

罗 顿 发 展 股 份 有 限 公 司

2016 年 度 报 告 摘 要

一、重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文,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媒体上仔细阅读年度报告全文。
2.本公司董事会、监事会、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。
3.未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李雄	工作原因	高松
独立董事	陈小涵	工作原因	郭静萍

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。
5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2016年末母公司未分配利润余额为-12,365,866.88元。2016年度合并报表中归属于母公司净利润为-45,941,203.83元。

鉴于公司2016年末母公司累计未分配利润为负且公司2016年度合并报表中归属于母公司净利润为负,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2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下:本公司2016年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、公司基本情况
1.公司简介

股票简称	股票上市交易所	公司股票简称	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	
办公地址	海南省海口市人民大道68号B12楼	
电话	0898-66258988-801	
电子邮箱	gldewen@public.hn.cn	

2.报告期内主要业务简介

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

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

3.行业经营情况
(1)酒店经营及管理业务
酒店经营及管理自上个世纪八十年代兴起,随着中国旅游业的大发展,酒店经营及管理也获得了空前的发展,至今已经步入成熟稳定的发展阶段。在海南自身丰富的旅游资源优势和获得批准建设国际旅游岛的政策下,特别是海南独特、优越的气候条件,给海南酒店业带来巨大的发展机遇。与此同时,大批国际知名品牌的进驻和本土知名品牌的崛起,竞争的激烈程度不断加深,公司的酒店经营及管理业务面临较大的压力,公司下属的海口金海岸罗顿大酒店由于设施老化,盈利能力较弱,在同业中缺乏竞争优势,因此近年一直在亏损状态。

“十三五”期间,随着我国经济步入“新常态”,经济下行压力增大,建筑装饰行业也将由高速增长期进入中速调整期,行业总体上保持平稳发展,在经济“新常态”下的建筑装饰行业挑战与机遇并存,根据《2016年政府工作报告》显示,到2020年,常住人口城镇化率达到60%,户籍人口城镇化率达到45%,从“十三五”期间我国鼓励非户籍人口在城市落户的具体制度政策的实施,与之相配套的住宅建设、文化教育、医疗卫生场馆等基础设施的建设使得建筑装饰行业市场在未来三到五年内仍将具有较大的市场空间,显现出了较大的发展前景。另一方面,建筑装饰行业受宏观经济变化呈现出一一定的景气周期性,2016年也是我国宏观经济进入新常态以来形式最为严峻的一年,建筑、房地产等行业的具体持续疲软将对建筑装饰行业的发展产生一定的影响,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。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	909,398,152.77	975,784,889.58	-6.80	993,196,678.72
营业收入	153,354,822.46	109,759,967.46	39.72	202,698,628.85
归属于上市公司股东的净利润	-45,941,203.83	2,516,494.88	-1,926.61	9,264,588.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-61,884,085.30	-24,600,696.99	不适用	7,288,010.71
归属于上市公司股东的净资产	664,145,445.19	721,448,911.52	-7.94	721,758,909.44
经营活动产生的现金流量净额	-23,613,397.37	-22,087,232.32	不适用	-156,146,950.62
基本每股收益(元/股)	-0.1046	0.0057	-1,936.09	0.0211
稀释每股收益(元/股)	-0.1046	0.0057	-1,936.09	0.0211
加权平均净资产收益率(%)	-6.58	0.35	减少6.93个百分点	1.29

3.2报告期分季度的主要会计数据

	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	16,793,409.91	8,986,909.41	23,507,686.57	104,076,864.67
归属于上市公司股东的净利润	-6,982,406.46	-32,409,338.77	-8,987,666.07	2,318,194.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,545,534.31	-32,405,215.26	-9,024,971.13	-11,908,364.61
经营活动产生的现金流量净额	-18,912,067.74	-16,061,810.43	-1,460,420.74	12,820,318.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用/√不适用

4.股本及股东情况

4.1普通投资者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

截止报告期末普通股股东总数(户)	51,732
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	62,686
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

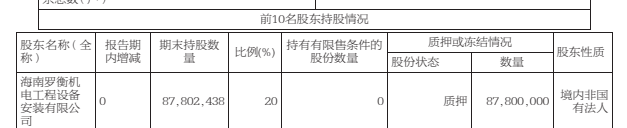
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
海南罗顿机电工程设备安装有限公司	0	87,802,438	20	0	质押	境内非国有法人
北京德胜教育投资有限公司	1,230,000	21,950,000	5	0	质押	境内非国有法人
海口金海岸罗顿酒店有限公司(有限合伙)	0	21,229,736	4.98	0	无	境内非国有法人
海口黄金海岸装饰工程技术有限公司	0	13,628,898	3.1	12,666,174	0	境内非国有法人
海南大实业投资有限公司	0	4,304,373	0.98	0	无	境内非国有法人
编木海	617,011	3,836,969	0.87	0	未知	境内自然人
赵楠	-49,000	2,351,000	0.54	0	未知	境内自然人
彭博	1,280,000	2,122,600	0.48	0	未知	境内自然人
刘静	900,600	1,604,597	0.37	0	未知	境内自然人
石云	1,401,100	1,401,100	0.32	0	未知	境内自然人

