

公司代码：600209 公司简称：罗顿发展

罗顿发展股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司简介

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	罗顿发展	600209	ST罗顿

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林丽娟	
电话	0898-66258868-801	
传真	0898-66254868	
电子信箱	golden@public.hk.hi.cn	

- 1.6 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年末母公司未分配利润余额为 11,268,346.07 元。2015 年度合并报表中归属于母公司净利润为 2,516,484.68 元。根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定，公司董事会拟定 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司 2015 年度进行利润分配，按公司 2015 年末总股本 439,011,169 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.0172 元（含税），共计派发股利 755,099.21 元，占 2015 年度合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例为 30.01 %。资本公积金不转增股本。

二 报告期主要业务或产品简介

报告期内公司的主营业务主要为酒店经营及管理业务和装饰工程业务。这两项业务是公司的传统业务，装饰工程业务是公司的主要利润来源。公司下属的海口金海岸罗顿大酒店由公司的控股子公司酒店公司的管理团队经营管理，装饰工程业务主要由公司的控股子公司海南工程公司和上海工程公司对外承接工程订单，按照工程合同完工后交付业主单位。

酒店经营及管理自上个世纪八十年代兴起，随着中国旅游业的大发展，酒店经营及管理也获得了空前的发展，至今已经步入成熟稳定的发展阶段，大批国际知名品牌的进驻和本土知名品牌的崛起，使得酒店业成为一个高度市场竞争的行业。旅游业是海南省的支柱产业之一，海南获批建设国际旅游岛给海南的旅游业带来巨大的机遇，在给酒店业带来巨大商机的同时，随着大批高星级酒店的建成，公司的酒店经营及管理业务面临较大的压力，公司下属的海口金海岸罗顿大酒店由于设施老化，盈利能力较弱，在同行业中缺乏竞争优势，因此近年一直处在亏损状态。

建筑装饰业是随着房地产业的发展而逐步兴起的，近年，随着我国改革开放和物质文化水平的提高，人们对建筑物的需求从传统的居住和使用功能开始向外观与内在环境质量并重的需求转变，建筑装饰的需求量得以迅速释放，逐步形成了一个庞大的消费市场，建筑装饰业也从一个从属于建筑业的小行业，成为一个处在快速发展阶段的朝阳产业，但建筑装饰业受宏观经济景气度影响较为明显，具有一定的景气周期性。公司的装饰工程业务主要集中在高端酒店的装饰装修，上市以来，经过多年的努力，在业内有了一定的知名度，并创建了自己的品牌。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	975,784,886.58	993,195,678.72	-1.75	1,140,273,155.53
营业收入	109,759,987.46	202,098,628.85	-45.69	203,807,025.11
归属于上市公司股东的净利润	2,516,484.68	9,264,588.44	-72.84	-23,302,171.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,600,695.99	7,298,010.71	-437.09	-26,087,469.35
归属于上市公司股东的净资产	721,448,911.52	721,785,999.44	-0.05	712,521,411.00
经营活动产生的现金流量净额	-22,087,202.32	-156,146,950.62		-27,801,697.42
期末总股本	439,011,169.00	439,011,169.00		439,011,169.00
基本每股收益(元/股)	0.0057	0.0211	-72.99	-0.0531
稀释每股收益(元/股)	0.0057	0.0211	-72.99	-0.0531
加权平均净资产收益率(%)	0.35	1.29	减少0.94个百分点	-3.21

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	10,041,740.01	8,175,055.20	14,056,878.02	77,486,314.23
归属于上市公司股东的净利润	-5,551,753.48	-7,779,573.01	-6,210,612.66	22,058,423.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,111,045.82	-8,266,718.42	-6,647,769.49	-3,575,162.26
经营活动产生的现金流量净额	-7,389,550.38	-12,568,460.14	766,684.84	-2,895,876.64

五 股本及股东情况

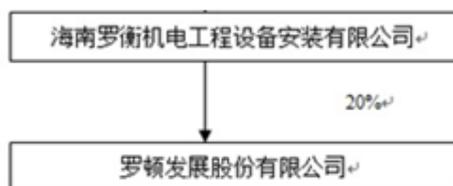
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

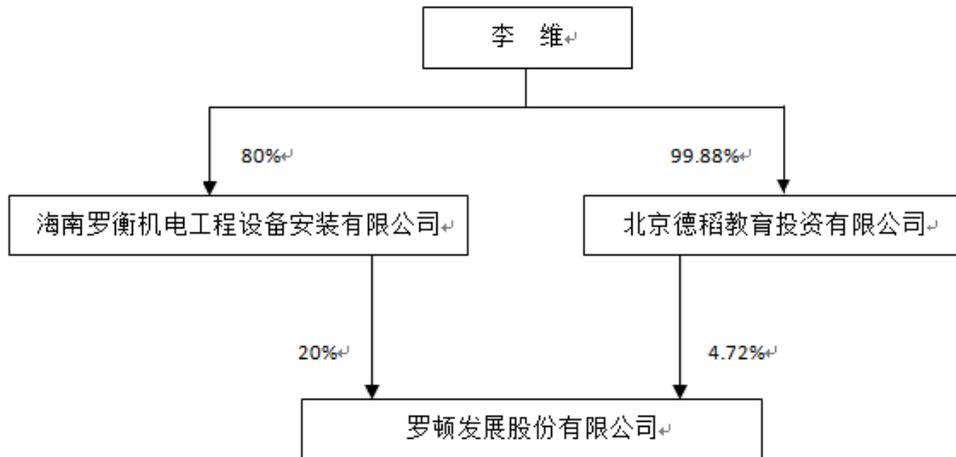
截止报告期末普通股股东总数（户）		40,249					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		41,479					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
海南罗衡机电 工程设备安装 有限公司	0	87,802,438	20.00	0	质押	87,800,000	境内 非国 有法 人
海口金海岸罗 顿国际旅业发 展有限公司(清 算组)	-21,720,000	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	20,720,000	20,720,000	4.72	0	质押	20,350,000	境内 非国 有法 人
海口黄金海岸 技术产业投资 有限公司	0	13,628,898	3.10	12,666,174	无	0	境内 非国 有法 人
中欧盛世成长 分级股票型证 券投资基金	6,309,843	6,309,843	1.44	0	未知		境内 非国 有法 人

