭州电魂网络科技有限公司、朴盈国视（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）五家发行对象承诺参与认购公司本次非公开发行股票，本次非公开发行募集资金总额不超过人民币44,779.14万元（含），扣除发行费用后将全部用于数字体育云服务平台项目、数字体育综合体改造项目、亚洲赛及国际数字体育嘉年华项目、数字体育高端人才培养及体验中心项目。

基于资本市场环境出现变化，经与相关主体协商一致，按照相关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对本次非公开发行股票方案进行调整，并经公司于2020年12月11日召开的第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过。公司本次非公开发行方案调整为原方案基础上调减发行对象、发行数量和募集资金总额，非公开发行股票的发行对象为浙数文化、杭州电魂网络科技有限公司、上海度势体育发展有限公司三名特定对象。公司与熙金（上海）创业投资管理有限公司和朴盈国视（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）终止了签署的附条件生效的股份认购协议，并和浙数文化、杭州电魂网络科技有限公司及上海度势体育发展有限公司分别签署了非公开发行A股股份认购协议之补充协议。具体详见刊载于《上海证券报》和《中国证券报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上的公司2020年度非公开发行A股事项相关公告。

综合考虑监管政策及资本市场环境的变化，结合公司实际情况等因素，经与本次非公开发行股票的所有发行对象协商，公司审慎决定，并经2021年5月21日分别召开的第八届董事会第九次会议及第八届监事会第八次会议审议通过，于同日与上述发行对象签署《非公开发行A股股份认购协议及补充协议之终止协议》，终止2020年非公开发行A股股票事项。具体详见刊载于《上

海证券报》和《中国证券报》以及上海证券交易所《公司关于签署〈非公开发行 A 股股份认购协议及补充协议之终止协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-047 号）。

3、2020 年 11 月 24 日，公司出资 1,000 万元注册成立儋州罗顿公司。为抓住海南省发展数字体育产业的机遇，发挥公司在数字体育领域的先发优势，同时为进一步加快推进公司相关业务发展，2020 年 11 月 30 日，公司分别召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于对全资子公司儋州罗顿数字体育有限公司增资的议案》，拟以自有资金出资人民币 4,000 万元，对全资子公司儋州罗顿公司进行相应增资。增资完成后，儋州罗顿公司注册资本为人民币 5,000 万元，仍为本公司的全资子公司。报告期内，公司完成了全资子公司儋州罗顿公司增资的工商变更登记手续，并取得了海南省市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司刊登于《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《公司关于对全资子公司儋州罗顿数字体育有限公司增资的公告》（公告编号：临 2020-070 号）、《公司关于全资子公司完成工商登记的进展公告》（公告编号：临 2021-019 号）。

4、2021 年 5 月 10 日，公司与北京酷炫网络技术股份有限公司股东郭磊、浙报融媒体科技（浙江）有限责任公司、天津坤泰鼎盛企业管理咨询中心（有限合伙）分别签署了《资产认购意向协议》，拟筹划以发行股份及支付现金购买北京酷炫网络技术股份有限公司 100% 股权并募集配套资金。由于拟进行的重大资产重组事项尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2021 年 5 月 11 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项自启动以来，公司及相关各方积极推动本次交易的相关工作，与有关各方进行了积极磋商、反复探讨和沟通。但由于交易双方在关键条款上未达成一致，为切实维护上市公司及广大投资者利益，交易相关方审慎研究决定终止筹划本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2021 年 5 月 25 日开市起复牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关业务指引的要求，公司承诺：自公告发布之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。具体内容详见公司 2021 年 5 月 25 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《公司关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌公告》（公告编号：临 2021-043 号）。

第七节 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	22,684
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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
苏州永徽隆行股权投资合伙企业 (有限合伙)	0	53,398,521	12.16	0	无	0	其他
无锡龙山有道管理服务合伙企业 (有限合伙)	0	34,401,479	7.84	0	无	0	其他
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
北京德稻教育投资有限公司	0	19,458,000	4.43	0	质押	19,458,000	境内非国有法人
浙报数字文化集团股份有限公司	6,328,518	6,328,518	1.44	0	无	0	国有法人

艾许东	0	5,100,000	1.16	0	未知	境内自然人
钱建松	509,300	3,075,000	0.70	0	未知	境内自然人
李玉新	40,900	2,691,276	0.61	0	未知	境内自然人
周绍仪	14,300	2,186,301	0.50	0	未知	境内自然人
陈东林	1,645,300	2,159,600	0.49	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			
苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙）	53,398,521	人民币普通股	53,398,521			
无锡龙山有道管理服务合伙企业（有限合伙）	34,401,479	人民币普通股	34,401,479			
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			
北京德稻教育投资有限公司	19,458,000	人民币普通股	19,458,000			
浙报数字文化集团股份有限公司	6,328,518	人民币普通股	6,328,518			
艾许东	5,100,000	人民币普通股	5,100,000			
钱建松	3,075,000	人民币普通股	3,075,000			
李玉新	2,691,276	人民币普通股	2,691,276			
周绍仪	2,186,301	人民币普通股	2,186,301			
陈东林	2,159,600	人民币普通股	2,159,600			
前十名股东中回购专户情况说明	无					
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无					
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙）为浙报数字文化集团股份有限公司实际控制的企业。除此之外，公司未发现其余流通股股东之间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十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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
刘飞	董事	10,000	30,000	20,000	按照增持计划进行增持
杨柳	高管	0	77,000	77,000	按照增持计划进行增持

唐健俊	高管	0	50,200	50,200	按照增持计划进行增持
颜廷超	高管	0	52,800	52,800	按照增持计划进行增持
蒋伟锋	高管	0	52,800	52,800	按照增持计划进行增持

截至2021年7月9日，上述董事、高管通过在上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，累计增持数量已超过对应增持计划区间下限，本次增持计划已经实施完毕，具体情况如下：

增持主体	本次增持计划实施前持股数（股）	本次增持计划实施期间增持股数（股）	本次增持计划实施后持股数（股）
刘飞	10,000	23,000	33,000
杨柳	0	77,000	77,000
唐健俊	0	50,200	50,200
颜廷超	0	53,800	53,800
蒋伟锋	0	52,800	52,800

具体内容详见公司2021年7月10日披露的《罗顿发展关于公司第一大股东之实际控制人及公司部分董事、高管增持公司股份实施完成的公告》（公告编号：临2021-052号）。

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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

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

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		21,222,427.40	42,594,074.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			5,035,925.10
衍生金融资产			
应收票据		2,041,333.14	
应收账款		30,795,870.32	26,807,739.28
应收款项融资			
预付款项		1,547,961.34	349,450.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,315,191.24	1,054,910.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		883,119.60	983,239.21
合同资产		24,464,509.31	25,928,782.41
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,704,041.96	3,257,472.22
流动资产合计		85,974,454.31	106,011,594.58
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		34,396,320.44	
其他权益工具投资		8,898,912.40	8,898,912.40
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		119,284,170.93	125,759,911.15
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		10,553,139.01	10,453,511.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		619,979.64	821,182.56
递延所得税资产		558,640.34	558,640.34
其他非流动资产		220,716,117.67	220,909,513.89
非流动资产合计		395,027,280.43	367,401,671.68
资产总计		481,001,734.74	473,413,266.26
流动负债：			
短期借款		6,669,083.06	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		42,162,477.09	45,442,119.37
预收款项			
合同负债		4,545,426.29	3,721,371.39
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		2,309,098.23	2,998,028.69
应交税费		1,348,019.12	4,685,685.77
其他应付款		38,746,030.31	13,629,719.64
其中：应付利息			
应付股利		597,293.22	597,293.22
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		116,749.71	113,794.79
流动负债合计		95,896,883.81	70,590,719.65
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		16,834.19	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,834.19	