(1)持有本公司5%(含5%)以上股份的股东有两户,即海南罗顿机电工程设备安装有限公司和北京德胜教育投资有限公司。(2)前10名股东中法人股股东之间有关联关系,即海南罗顿机电工程设备安装有限公司和北京德胜教育投资有限公司为一致行动人,除此之外,公司未发现其他关联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:无。

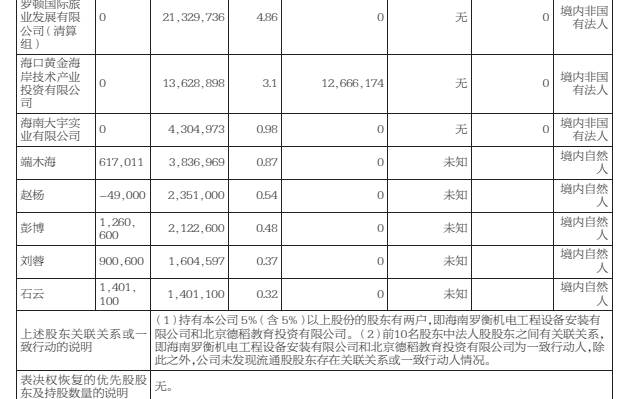
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用/□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用/□不适用



三、经营情况讨论与分析

1.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,全年完成营业收入15,335.49万元,较上年增加39.72%,实现归属于母公司的净利润为-4,594.12万元,较上年减少4,845.77万元。报告期内营业收入构成及分析如下:酒店经营收入完成2,822.66万

元,较上年增加2.37%,主要原因为酒店公司加大各平台直销力度,扭转酒店收入逐年下降趋势。报告期工程类收入完成9,678.64万元,较上年增加222.54%,装饰工程收入主要来源于装修高档星级酒店。报告期归属于母公司的净利润同比减少4,845.77万元,主要原因为装饰工程业务利润减少、计提存货跌价准备和管理费用增加。

2.导致暂停上市的原因

√适用/□不适用

3.面临终止上市的情况和原因

√适用/□不适用

4.公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用/□不适用

5.公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用/□不适用

6.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。

√适用/□不适用

罗顿发展股份有限公司

董事长:高松

2016年4月13日

证券代码:600209 证券简称:罗顿发展 编号:临2017-007号

罗顿发展股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)本次会议于2017年4月3日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

(三)本次会议于2017年4月13日在北京市三里河路1号西苑饭店会议室以现场表决方式召开。

(四)本次会议应参加董事9名,实际参加董事6名,其中李雄董事和陈小涵独立董事因工作原因未能亲自出席本次会议,李雄董事书面委托高松董事出席本次会议,陈小涵独立董事书面委托郭静萍独立董事出席本次会议,并对本次会议需表决的十一项议案均投赞成票。

(五)本次会议由高松董事长主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,一致通过如下事项:

1.同意《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

2.同意《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事郭静萍女士、王长军先生和陈小涵女士向公司董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》,并将在公司2016年度股东大会上述职。董事会审计委员会向董事会提交了《2016年度履职情况报告》,上述两个报告将全文刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

3.同意《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.同意《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

5.同意《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2016年末母公司未分配利润余额为-12,365,866.88元。2016年度合并报表中归属于母公司净利润为-45,941,203.83元。

鉴于公司2016年末母公司累计未分配利润为负且公司2016年度合并报表中归属于母公司净利润为负,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2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下:本公司2016年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事郭静萍、王长军、陈小涵发表独立意见,认为:公司董事会提出的2016年度利润分配预案符合《公司章程》中利润分配政策及相关法律法规的规定,符合公司当前的经营状况和实际情况,有利于公司持续健康稳定的发展;利润分配预案的审议程序合法合规,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形;我们同意该利润分配预案。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

6、同意《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》。表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。

(《公司2016年度内部控制评价报告》)将全文刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

7、同意《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并支付其2016年度报酬的议案》。表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。

经公司董事会审计委员会提议,拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并拟支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度财务审计费用50万元(不含差旅费),内部控制审计费用30万元(不含差旅费)。

公司独立董事郭静萍、王长军、陈小涵发表独立意见,认为:鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙),在公司2016年度财务报告和内部控制审计工作中,遵循独立、客观、公正的执业原则,较好地完成了公司委托的审计工作,我们同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

8、同意《关于制订公司2017年度投资者关系管理工作计划的议案》。表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。该年度计划详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

9、同意《关于公司2017年度委托理财投资计划的议案》。表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。

为提高资金使用效率,降低财务成本,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,2017 年公司及各控股子公司拟使用闲置自有资金用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品,委托理财受托方为公司主要合作银行等金融机构。公司计划使用不超过人民币1.8 亿元额度的闲置自有资金用于上述理财产品的投资,在不超过前述额度内,自公司董事会审议通过一年之内资金可以滚动使用,授权公司管理层行使以上投资决策权。

