

公司代码：600695 900919

公司简称：绿庭投资 绿庭 B 股

上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人龙炼、主管会计工作负责人吴晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）邱伟珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	788,817,399.09	858,234,090.11	-8.09
归属于上市公司股东的净资产	691,745,466.34	705,014,848.93	-1.88
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-18,454,421.85	-4,247,182.06	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	7,243,938.56	10,650,462.11	-31.98
归属于上市公司股东的净利润	-18,698,165.62	64,870,021.35	-128.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,664,315.36	34,601,463.58	-133.71
加权平均净资产收益率(%)	-2.69	9.43	减少 12.12 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0263	0.0912	-128.84
稀释每股收益(元/股)	-0.0263	0.0912	-128.84

注：1、营业收入下降主要是投资业务收入有所下降。

2、归属于上市公司股东的净利润本期发生亏损主要是由于交易性金融资产公允价值变动影响。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
----	------	----

非流动资产处置损益		
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	499,167.34	
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	-10,776,500.10	主要是公司所持申万宏源股票公允价值变动。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
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（税后）		
所得税影响额	3,243,482.50	
合计	-7,033,850.26	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			79,847		
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持股	比例	持有有	质押或冻结情况	股东性质

	数量	(%)	限售条件股份数量	股份状态	数量	
绿庭(香港)有限公司	111,626,770	15.70	0	无		境外法人
上海绿庭科创生态科技有限公司	36,894,304	5.19	0	质押	22,274,000	境内非国有法人
招商证券香港有限公司	34,581,152	4.86	0	未知		境外法人
东方证券(香港)有限公司	23,284,866	3.27	0	未知		境外法人
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	6,760,444	0.95	0	未知		境外法人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	4,733,900	0.67	0	未知		境外法人
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED	4,564,830	0.64	0	未知		境外法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	3,328,198	0.47	0	未知		境外法人
上海汇映投资有限公司	2,488,533	0.35	0	未知		境内非国有法人
刘岩	2,347,492	0.33	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			
绿庭(香港)有限公司	111,626,770	人民币普通股	111,626,770			
上海绿庭科创生态科技有限公司	36,894,304	人民币普通股	36,894,304			
招商证券香港有限公司	34,581,152	境内上市外资股	34,581,152			
东方证券(香港)有限公司	23,284,866	境内上市外资股	23,284,866			
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	6,760,444	境内上市外资股	6,760,444			
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	4,733,900	境内上市外资股	4,733,900			
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED	4,564,830	境内上市外资股	4,564,830			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	3,328,198	境内上市外资股	3,328,198			
上海汇映投资有限公司	2,488,533	人民币普通股	2,488,533			
刘岩	2,347,492	境内上市外资股	2,347,492			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，绿庭(香港)有限公司和上海绿庭科创生态科技有限公司的实际控制人均为自然人俞乃奋，存在关联关系或一致行动人关系。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。2、绿庭(香港)有限公司通过申万宏源证券(香港)有限公司持有 B 股股份 35,000 股。截至本期末，绿庭(香港)有限公司实际合计持有公司股份 111,661,770 股，占公司总股份 15.70%。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

单位：：人民币元

1. 合并资产负债表项目大幅变动的原因说明：

项目	期末余额	期初余额	变动比例 (%)	主要原因
货币资金	58,770,672.48	130,972,317.81	-55.13	本期归还部分借款，增加投资。
交易性金融资产	131,986,135.81	169,240,202.24	-22.01	本期部分出售及公允价值变动。
应收账款	5,812,645.07	2,004,857.02	189.93	本期应收管理费增加。
其他应收款	43,624,531.03	28,288,583.37	54.21	本期增加债权投资。
短期借款	10,015,950.00	30,072,000.00	-66.69	本期归还了部分借款。
应付职工薪酬	796,565.98	1,270,067.03	-37.28	本期已支付上年末计提薪酬。
应交税费	1,188,351.31	3,562,342.46	-66.64	本期已支付上年末计提税费。
其他应付款	31,078,271.93	52,433,781.25	-40.73	本期支付部分第三方往来款。

2. 合并利润表项目大幅变动的原因说明：

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	主要原因
营业收入	7,243,938.56	10,650,462.11	-31.98	主要是投资业务收入有所下降。

营业成本	2,390,932.70	1,820,480.94	31.34	主要是资产管理成本增加。
管理费用	8,114,427.67	8,695,103.29	-6.68	与上期基本持平，主要是人工成本、租金。
财务费用	2,142,862.31	3,152,380.44	-32.02	主要是利息支出较上期有所下降，且受汇率波动的影响减少。
投资收益	3,107,903.85	11,660,069.66	-73.35	主要是本期处置交易性金融资产减少。
公允价值变动损益	-19,192,183.10	65,760,782.19	-129.18	主要是交易性金融资产公允价值变动。
信用减值损失	-1,063,992.60	-179,864.83	491.55	本期对新增的应收款及股权投资计提减值准备。
归属于母公司股东的净利润	-18,698,165.62	64,870,021.35	-128.82	主要是交易性金融资产公允价值变动的影响。

3. 合并现金流量表项目大幅变动的原因说明：

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-18,454,421.85	-4,247,182.06	334.51	本期主要是支付第三方往来款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-1,811,159.96	48,611,319.43	-103.73	上期主要是出售交易性金融资产取得的现金较大。
筹资活动产生的现金流量净额	-51,896,182.86	-111,584,064.86	-53.49	本期主要是归还部分借款，但较上期减少。
销售商品、提供劳务收到的现金	649,948.65	4,023,662.15	-83.85	本期主要是收到主营业务的现金减少。
收回投资收到的现金	34,724,863.71	91,979,904.30	-62.25	本期主要为收回部分理财投资。
偿还债务支付的现金	59,892,937.40	112,127,327.78	-46.58	本期偿还金融机构贷款比上期减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	上海绿庭投资控股集团股份有限公司
法定代表人	龙炼
日期	2020 年 4 月 28 日