负债合计		95,913,718.00	70,590,719.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		439,011,169.00	439,011,169.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		20,960,419.50	20,960,419.50
减：库存股			
其他综合收益		-3,165,628.60	-3,165,628.60
专项储备			
盈余公积		42,510,893.23	42,510,893.23
一般风险准备			
未分配利润		-116,070,504.99	-98,151,589.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		383,246,348.14	401,165,264.02
少数股东权益		1,841,668.60	1,657,282.59
所有者权益（或股东权益）合计		385,088,016.74	402,822,546.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		481,001,734.74	473,413,266.26

公司负责人：张雪南

主管会计工作负责人：杨柳

会计机构负责人：颜廷超

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,262,294.36	21,757,788.86
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			69,450.86
其他应收款		47,611,115.81	47,629,723.81
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,795,262.02	2,713,322.66
流动资产合计		51,668,672.19	72,170,286.19

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		410,004,042.44	367,407,722.00
其他权益工具投资		8,898,912.40	8,898,912.40
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		321,082.73	335,687.99
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		261,394.63	47,230.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		558,640.34	558,640.34
其他非流动资产		220,716,117.67	220,909,513.89
非流动资产合计		640,760,190.21	598,157,706.82
资产总计		692,428,862.40	670,327,993.01
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		485,027.36	1,463,006.15
应交税费		13,485.10	103,096.63
其他应付款		35,934,068.79	6,267,907.00
其中：应付利息			
应付股利		597,293.22	597,293.22
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		36,432,581.25	7,834,009.78
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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		36,432,581.25	7,834,009.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		439,011,169.00	439,011,169.00
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		-3,165,628.60	-3,165,628.60
专项储备			
盈余公积		42,510,893.23	42,510,893.23
未分配利润		63,798,837.39	70,296,539.47
所有者权益（或股东权益）合计		655,996,281.15	662,493,983.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		692,428,862.40	670,327,993.01

公司负责人：张雪南

主管会计工作负责人：杨柳

会计机构负责人：颜廷超

合并利润表

2021 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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		35,570,493.77	11,709,402.52
其中：营业收入		35,570,493.77	11,709,402.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		55,117,941.45	28,812,554.67
其中：营业成本		31,194,985.03	11,702,788.33
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		1,136,417.99	668,610.46
销售费用		1,003,723.95	
管理费用		19,612,977.82	16,440,254.25

研发费用		2,155,555.28	
财务费用		14,281.38	901.63
其中：利息费用		25,315.84	
利息收入		107,832.67	37,956.20
加：其他收益		73,600.57	55,576.20
投资收益（损失以“-”号填列）		-561,022.67	801,536.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-603,679.56	-80,658.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			396,673.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,968,160.59	1,150,100.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		323,894.00	86,577.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）			3,321.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-17,742,815.19	-14,609,367.50
加：营业外收入		16,184.50	890,521.69
减：营业外支出		7,899.18	167,317.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-17,734,529.87	-13,886,163.12
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-17,734,529.87	-13,886,163.12
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-17,734,529.87	-13,886,163.12
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-17,918,915.88	-13,711,234.02
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		184,386.01	-174,929.10
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			

(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		-17,734,529.87	-13,886,163.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-17,918,915.88	-13,711,234.02
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		184,386.01	-174,929.10
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.041	-0.031
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.041	-0.031

公司负责人：张雪南

主管会计工作负责人：杨柳

会计机构负责人：颜廷超

母公司利润表

2021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	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		1,500.00	3,000.00
销售费用			
管理费用		6,363,442.90	6,407,827.01
研发费用			
财务费用		-17,222.27	-13,699.21
其中：利息费用			
利息收入		20,743.27	20,911.21
加：其他收益		42,364.50	36,410.28
投资收益（损失以“-”号填列）		-603,679.56	26,455,828.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-603,679.56	-80,658.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			259,718.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）		411,414.24	440,688.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-4,823.17

号填列)			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-6,497,621.45	20,790,695.09
加: 营业外收入			1.20
减: 营业外支出		80.63	14,769.41
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-6,497,702.08	20,775,926.88
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-6,497,702.08	20,775,926.88
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		-6,497,702.08	20,775,926.88
(二)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)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-6,497,702.08	20,775,926.88
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人: 张雪南

主管会计工作负责人: 杨柳

会计机构负责人: 颜廷超

合并现金流量表

2021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	2021年半年度	2020年半年度
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		35,267,351.19	34,897,986.05
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		40,689.54	6,621.49
收到其他与经营活动有关的现金		1,184,264.04	3,254,470.02
经营活动现金流入小计		36,492,304.77	38,159,077.56
购买商品、接受劳务支付的现金		30,401,272.05	38,510,696.17
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		17,255,455.19	18,155,474.41
支付的各项税费		5,526,203.15	2,135,531.45
支付其他与经营活动有关的现金		5,892,422.23	5,206,063.00
经营活动现金流出小计		59,075,352.62	64,007,765.03
经营活动产生的现金流量净额		-22,583,047.85	-25,848,687.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		78,581.99	1,552,451.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,520.00	33,040.00
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		5,000,000.00	114,000,000.00
投资活动现金流入小计		5,095,101.99	115,585,491.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		197,510.24	17,571,700.95
投资支付的现金		10,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			98,000,000.00
投资活动现金流出小计		10,197,510.24	115,571,700.95

投资活动产生的现金流量净额		-5,102,408.25	13,790.44
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		6,660,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		170,000.00	
筹资活动现金流入小计		6,830,000.00	
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		16,232.78	40,372.67
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			2,000,000.00
筹资活动现金流出小计		16,232.78	2,040,372.67
筹资活动产生的现金流量净额		6,813,767.22	-2,040,372.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		41.64	92.17
五、现金及现金等价物净增加额		-20,871,647.24	-27,875,177.53
加：期初现金及现金等价物余额		41,825,438.99	42,388,351.60
六、期末现金及现金等价物余额		20,953,791.75	14,513,174.07

公司负责人：张雪南

主管会计工作负责人：杨柳

会计机构负责人：颜廷超

母公司现金流量表

2021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	2021年半年度	2020年半年度
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		5,123,081.93	78,255.49
经营活动现金流入小计		5,123,081.93	78,255.49
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		5,077,272.19	9,774,906.95
支付的各项税费		53,649.10	3,000.00
支付其他与经营活动有关的现金		2,247,209.90	20,593,808.54
经营活动现金流出小计		7,378,131.19	30,371,715.49
经营活动产生的现金流量净额		-2,255,049.26	-30,293,460.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			806,486.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,500.00
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			92,000,000.00
投资活动现金流入小计			92,808,986.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,445.24	
投资支付的现金		18,200,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			90,000,000.00
投资活动现金流出小计		18,240,445.24	90,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-18,240,445.24	2,808,986.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			40,372.67
支付其他与筹资活动有关的现金			2,000,000.00
筹资活动现金流出小计			2,040,372.67
筹资活动产生的现金流量净额			-2,040,372.67
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		-20,495,494.50	-29,524,846.34
加：期初现金及现金等价物余额		21,757,788.86	32,521,659.45
六、期末现金及现金等价物余额		1,262,294.36	2,996,813.11

公司负责人：张雪南

主管会计工作负责人：杨柳

会计机构负责人：颜廷超

合并所有者权益变动表

2021 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	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	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		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	439,011,169.00				20,960,419.50		-3,165,628.60		42,510,893.23		-98,151,589.11		401,165,264.02	1,657,282.59	402,822,546.61
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				20,960,419.50		-3,165,628.60		42,510,893.23		-98,151,589.11		401,165,264.02	1,657,282.59	402,822,546.61
三、本期增减变动金额(减)											-17,918,915.88		-17,918,915.88	184,386.01	-17,734,529.87