公司独立董事郭静萍、王长军和陈小涵发表独立意见,认为:在风险可控的前提下,公司及公司控股子公司使用自有资金购买中短期低风险理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不会影响公司日常经营活动中的资金周转,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

详见同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司关于公司2017年度委托理财投资计划的公告》(临2017-010号)。

10、同意《关于公司股票期权激励计划第一个行权期不满足行权条件的议案》。表决情况如下:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《罗顿发展股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称“股票期权激励草案”)规定,激励对象获授的股票期权必需同时满足如下全部条件才能行权:

(1) 等待期内归属上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不得低授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

(2) 根据公司绩效考核相关管理办法,激励对象上一年度绩效考核结果为合格以上;

(3) 公司完成各行权期内的绩效考核目标:

本次授予的行权绩效考核目标:

行权期间	绩效考核目标
本次授予第一期行权	以2015年经审计公司净利润为基准,2016年度归属于上市公司股东的净利润增长率不低于25%
本次授予第二期行权	以2015年经审计公司净利润为基准,2017年度归属于上市公司股东的净利润增长率不低于25%
本次授予第三期行权	以2015年经审计公司净利润为基准,2018年度归属于上市公司股东的净利润增长率不低于25%

以上指标中涉及净利润的计算须剔除股票期权的会计处理对公司损益的影响。

根据《罗顿发展股份有限公司(特殊普通合伙)》出具的《公司2016年度财务报告》,公司2016年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-61,884,085.30元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-61,884,085.30元。

公司2016年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

因此,公司2016年度未达到股票期权激励计划第一个行权期的行权条件,激励对象不可行权。根据股票期权激励草案的规定,公司董事会将注销股票期权激励计划第一个行权期对应的30万份股票期权。

董事刘义先生是本次股票期权激励计划的激励对象,为关联董事,回避对本议案的表决。

公司独立董事郭静萍、王长军和陈小涵发表独立意见,一致认为:根据《罗顿发展股份有限公司股票期权激励计划(草案)》相关规定,公司激励对象获授的股票期权激励计划第一个行权期对应的30万份股票期权不能行权,应予注销。公司注销股票期权激励计划第一个行权期对应的30万份股票期权履行了必要的审核程序,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《罗顿发展股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的相关规定。我们同意公司对股票期权激励计划第一个行权期对应的30万份股票期权予以注销。

详见同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司关于股票期权激励计划第一个行权期不满足行权条件的公告》(临2017-011号)。

11、同意《关于召开公司2016年年度股东大会的通知的议案》。表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。

关于公司2016年年度股东大会召开的时间、地点等具体事项,详见同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《罗顿发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》(临2017-009号)。

三、上网公告文件

特此公告。

罗顿发展股份有限公司

董事长:高松

2017年4月13日

证券代码:600209 证券简称:罗顿发展 编号:临2017-008号

罗顿发展股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)本次会议于2017年4月3日以传真、电邮及书面形式发出了本次会议的召开通知和材料。

(三)本次会议于2017年4月3日在北京市三里河路1号西苑饭店会议室以现场表决方式召开。

(四)本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。

(五)本次会议由监事会召集人侯铁斌先生主持。

二、监事会会议审议情况

公司简称:罗顿发展

经与会监事审议,一致通过如下决议:

(一)同意《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。表决情况如下:同意3票,反对0票,弃权0票。

本公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告的内容与格式)》(2016年修订)的有关要求,对董事会编制的公司2016年度年度报告进行了严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会监事一致认为:

1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定;

2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(二)同意《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。表决情况如下:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

(三)同意《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。表决情况如下:同意3票,反对0票,弃权0票。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2016年末母公司未分配利润余额为-12,365,866.88元。2016年度合并报表中归属于母公司净利润为-45,941,203.83元。

鉴于公司2016年末母公司累计未分配利润为负且公司2016年度合并报表中归属于母公司净利润为负,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2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下:本公司2016年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(四)同意《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》。表决情况如下:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:《公司2016年度内部控制评价报告》如实、准确地评价了公司内部控制情况。

(五)同意《关于公司股票期权激励计划第一个行权期不满足行权条件的议案》。表决情况如下:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据《罗顿发展股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称“股票期权激励草案”)规定,激励对象获授的股票期权必需同时满足如下全部条件才能行权:

(1) 等待期内归属上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不得低授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

(2) 根据公司绩效考核相关管理办法,激励对象上一年度绩效考核结果为合格以上;

(3) 公司完成各行权期内的绩效考核目标:

本次授予的行权绩效考核目标:

行权期间	绩效考核目标
本次授予第一期行权	以2015年经审计公司净利润为基准,2016年度归属于上市公司股东的净利润增长率不低于25%
本次授予第二期行权	以2015年经审计公司净利润为基准,2017年度归属于上市公司股东的净利润增长率不低于25%
本次授予第三期行权	以2015年经审计公司净利润为基准,2018年度归属于上市公司股东的净利润增长率不低于25%

以上指标中涉及净利润的计算须剔除股票期权的会计处理对公司损益的影响。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2016年度财务报告》,公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为-45,941,203.83元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-61,884,085.30元。

公司2