							人
中欧永裕混合型证券投资基金	5,469,950	5,469,950	1.25	0	未知		境内非国有法人
海南大宇实业有限公司	0	4,304,973	0.98	4,304,973	无	0	境内非国有法人
融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	3,999,901	3,999,901	0.91	0	未知		境内非国有法人
财通成长优选混合型证券投资基金	3,699,838	3,699,838	0.84	0	未知		境内非国有法人
银丰证券投资基金	3,299,842	3,299,842	0.75	0	未知		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东有一户, 即罗衡机电公司。(2) 前 10 名股东中法人股股东之间有关联关系, 即罗衡机电公司与德稻投资公司为一行动人, 除此之外, 公司未发现流通股股东存在关联关系或一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

（一）管理层讨论与分析

报告期内，公司管理层根据公司经营目标和经营计划，克服各种困难，对外积极开拓市场，对内整合资源，加强管理，控制成本，经过努力，管理层基本完成了公司年度既定的经营目标：

（1）报告期内，国际国内经济增长放缓，经济形势复杂多变，国家对房地产也继续进行宏观调控，这些因素对公司的装饰工程业务和酒店经营业务产生了一定的影响，公司装饰工程业务订单量相比上一年度有所减少，酒店经营及管理业务延续了亏损的态势，因此报告期内实现归属于母公司的净利润比去年同期下降。

（2）管理层按照董事会制定的战略目标和部署，根据“在发展中调整”的原则，继续进行内部资源整合，优化资源配置，报告期内，为了盘活资产，改善资产结构，提高资产运营效率，公司控股子公司海南工程公司处置了其位于上海的商铺和部分房产，上海工程公司处置了其位于杭州的房产，从而有效回笼资金和补充公司现金流，增加公司营业外收入。

（3）人才优势是企业竞争中取胜的关键性因素之一，公司管理层高度重视人才的引进和培养，一直将人才建设作为企业的战略要求，将做好传帮带、打造卓越团队作为重要目标，经过多年的积累，公司储备了一批工程技术人才和酒店经营管理人才，报告期内，公司人力资源部门根据业务发展的需要招收了年轻有活力的新员工，并有针对性地对新入职和在职工工进行了内部及外部培训，使员工迅速成长。

（4）努力推进公司战略转型，积极寻找和培育新的利润增长点。挖掘现有业务的潜力，继续做好传统业务的经营，在此基础上，谋求公司的战略转型，培育新的利润增长点是管理层现阶段和未来的工作重心。报告期内，公司通过参与关联方德稻（上海）资产管理有限公司的增资扩股，拟对德稻（上海）资产管理有限公司进行股权投资 5000 万元。德稻（上海）资产管理有限公司增资扩股所得资金将主要投向银杏树信息技术服务（北京）有限公司，该公司是一家侧重于互联网金融服务的公司，互联网金融是未来社会发展的一种趋势，公司该项对外投资，是布局金融平台，培育新的利润增长点的一种尝试。同时，为寻求战略转型，公司于 2015 年 3 月份停牌筹划重大资

产重组，于 2015 年 8 月份停牌筹划非公开发行股票事宜，在停牌期间，公司管理层做了大量的工作，但因多种原因，公司重大资产重组和非公开发行股票的条件尚不成熟，经审慎研究，公司终止了上述事项的筹划。未来，公司将继续努力推进公司战略转型，在条件成熟的时候重启重大资产重组，以提高公司资产质量，力争从根本上解决公司现有主营业务盈利能力低的问题。

（二）报告期内主要经营情况

报告期内公司的主营业务主要为酒店经营及管理、装饰工程和网络工程业务。全年完成营业收入 10,976 万元，较上年减少 45.69%，实现归属于母公司的净利润为 251.65 万元，较上年减少 674.81 万元。报告期营业收入构成及分析如下：酒店经营收入完成 2,757.42 万元，较上年减少 7.53%，主要原因为市场环境的变化，海口新建高端酒店日渐增多，市场竞争激烈，由于酒店公司设施有所老化，参与市场竞争缺乏优势，使酒店业务收入有所下降。报告期工程类收入完成 7,898.55 万元，较上年减少 53.35%，装饰工程收入主要来源为装修高档星级酒店。网络工程业务报告期完成收入 250.73 万元，较上年增加 10.13%，主要原因为报告期承接信息安全技术劳务项目有所增加。报告期归属于母公司的净利润同比减少 674.81 万元，主要原因为装饰工程业务利润减少和酒店亏损所致。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

不适用。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

罗顿发展股份有限公司

董事长：高松

2016 年 2 月 4 日