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				20,960,419.50		-3,165,628.60	42,510,893.23		-116,070,504.99		383,246,348.14	1,841,668.60	385,088,016.74

项目	2020 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	实收资本(或股本)	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	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	439,011,169.00				25,549,028.71		28,605,678.08		41,134,874.33		-19,481,430.10		514,819,320.02	-7,611,065.97	507,208,254.05	
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				25,549,028.71		28,605,678.08		41,134,874.33		-19,481,430.10		514,819,320.02	-7,611,065.97	507,208,254.05	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											-13,711,234.02		-13,711,234.02	-3,024,929.10	-16,736,163.12	
(一) 综合收益总额											-13,711,234.02		-13,711,234.02	-174,929.10	-13,886,163.12	
(二) 所有者投入和														-1,200,000.00	-1,200,000.00	

母公司所有者权益变动表

2021 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	2021 年半年度										
	实收资本(或股本)	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		-3,165,628.60		42,510,893.23	70,296,539.47	662,493,983.23
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		-3,165,628.60		42,510,893.23	70,296,539.47	662,493,983.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-6,497,702.08	-6,497,702.08
（一）综合收益总额										-6,497,702.08	-6,497,702.08
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

6. 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		-3,165,628.60		42,510,893.23	63,798,837.39	655,996,281.15

项目	2020 年半年度										
	实收资本(或股本)	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		28,605,678.08		41,134,874.33	57,912,369.34	680,505,100.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
三、本年期初余额	439,011,169.00				113,841,010.13		28,605,678.08		41,134,874.33	57,912,369.34	680,505,100.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										20,775,926.88	20,775,926.88
(一) 综合收益总额										20,775,926.88	20,775,926.88
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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		28,605,678.08		41,134,874.33	78,688,296.22	701,281,027.76

公司负责人：张雪南

主管会计工作负责人：杨柳

会计机构负责人：颜廷超

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、海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司、海口黄金海岸技术产业投资有限公司、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、装饰工程施工和数字信息服务行业。经营范围:组织文化艺术交流活动;体育竞赛组织;体育赛事策划;广告设计、代理;会议及展览服务;网络文化经营;体育场地设施经营(不含高危体育活动);文化场馆管理服务;演出场所经营;组织体育表演活动;第二类增值电信业务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;信息技术咨询服务;计算机系统服务;网络技术服务;动漫游戏开发;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);平面设计;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;数字文化创意内容应用服务;数字内容制作服务(不含出版发行);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);从事体育培训的营利性民办培训机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训);大数据服务;互联网数据服务;计算机及通讯设备租赁;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);信息系统集成服务;酒店管理;住宿服务;企业总部管理;企业管理咨询;住宅室内装饰装修;电子产品销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;互联网设备制造;互联网设备销售;网络设备制造;网络设备销售。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)主要经营业务为酒店管理与咨询、装饰工程设计、咨询及施工、数字体育及数字文化服务。

本财务报表业经公司2021年8月5日第八届董事会第十次会议批准对外报出。

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)、上海罗顿装饰工程有限公司(以下简称上海工程公司)、海口罗顿数字科技有限公司、杭州罗顿数字科技有限公司、儋州罗顿数字体育有限公司、北京罗顿数字科技有限公司和儋州蓝霸蝠数字科技有限公司等7家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见财务报告九、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

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力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

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、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

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

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

(1) 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。

(2) 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

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 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三类：1)以摊余成本计量的金融资产；2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4)以摊余成本计量的金融负债。

(2) 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

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

A. 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

C. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

D. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

3) 金融负债的后续计量方法

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

B.金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

C.不属于上述A.或B.的财务担保合同，以及不属于上述A.并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：**a.按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；b.初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。**

D.以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4)金融资产和金融负债的终止确认

A.当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

a.收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b.金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

B.当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2)保留了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)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

(4)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。

(5) 金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

A. 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

合同资产——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
B.应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表		
	账龄	应收账款 预期信用损失率（%）
	1年以内（含，下同）	5.00
	1-2年	10.00
	2-3年	20.00
	3-4年	40.00
	4-5年	80.00
	5年以上	100.00

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

(1) 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。

(2) 发出存货的计价方法发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 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。

(4) 存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断

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。

(2) 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：

A. 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。

B. 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。

(3) 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。

(4) 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，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

A. 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。

B. 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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 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

24. 在建工程

□适用 √不适用

25. 借款费用

□适用 √不适用

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1) 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。

2) 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。

30. 长期资产减值√适用 不适用

对长期股权投资、固定资产、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。

31. 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。

32. 合同负债**合同负债的确认方法**√适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用 不适用

1) 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。

2) 短期薪酬的会计处理方法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。

1) 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。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

A. 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；

B. 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；

C. 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。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：**A.客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；B.客户能够控制公司履约过程中在建商品；C.公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。**

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：**A.公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；B.公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；C.公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；D.公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；E.客户已接受该商品；F.其他表明客户已取得商品控制权的迹象。**

2) 收入计量原则

A.公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

B.合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

C.合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

D.合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3) 收入确认的具体方法

公司主要系提供酒店管理与咨询、装饰工程及业务、广告及网络推广服务收入及数字文化业务收入。依据公司自身的经营模式和结算方式，各类业务销售收入确认的具体方法披露如下：

A.酒店管理与咨询业务

公司酒店管理与咨询业务属于在某一时点履行的履约义务，每天根据客户消费结算单形成销售日报表，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

B.装饰工程业务

公司提供装饰工程业务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

C.广告及网络推广服务收入

公司广告及网络推广服务收入属于在某一时点履行的履约义务，在广告或商业行为开始出现于公众面前、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

D.数字文化业务收入

公司通过数字文化平台运营取得收入，包括玩家以购买充值卡或直接购买虚拟币的方式在公司运营的平台中进行消费(包括购买虚拟装备、道具或在线游戏)和其他运营商获取公司版权授权后运营并给公司相应分成。该类业务属于在某一时点履行的履约义务。

自主运营模式：通过玩家在公司数字文化平台中购买充值卡或直接购买虚拟币的方式取得在线网络游戏或者直播运营收入。公司收到充值款和虚拟币购买款时，确认“递延收入”，待玩家将充值账户里的点券或虚拟币实际消耗于公司运营的平台时，公司完成该项数字文化业务的履约义务，按玩家实际消耗充值账户里的点券或虚拟币金额确认收入。

联合运营模式：公司负责游戏版本的维护、更新、技术支持和客户服务，游戏推广服务商负责用户推广、充值服务以及计费系统管理，公司按协议约定比例取得分成收入。在游戏玩家消费时，游戏推广服务商统计游戏玩家实际充值且消费的金额，并按协议约定的比例计算分成，公司

对技术后台统计的数据与游戏推广服务商提供数据进行核对，公司完成该项数字文化业务的履约义务，核对无误后确认营业收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1) 公司能够满足政府补助所附的条件；2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府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。

(3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

(4) 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。

(5) 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。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

1. 租赁的识别

在合同开始日, 公司评估合同是否为租赁或者包含租赁, 如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价, 则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利, 公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益, 并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

2. 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的, 公司将合同予以分拆, 并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的, 使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁: (1) 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利; (2) 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

3. 公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日, 公司将租赁期不超过 12 个月, 且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁; 将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的, 原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于短期租赁资产和低价值资产租赁/对于所有短期租赁和低价值资产租赁, 公司在租赁期内各个期间按照直线法/工作量法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外, 在租赁期开始日, 公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁开始日, 公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率, 无法确定租赁内含利率的, 采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用, 在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额

现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

4. 公司作为承租人的租赁变更会计处理

(1) 租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理

- 1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

(2) 租赁变更未作为一项单独租赁

在租赁变更生效日，公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的公司增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，公司区分以下情形进行会计处理：

1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，公司调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

2) 其他租赁变更，公司相应调整使用权资产的账面价值。

5. 公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法/工作量法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

6. 公司作为出租人的租赁变更会计处理

(1) 经营租赁

经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁

1) 租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- ①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- ②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

2) 租赁变更未作为一项单独租赁

如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	2021 年 3 月 18 日第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议审议通过	详见其他说明

其他说明：

本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用；同时承租人需按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确认使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。

根据新租赁准则及其衔接规定，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

√适用 □不适用

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：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 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；
- (3) 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。

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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税	3%、5%、6%、9%、13%

	额后，差额部分为应交增值税	
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

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

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	15%
海南金海岸罗顿大酒店有限公司	15%
海口罗顿数字科技有限公司	15%
儋州罗顿数字体育有限公司	15%
儋州蓝霸蝠数字科技有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 根据财政部、国家税务总局《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2020〕31号)，对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司、海南金海岸罗顿大酒店有限公司、海口罗顿数字科技有限公司、儋州罗顿数字体育有限公司和儋州蓝霸蝠数字科技有限公司适用该项政策，减按 15% 的税率征收企业所得税。

(2) 根据财政部、国家税务总局《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局公告 2019 年第 39 号)，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额，子公司杭州罗顿数字科技有限公司属于生产、生活性服务业纳税人，享受该项税费减免政策。

(3) 根据财政部、国家税务总局《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告 2019 年第 87 号)，自 2019 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 15%，抵减应纳税额，子公司海南金海岸罗顿大酒店有限公司属于生活性服务业纳税人，享受该项税费减免政策。

3. 其他

适用 不适用

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	162,132.26	118,712.59
银行存款	20,785,073.27	41,706,726.40
其他货币资金	275,221.87	768,635.65
合计	21,222,427.40	42,594,074.64
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期末其他货币资金中存放于上海浦发银行黄金钊支行的 268,635.65 元由于诉讼处于冻结受限状态。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,035,925.10
其中：		
非保本浮动收益理财产品		5,035,925.10
合计		5,035,925.10

其他说明：

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	1,041,333.14	
商业承兑票据	1,000,000.00	
合计	2,041,333.14	

(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	700,000.00	
商业承兑票据		
合计	700,000.00	

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

按单项计提坏账准备	32,140,925.72	41.35	32,140,925.72	100.00		34,109,910.52	44.58	33,566,701.05	98.41	543,209.47
按组合计提坏账准备	45,596,936.22	58.65	14,801,065.90	32.46	30,795,870.32	42,399,176.52	55.42	16,134,646.71	38.05	26,264,529.81
其中：										
按组合计提坏账准备	45,596,936.22	58.65	14,801,065.90	32.46	30,795,870.32	42,399,176.52	55.42	16,134,646.71	38.05	26,264,529.81
合计	77,737,861.94	/	46,941,991.62	/	30,795,870.32	76,509,087.04	/	49,701,347.76	/	26,807,739.28

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
海口金狮娱乐有限公司	12,861,769.30	12,861,769.30	100.00	预计无法收回
海南亚太工贸有限公司	6,358,121.08	6,358,121.08	100.00	预计无法收回
重庆远溯房地产开发有限公司	3,334,225.84	3,334,225.84	100.00	预计无法收回
重庆协信远汇房地产开发有限公司	3,057,337.87	3,057,337.87	100.00	预计无法收回
安徽黄山元一柏庄投资发展有限公司	2,858,513.06	2,858,513.06	100.00	预计无法收回
重庆远澜房地产开发有限公司	1,020,727.48	1,020,727.48	100.00	预计无法收回
重庆华宇集团有限公司	424,494.54	424,494.54	100.00	预计无法收回
湖州鑫远投资有限公司等	2,225,736.55	2,225,736.55	100.00	预计无法收回
合计	32,140,925.72	32,140,925.72	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	18,588,366.82	929,418.34	5
1-2年	8,128,050.47	812,805.04	10
2-3年	5,030,856.50	1,006,171.30	20
3-4年	1,808,959.96	723,583.98	40
4-5年	3,558,076.14	2,846,460.91	80
5年以上	8,482,626.33	8,482,626.33	100
合计	45,596,936.22	14,801,065.90	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	33,566,701.05		644,460.33	781,315.00		32,140,925.72
按组合计提坏账准备	16,134,646.71	-1,333,580.81				14,801,065.90
合计	49,701,347.76	-1,333,580.81	644,460.33	781,315.00		46,941,991.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 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	781,315.00

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合肥港荣置业发展有限公司	工程款	370,715.00	无法收回	内部审批	否

杭州国强置业有限公司	工程款	260,600.00	无法收回	内部审批	否
海南金海安物业发展有限责任公司	工程款	150,000.00	无法收回	内部审批	否
合计		781,315.00	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 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
海口金狮娱乐有限公司	12,861,769.30	16.55	12,861,769.30
海南黄金海岸集团有限公司	6,536,193.79	8.41	2,216,477.69
海南亚太工贸有限公司	6,358,121.08	8.18	6,358,121.08
海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司(清算组)	5,903,276.35	7.59	5,903,276.35
北京罗顿沙河建设发展有限公司	4,425,308.94	5.69	2,030,069.29
小计	36,084,669.46	46.42	29,369,713.71

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、应收款项融资

适用 不适用

7、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	1,547,961.34	100.00	349,450.86	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	1,547,961.34	100.00	349,450.86	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：
无

(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 (%)
浙江日报报业集团	523,244.44	33.80
重庆平川装饰工程有限公司	280,000.00	18.09
安徽天启工程造价咨询有限公司黄山市分公司	280,000.00	18.09
云阳县朋朋建材门市	200,000.00	12.92
阿里云计算有限公司	43,886.20	2.84
小计	1,327,130.64	85.74

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,315,191.24	1,054,910.86
合计	1,315,191.24	1,054,910.86

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	1,186,526.96
1年以内小计	1,186,526.96
1至2年	25,372.51
2至3年	11,000.00
3至4年	247,258.95
4至5年	40,000.00
5年以上	13,765,673.61
合计	15,275,832.03

(5). 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	1,488,246.84	1,355,189.01
往来款	5,395,568.05	5,256,894.50
代垫水电费	8,392,017.14	8,400,787.59
合计	15,275,832.03	15,012,871.10

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	44,924.80	140,131.83	13,772,903.61	13,957,960.24
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提	16,714.17			16,714.17
本期转回	2,312.62	4,491.00	7,230.00	14,033.62
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	59,326.35	135,640.83	13,765,673.61	13,960,640.79

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	4,625,455.40					4,625,455.40
按组合计提坏账准备	9,332,504.84	16,714.17	14,033.62			9,335,185.39
合计	13,957,960.24	16,714.17	14,033.62			13,960,640.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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	27.87	4,258,092.03
海口金狮娱乐有限公司	代垫水电费	3,875,455.40	5年以上	25.37	3,875,455.40
陈沧桑	往来款	750,000.00	5年以上	4.91	750,000.00
海口市劝业城市信用社	往来款	654,219.27	5年以上	4.28	654,219.27
南通新潮置业有限公司	押金保证金	613,331.20	1年以内	4.02	30,666.56
合计	/	10,151,097.90	/	66.45	9,568,433.26

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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

9、 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	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	153,336.04		153,336.04	189,014.60	20,866.92	168,147.68
低值易耗品	729,783.56		729,783.56	926,631.43	111,539.90	815,091.53
合计	883,119.60		883,119.60	1,115,646.03	132,406.82	983,239.21

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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	20,866.92			20,866.92		
低值易耗品	111,539.90			111,539.90		
合计	132,406.82			132,406.82		

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

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
应收质保金	3,902,957.15	195,147.86	3,707,809.29	3,902,957.15	195,147.86	3,707,809.29
已履约未结算	53,290,951.92	32,534,251.90	20,756,700.02	55,079,119.02	32,858,145.90	22,220,973.12
合计	57,193,909.07	32,729,399.76	24,464,509.31	58,982,076.17	33,053,293.76	25,928,782.41

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	-323,894.00			
合计	-323,894.00			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□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
待抵扣增值税进项税额	2,698,484.17	2,480,989.54
预缴税费	1,005,557.79	776,482.68
合计	3,704,041.96	3,257,472.22

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□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) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 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											
亚电数智体育（上海）有限公司		35,000,000.00		-603,679.56						34,396,320.44	
德稻（上海）资产管理有限公司	30,410,452.18									30,410,452.18	30,410,452.18
小计	30,410,452.18	35,000,000.00		-603,679.56						64,806,772.62	30,410,452.18
合计	30,410,452.18	35,000,000.00		-603,679.56						64,806,772.62	30,410,452.18

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
海南天实保险代理公司	232,176.40	232,176.40
北京罗顿沙河建设发展有限公司	8,666,736.00	8,666,736.00

合计	8,898,912.40	8,898,912.40
----	--------------	--------------

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因：

公司上述投资属于非交易性权益工具投资，公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	119,284,170.93	125,759,911.15
固定资产清理		
合计	119,284,170.93	125,759,911.15

其他说明：

无

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	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	513,143,509.27	27,981,544.68	1,851,588.31	18,075,652.56	561,052,294.82
2. 本期增加金额				159,970.84	159,970.84
(1) 购置				159,970.84	159,970.84
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				73,120.10	73,120.10
(1) 处置或报废				73,120.10	73,120.10
4. 期末余额	513,143,509.27	27,981,544.68	1,851,588.31	18,162,503.30	561,139,145.56
二、累计折旧					
1. 期初余额	392,341,578.41	25,350,655.63	931,921.21	16,668,228.42	435,292,383.67
2. 本期增加金额	6,389,487.16	114,108.32	71,989.44	56,470.13	6,632,055.05
(1) 计提	6,389,487.16	114,108.32	71,989.44	56,470.13	6,632,055.05
3. 本期减少金额				69,464.09	69,464.09

(1) 处置或报废				69,464.09	69,464.09
4. 期末余额	398,731,065.57	25,464,763.95	1,003,910.65	16,655,234.46	441,854,974.63
三、减值准备					
1. 期初余额					
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					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	114,412,443.70	2,516,780.73	847,677.66	1,507,268.84	119,284,170.93
2. 期初账面价值	120,801,930.86	2,630,889.05	919,667.10	1,407,424.14	125,759,911.15

(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	17,691,224.95	罗顿酒店公司房产系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出资的形式注入，该房产的产权过户手续仍在办理中
北街家园二区 1007	7,566,865.02	处于办理过程之中
北街家园四区 1101	8,208,902.04	处于办理过程之中
小计	33,466,992.01	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

无

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

工程物资

□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、使用权资产

□适用 √不适用

26、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	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	15,131,127.74	15,800,000.00	169,695.66	31,100,823.40
2. 本期增加金额			226,415.08	226,415.08
(1) 购置			226,415.08	226,415.08
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		15,800,000.00		15,800,000.00
(1) 处置		15,800,000.00		15,800,000.00
4. 期末余额	15,131,127.74		396,110.74	15,527,238.48
二、累计摊销				
1. 期初余额	4,724,846.60	8,567,000.12	122,465.46	13,414,312.18

2. 本期增加金额	114,536.76		12,250.65	126,787.41
(1) 计提	114,536.76		12,250.65	126,787.41
3. 本期减少金额		8,567,000.12		8,567,000.12
(1) 处置		8,567,000.12		8,567,000.12
4. 期末余额	4,839,383.36		134,716.11	4,974,099.47
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		7,232,999.88		7,232,999.88
(1) 处置		7,232,999.88		7,232,999.88
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	10,291,744.38		261,394.63	10,553,139.01
2. 期初账面价值	10,406,281.14		47,230.20	10,453,511.34

(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)	2,480,083.00	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元对海南金海岸罗顿大酒店有限公司进行增资。截至2021年6月30日,上述土地使用权的产权过户手续尚未办妥。

其他说明:

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

29、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	821,182.56		201,202.92		619,979.64
合计	821,182.56		201,202.92		619,979.64

其他说明:

无

30、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

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
其他权益投资公允价值变动	3,833,264.00	574,989.60	3,833,264.00	574,989.60
合计	3,833,264.00	574,989.60	3,833,264.00	574,989.60

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	108,995.06	16,349.26	108,995.06	16,349.26
合计	108,995.06	16,349.26	108,995.06	16,349.26

(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

单位:元 币种:人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	16,349.26	558,640.34	16,349.26	558,640.34
递延所得税负债	16,349.26		16,349.26	

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	110,081,843.56	113,297,500.52
可抵扣亏损	91,848,293.58	82,860,013.99
合计	201,930,137.14	196,157,514.51

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年		17,359,280.63	
2022年	14,804,228.59	14,804,228.59	
2023年	17,744,814.06	17,744,814.06	
2024年	20,230,058.81	20,230,058.81	
2025年	12,721,631.90	12,721,631.90	
2026年	26,347,560.22		
合计	91,848,293.58	82,860,013.99	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
拆迁补偿	220,716,117.67		220,716,117.67	220,716,117.67		220,716,117.67
预付长期资产款				193,396.22		193,396.22
合计	220,716,117.67		220,716,117.67	220,909,513.89		220,909,513.89

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	4,666,666.39	
信用借款	2,002,416.67	
合计	6,669,083.06	

短期借款分类的说明：

无

(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

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、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	33,886,095.46	42,145,289.04
应付工程费	2,775,566.63	3,296,830.33
应付赛事运营款	5,500,815.00	
合计	42,162,477.09	45,442,119.37

(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
重庆益宇建筑劳务有限公司	2,281,933.61	系与供货商未结算的应付材料款
上海达留门窗安装服务有限公司	2,289,948.00	系与供货商未结算的应付材料款
上海杭勇金属装饰有限公司	1,150,000.00	系与供货商未结算的应付材料款
重庆定坤建筑劳务有限公司	1,047,451.65	系与供货商未结算的应付材料款
重庆九洋建设工程有限公司	717,928.09	系与供货商未结算的应付材料款
合计	7,487,261.35	/

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未履行合同义务	4,545,426.29	3,721,371.39
合计	4,545,426.29	3,721,371.39

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	2,673,492.21	14,486,781.03	14,920,005.62	2,240,267.62
二、离职后福利-设定提存计划		1,618,502.68	1,549,672.07	68,830.61
三、辞退福利	324,536.48		324,536.48	
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,998,028.69	16,105,283.71	16,794,214.17	2,309,098.23

(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	2,637,840.42	12,515,809.13	13,005,122.10	2,148,527.45
二、职工福利费		385,764.10	385,764.10	
三、社会保险费	17,481.50	865,084.61	837,117.04	45,449.07
其中：医疗保险费	17,481.50	842,627.03	815,891.64	44,216.89
工伤保险费		22,457.58	21,225.40	1,232.18
生育保险费				
四、住房公积金	7,058.00	682,146.00	652,099.00	37,105.00
五、工会经费和职工教育经费	11,112.29	37,977.19	39,903.38	9,186.10
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	2,673,492.21	14,486,781.03	14,920,005.62	2,240,267.62

(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		1,534,172.33	1,467,739.39	66,432.94
2、失业保险费		84,330.35	81,932.68	2,397.67

3、企业年金缴费				
合计		1,618,502.68	1,549,672.07	68,830.61

其他说明：

适用 不适用

40、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	101,775.38	95,236.25
企业所得税	136,405.85	136,405.85
个人所得税	16,021.37	68,026.97
城市维护建设税	356,259.27	391,888.57
房产税	355,030.83	355,030.83
土地使用税	121,345.26	121,345.26
教育费附加	258,912.65	283,327.72
地方教育附加	2,035.51	418.32
契税		3,128,945.30
印花税	233.00	105,060.70
合计	1,348,019.12	4,685,685.77

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	597,293.22	597,293.22
其他应付款	38,148,737.09	13,032,426.42
合计	38,746,030.31	13,629,719.64

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

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	597,293.22	597,293.22
合计	597,293.22	597,293.22

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

项目	未支付金额	未支付原因
普通股股利	597,293.22	存在未结清应收款项
小计	597,293.22	

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
往来款	5,075,825.15	6,073,996.35
押金保证金	1,627,475.11	2,714,846.11
拆借款	4,651,306.11	2,100,000.00
应付费账款	1,050,000.00	1,310,000.00
应付投资款	25,000,000.00	
其他	744,130.72	833,583.96
合计	38,148,737.09	13,032,426.42

(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
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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	116,749.71	113,794.79
合计	116,749.71	113,794.79

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、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

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

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	形成原因
增值税进项税额加计抵减		16,834.19		16,834.19	
合计		16,834.19		16,834.19	/

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

其他说明：

无

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）	20,503,460.35			20,503,460.35
其他资本公积	456,959.15			456,959.15
合计	20,960,419.50			20,960,419.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-3,165,628.60							-3,165,628.60
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-3,165,628.60							-3,165,628.60
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-3,165,628.60							-3,165,628.60

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

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	42,510,893.23			42,510,893.23
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	42,510,893.23			42,510,893.23

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-98,151,589.11	-19,481,430.10
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	-98,151,589.11	-19,481,430.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-17,918,915.88	-77,294,140.11
减：提取法定盈余公积		1,376,018.90
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	-116,070,504.99	-98,151,589.11

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	35,570,493.77	31,194,985.03	11,709,402.52	11,702,788.33
其他业务				
合计	35,570,493.77	31,194,985.03	11,709,402.52	11,702,788.33

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

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
城市维护建设税	38,635.02	32,895.39
教育费附加	19,718.32	23,858.09
地方教育附加	13,145.54	
房产税	811,976.18	426,752.55
土地使用税	242,850.99	121,372.84
车船使用税	3,901.04	7,170.00
印花税	6,190.90	21,817.80
其他		34,743.79
合计	1,136,417.99	668,610.46

其他说明：

无

63、销售费用

√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	979,502.42	
差旅及交通费	24,221.53	
合计	1,003,723.95	

其他说明：

无

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	10,952,975.58	8,586,752.17
折旧费用	3,375,177.22	3,187,970.41
摊销费	250,504.17	239,887.92
差旅及交通费	483,075.27	345,802.52
办公费	1,195,368.62	612,298.12
水电及维修费	837,279.78	693,221.68
招待费	391,364.83	777,114.24

保险及咨询费	1,890,976.23	1,419,490.51
其他费用	236,256.12	577,716.68
合计	19,612,977.82	16,440,254.25

其他说明：
无

65、研发费用

√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	2,155,555.28	
合计	2,155,555.28	

其他说明：
无

66、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	25,315.84	
利息收入	-107,832.67	-37,956.20
汇兑损益	-41.64	-92.17
金融手续费	96,839.85	38,950.00
合计	14,281.38	901.63

其他说明：
无

67、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
与收益相关的政府补助	2,109.01	44,511.27
代扣个人所得税手续费返还	44,837.93	11,064.93
增值税加计抵减	26,653.63	
合计	73,600.57	55,576.20

其他说明：

[注] 与收益相关的政府补助：本期计入其他收益的政府补助情况详见财务报告 七、84 政府补助之说明。

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	-603,679.56	-80,658.32
交易性金融资产在持有期间的投资收益	42,656.89	882,194.40
合计	-561,022.67	801,536.08

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		396,673.85
合计		396,673.85

其他说明：

无

71、信用减值损失

√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
应收账款坏账损失	1,970,841.14	1,097,405.88
其他应收款坏账损失	-2,680.55	52,694.21
合计	1,968,160.59	1,150,100.09

其他说明：

无

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	323,894.00	86,577.25
合计	323,894.00	86,577.25

其他说明：

无

73、资产处置收益

√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
固定资产处置收益		3,321.18
合计		3,321.18

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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	15,992.55		15,992.55
其中：固定资产处置利得	15,992.55		15,992.55
不用支付的供应商款项		643,718.58	
出售废品收入		540.00	
其他	191.95	246,263.11	191.95
合计	16,184.50	890,521.69	16,184.50

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

75、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	3,128.56	74,448.92	3,128.56
其中：固定资产处置损失	3,128.56	74,448.92	3,128.56
水利建设基金	2,932.90		2,932.90
滞纳金	249.23		249.23
行政罚款支出	1,588.49		1,588.49
其他		92,868.39	
合计	7,899.18	167,317.31	7,899.18

其他说明：

无

76、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	-17,734,529.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,660,179.48
子公司适用不同税率的影响	-226,082.02
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	90,551.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	57,822.33
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	2,737,887.24
所得税费用	

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

78、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
利息收入	57,832.67	38,015.24
收到退回的投标保证金和押金	520,000.00	990,000.00
收往来款	543,996.23	1,650,702.92
其他	62,435.14	575,751.86
合计	1,184,264.04	3,254,470.02

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
管理费用付现部分	5,026,613.07	3,887,483.57
支付往来款	131,850.36	645,307.95
其他	733,958.80	673,271.48
合计	5,892,422.23	5,206,063.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

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
赎回理财产品	5,000,000.00	114,000,000.00
合计	5,000,000.00	114,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

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
购买银行理财产品		98,000,000.00

合计		98,000,000.00
----	--	---------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到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
拆借款	170,000.00	
合计	170,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
支付非公开发行股票保荐费用		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、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	-17,734,529.87	-13,886,163.12
加：资产减值准备	-323,894.00	-86,577.25
信用减值损失	-1,968,160.59	-1,150,100.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,632,055.05	6,538,691.14
使用权资产摊销		
无形资产摊销	126,787.41	116,171.16
长期待摊费用摊销	201,202.92	201,202.92
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）		-3,321.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-12,863.99	74,448.92
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-396,673.85
财务费用（收益以“-”号填列）	25,274.20	
投资损失（收益以“-”号填列）	561,022.67	-801,536.08
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）	1,888,286.71	-2,474,833.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,144,622.76	16,053,211.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,833,605.60	-30,033,208.08

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-22,583,047.85	-25,848,687.47
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	20,953,791.75	14,513,174.07
减: 现金的期初余额	41,825,438.99	42,388,351.60
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	-20,871,647.24	-27,875,177.53

(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	20,953,791.75	41,825,438.99
其中: 库存现金	162,132.26	118,712.59
可随时用于支付的银行存款	20,785,073.27	41,706,726.40
可随时用于支付的其他货币资金	6,586.22	
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	20,953,791.75	41,825,438.99
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

现金流量表中现金及现金等价物期末数为 20,953,791.75 元, 资产负债表中货币资金期末数为 21,222,427.40 元, 差额系现金流量表现金及现金等价物期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的诉讼冻结资金 268,635.65 元。

80、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

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	268,635.65	诉讼冻结资金
合计	268,635.65	/

注：其中诉讼冻结资金 268,635.65 元，系上海工程公司、上海工程公司四川分公司与靳双针就和顺集团总部大楼假日酒店项目产生纠纷，根据四川省成都市新都区人民法院于 2020 年 3 月 25 日做出的民事判决书（（2019）川 0114 民初 9137 号），上海工程公司应支付靳双针工程款 268,635.65 元。另根据四川省成都市中级人民法院于 2020 年 8 月 5 日做出的民事裁定书（（2020）川 01 民终 11205 号之一），冻结上海工程公司在上海浦东发展银行黄金钊支行的账户（97570155100000015），限额 268,635.65 元，冻结期一年。

其他说明：

无

82、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	601.00	6.4601	3,882.52
港币	85.00	0.8321	70.73
英镑	30.00	8.9410	268.23
日元	200.00	0.0584	11.69
台币	160.00	0.2314	37.02

其他说明：

无

(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

83、套期

□适用 √不适用

84、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
稳岗补贴	2,109.01	其他收益	2,109.01

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

85、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

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	100.00		新设
上海工程公司	上海	上海	建筑业	90.00		新设
杭州罗顿公司	杭州	杭州	信息服务业	100.00		新设
海口的罗顿公司	海口	海口	信息服务业	100.00		新设
儋州罗顿公司	儋州	儋州	信息服务业	100.00		新设
北京罗顿公司	北京	北京	信息服务业	100.00		新设

(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
上海工程公司	10.00%	184,386.01		1,841,668.60

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	负债合计	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
上海工程公司	59,012,501.13	20,532,790.63	79,545,291.76	61,128,605.77		61,128,605.77	64,215,015.80	20,942,383.59	85,157,399.39	68,584,573.46		68,584,573.46

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
上海工程公司	13,435,437.48	1,843,860.06	1,843,860.06	-2,434,304.24	7,789,070.22	1,454,583.52	1,454,583.52	7,203,868.15

其他说明：

无

(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	
亚电数智体育(上海)有限公司	上海	上海	体育赛事策划、信息咨询服务	19.898		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
	亚电数智体育(上海)有限公司	亚电数智体育(上海)有限公司
流动资产	15,170,024.31	
非流动资产	6,317,610.13	
资产合计	21,487,634.44	
流动负债	-478,495.03	
非流动负债		
负债合计	-478,495.03	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	21,966,129.47	
按持股比例计算的净资产份额	4,370,820.44	
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	34,396,320.44	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-3,033,870.53	

终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-3,033,870.53	
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

(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、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

1.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。

(1) 信用风险管理实务

1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

A. 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

B. 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

A. 债务人发生重大财务困难；

B. 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

C. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

D. 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

(2) 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

(3) 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见财务报告七、5 应收账款；七、8 其他应收款；七、10 合同资产之说明。

(4) 信用风险敞口及信用风险集中度本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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 2021 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 46.42%（2020 年 12 月 31 日：49.26%）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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

2. 流动性风险

流动性风险，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。流动性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。

金融负债按剩余到期日分类

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	42,162,477.09	42,162,477.09	42,162,477.09		
其他应付款	38,746,030.31	38,746,030.31	38,746,030.31		
小计	80,908,507.40	80,908,507.40	80,908,507.40		

(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	45,442,119.37	45,442,119.37	45,442,119.37		
其他应付款	13,629,719.64	13,629,719.64	13,629,719.64		
小计	59,071,839.01	59,071,839.01	59,071,839.01		

3. 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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

(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详见财务报告七、82(1) 外币货币性项目之说明。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量		8,666,736.00	232,176.40	8,898,912.40
(一) 交易性金融资产				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资		8,666,736.00	232,176.40	8,898,912.40
(四) 投资性房地产				
(五) 生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		8,666,736.00	232,176.40	8,898,912.40
(六) 交易性金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
非持续以公允价值计量的资产总额		8,666,736.00	232,176.40	8,898,912.40
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

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。

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

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，公司按第三方估值报告作为公允价值计量。

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

公司按被投资单位的财务报表净资产作为公允价值计量。

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**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财务报告九、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

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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
苏州永徽隆行股权投资合伙企业(有限合伙)	参股股东
海南黄金海岸集团有限公司	其他
海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司(清算组)	参股股东
海南大宇实业有限公司	参股股东
北京罗顿沙河建设发展有限公司	其他
北京德助科技发展有限公司	其他
海南金海岸装饰工程有限公司	其他
海南银杉树现代农业发展有限公司	其他
浙报数字文化集团股份有限公司	参股股东
上海浩方在线信息技术有限公司	股东的子公司
浙江日报报业集团	其他
杭州边锋网络技术有限公司	股东的子公司

其他说明

无

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
海南黄金海岸集团有限公司	酒店消费		517,780.90
海南大宇实业有限公司	酒店消费		59,213.80
北京德稻教育投资有限公司	酒店消费	120,032.27	
杭州边锋网络技术有限公司	旅游消费	293,396.23	

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

详见本报告“第六节重要事项”“十一、重大合同及其履行情况”“1 托管、承包、租赁事项”中的“（1）托管情况”。

(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

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江日报报业集团	房屋租赁	323,342.73	

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	222.92	205.89

(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	6,536,193.79	2,216,477.69	6,536,193.79	2,216,477.69
应收账款	海南大宇实业有限公司	503,800.57	69,620.54	503,800.57	69,620.54
应收账款	北京罗顿沙河建设发展有限公司	4,425,308.94	2,030,069.29	6,028,084.04	3,312,844.39
应收账款	海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司(清算组)	5,903,276.35	5,903,276.35	5,903,276.35	5,903,276.35
应收账款	北京德稻教育投资有限公司	129,034.21	6,451.71	1,800.00	90.00
应收账款	海南银杉树现代农业发展有限公司			416.00	20.80

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	海南金海岸装饰工程公司	9,600.00	9,600.00
其他应付款	海南银杉树现代农业发展有限公司	500,000.00	500,000.00
应付股利	海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司（清算组）	438,089.92	438,089.92

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

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

2021年4月，因北京必事典商贸有限责任公司与酒店公司原股东综合开发公司关于海口金海岸罗顿大酒店南楼四层、南楼十二层房产所有权及相应的土地使用权纠纷，北京必事典商贸有限责任公司就房屋租赁合同纠纷为案由向海南省海口市美兰区人民法院起诉被告一综合开发公司及被告二酒店公司，诉讼请求如下：1、请求人民法院判令被告一向原告支付关于海口市金海岸罗顿

大酒店相关房产 2020 年 1 月起至今的租金 2,044,540.00 元人民币及逾期支付所产生的利息损失 60,387.04 元（利息自每季度应付租金之日起，以应付未付金额为基数，按照人民银行发布的银行间同期贷款利率计算至实际清偿之日，暂计至 2021 年 4 月 26 日）；2、请求人民法院判令被告二对欠付租金及逾期利息损失承担连带责任；3、请求人民法院判令被告一、被告二承担本案诉讼费（包含不限于保全费、保全保险费、执行费、公告费等）。案件将于 2021 年 09 月 15 日 15 时 00 分在海南省海口市美兰区人民法院第十二法庭开庭审理。

(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

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

北京罗顿沙河建设发展有限公司工程欠款诉讼

由于北京罗顿沙河公司未履行承诺按时归还所欠公司控股子公司上海工程公司的工程款，对此上海工程公司向昌平区法院提起诉讼，并于 2021 年 2 月 26 日收到昌平区法院出具的《北京市昌平区人民法院案件受理通知书》。上述建设工程施工合同纠纷案件已于 2021 年 7 月 22 日开庭审理。截至本报告出具日，公司尚未取得法院相关判决书。

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，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对工程业务、酒店业务、数字体育和直播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	数字体育 及直播	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	13,435,437.48	5,794,098.51	16,340,957.78			35,570,493.77
主营业务成本	10,222,073.70	6,154,662.26	14,818,249.07			31,194,985.03
资产总额	79,545,291.76	117,642,163.77	19,931,289.81	689,633,600.38	425,750,610.98	481,001,734.74
负债总额	61,128,605.77	44,052,970.59	13,725,603.97	33,637,319.23	56,630,781.56	95,913,718.00

(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

(1) 琼海市面积为 1,811.17 亩土地使用权补充协议

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加速开展实施以上项目征地后续补偿安置工作。

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征地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,截至本财务报告批准报出日,本公司尚与琼海市相关部门洽商土地调整事宜。

(2) 全资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海口金狮娱乐有限公司支付的承包金。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。由于款项回收存在不确定性,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。截至2020年12月31日,罗顿酒店公司就账面应收海口金狮娱乐有限公司前期承包费收入合计12,861,769.30元,已全额计提坏账准备。

2018年10月15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》,请求海口金狮娱乐有限公司支付到期的承包金58,761,769.30元,支付违约金51,445,773.30元、支付水电费4,445,148.51元(以上暂计算至2018年6月30日,以到期实际应付金额为准)。

2019年4月1日,海南仲裁委员会对该承包经营合同纠纷案做出仲裁,海口金狮娱乐有限公司应向罗顿酒店公司支付截至裁决生效之日到期的承包金、违约金、水电费共计114,652,691.11元,并从2018年7月1日起至裁决生效之日止按每月450,000.00元向罗顿酒店公司支付承包金。

罗顿酒店公司于2019年6月10日向海南省海口市中级人民法院(以下简称法院)申请依法强制执行;2020年4月17日收到法院出具的执行裁定书,因无法查找到海口金狮娱乐有限公司的可供执行财产,终结本次执行程序,公司若发现被执行人有可供执行的财产时,可以再次向法院申请执行。

截至本财务报告批准报出日,海口金狮娱乐有限公司未支付上述款项。

(3) 全资子公司罗顿酒店公司权属变更诉讼

由于公司全资子公司酒店公司原股东综合开发公司和集团公司未办理出资资产的权属变更手续,将相关出资资产过户到酒店公司名下,对此酒店公司向美兰区法院提起诉讼,并收到美兰区法院出具的《受理案件通知书》(2021)琼0108民初3218号、(2021)琼0108民初3219号及(2021)琼0108民初3220号。

(2021)琼0108民初3219号、(2021)琼0108民初3220号案件于2021年4月22日开庭审理,公司已收到美兰区法院出具的《海南省海口市美兰区人民法院民事判决书》【(2021)琼0108民初3219号】、【(2021)琼0108民初3220号】。判决结果详见本报告“第六节重要事项”“七、重大诉讼、仲裁事项”。

因案外人北京必事典商贸有限责任公司与该案的处理结果有法律上的利害关系,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十六条规定,美兰区法院依法追加北京必事典商贸有限责任公司作为本案【(2021)琼0108民初3218号】第三人参加诉讼。上述案件已于2021年6月18日开庭审理,截至本财务报告批准报出日,公司尚未取得法院相关判决书。

(4) 海南黄金海岸集团有限公司酒店消费欠款诉讼

由于集团公司未履行承诺按时归还所欠公司全资子公司酒店公司的相关欠款,对此酒店公司向美兰区法院提起诉讼,美兰区法院已于2021年2月4日作立案预登记。公司已收到《海口市美兰区人民法院受理案件通知书》【(2021)琼0108民初5330号】,酒店公司诉集团公司合同纠纷案一案,美兰区法院已于2021年3月10日立案。

报告期内,酒店公司收到《海南省海口市美兰区人民法院追加当事人告知书》,因案外人罗顿发展与该案的处理结果有法律上的利害关系,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十六条规定,美兰区法院依法追加罗顿发展为本案第三人参加诉讼。上述案件已于2021年5月31日开庭审理,截至本财务报告批准报出日,公司尚未取得法院相关判决书。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
5年以上	138,372.00
合计	138,372.00

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按组合计提坏账准备	138,372.00	100.00	138,372.00	100.00		138,372.00	100.00	138,372.00	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	138,372.00	100.00	138,372.00	100.00		138,372.00	100.00	138,372.00	100.00	
合计	138,372.00	/	138,372.00	/		138,372.00	/	138,372.00	/	

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
5年以上	138,372.00	138,372.00	100.00
合计	138,372.00	138,372.00	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	138,372.00					138,372.00
合计	138,372.00					138,372.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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
莫定天	50,030.00	36.16	50,030.00
海口海交加油站	43,000.00	31.07	43,000.00
文昌海文	45,342.00	32.77	45,342.00
小计	138,372.00	100.00	138,372.00

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	47,611,115.81	47,629,723.81
合计	47,611,115.81	47,629,723.81

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	49,137,294.41
1 年以内小计	49,137,294.41
1 至 2 年	1,034,095.69
5 年以上	5,725,708.34
合计	55,897,098.44

(8). 按款项性质分类

√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	29,000.00	19,000.00
往来款	55,868,098.44	56,308,120.68
合计	55,897,098.44	56,327,120.68

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	2,457,472.72	104,193.57	6,135,730.58	8,697,396.87
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	608.00	784.00	410,022.24	411,414.24
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	2,456,864.72	103,409.57	5,725,708.34	8,285,982.63

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	8,697,396.87		411,414.24			8,285,982.63
合计	8,697,396.87		411,414.24			8,285,982.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 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有限公司	往来款	35,744,536.51	1 年以内、1-2 年、5 年以上	63.95	5,211,174.84
上海罗顿装饰工程有限公司	往来款	17,903,038.59	1 年以内	32.03	895,151.93
海南白水塘加油站	往来款	602,540.45	5 年以上	1.08	602,540.45
海南省财政国库支付局	往来款	471,743.00	5 年以上	0.84	471,743.00
HuizhouOneLimited	往来款	400,000.00	5 年以上	0.72	400,000.00
合计	/	55,121,858.55	/	98.62	7,580,610.22

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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：

无

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	375,607,722.00		375,607,722.00	367,407,722.00		367,407,722.00
对联营、合营企业投资	64,806,772.62	30,410,452.18	34,396,320.44	30,410,452.18	30,410,452.18	
合计	440,414,494.62	30,410,452.18	410,004,042.44	397,818,174.18	30,410,452.18	367,407,722.00

(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
海南金海岸罗顿大酒店有限公司	337,357,722.00			337,357,722.00		
上海罗顿装饰工程	27,000,000.00			27,000,000.00		

有限公司					
杭州罗顿数字科技有限公司	2,000,000.00	8,000,000.00		10,000,000.00	
儋州罗顿数字体育有限公司	50,000.00	200,000.00		250,000.00	
北京罗顿数字科技有限公司	500,000.00			500,000.00	
海口罗顿数字科技有限公司	500,000.00			500,000.00	
合计	367,407,722.00	8,200,000.00		375,607,722.00	

(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										
亚电数智体育（上海）有限		35,000,000.00		-603,679.56					34,396,320.44	

公司											
德稻 (上海) 资产管理 有限公司	30,410,452.1 8									30,410,452.1 8	30,410,452.1 8
小计	30,410,452.1 8	35,000,000.0 0		-603,679.5 6						64,806,772.6 2	30,410,452.1 8
合计	30,410,452.1 8	35,000,000.0 0		-603,679.5 6						64,806,772.6 2	30,410,452.1 8

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

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	-603,679.56	-80,658.32
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		

处置交易性金融资产取得的投资收益		806,486.33
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
被投资单位分配利润		25,730,000.00
合计	-603,679.56	26,455,828.01

其他说明：

无

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	12,863.99	
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）		
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	42,656.89	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	644,460.33	
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	-4,578.67	
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	-68,286.50	

合计	627,116.04
----	------------

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	-4.57	-0.041	-0.041
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.73	-0.042	-0.042

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

董事长：张雪南

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 5 日

修订信息

适用 不适用