

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2016 年度 报 告 摘 要

证券代码: A股600695 证券简称: A股绿庭投资 编号: 临2017-011

证券代码: B股900919 证券简称: B股绿庭B股

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

关于对应收账款计提特别坏账准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月26日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次全体会议,分别审议通过了《关于对应收账款计提特别坏账准备的议案》。现就本次计提应收账款坏账准备情况公告如下:

一、计提应收账款坏账准备概述

自主营业务转型后,公司基本退出食品业务。今年公司对食品业务的相关应收款项进行逐笔梳理,发现部分款项很难收回。根据有关会计政策的规定,为真实反映公司的财务状况和经营状况,出于谨慎性原则,公司对该部分应收款项计提100%坏账准备,本次计提合计7,015,279.62元,其中应收账款坏账准备6,742,839.62元,其他应收款坏账准备272,440元。对本次计提坏账准备的应收款项,公司仍将尽最大的努力进行催收。

二、计提应收账款坏账准备对公司的影响

本次计提应收账款坏账准备将相应减少公司2016年度净利润7,015,279.62元。

三、独立董事意见

公司三名独立董事王天东先生、陈洁先生、熊勇剑先生对公司本次计提应收账款坏账准备事项发表了独立意见,认为:公司本次计提应收账款坏账准备遵循符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会损害公司及全体股东的利益。本次计提应收账款坏账准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司实施本次计提应收账款坏账准备。特此公告。

四、监事会意见

本次计提应收账款坏账准备基于谨慎性原则而作出,能够客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果,相关决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意公司本次计提应收款项坏账准备。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2017年4月28日

证券代码: 600695/900919 证券简称: 绿庭投资/绿庭投资 公告编号: 2017-013

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2017年5月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2016年年度股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2017年5月26日14时
- 召开地点:上海市浦东世纪大道88号(3号门,靠近花园石桥路)上海金茂君悦大酒店2楼宴会厅1
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2017年5月26日
- 至2017年5月26日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 无
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
1	《2016年度董事会工作报告》	√	√
2	《2016年度监事会工作报告》	√	√
3	《2016年度财务决算报告》	√	√
4	《2016年度利润分配预案》	√	√
5	《2016年度内部控制自我评价报告》	√	√
6	《关于2016年度审计机构审计费用和聘用2017年度审计机构的议案》	√	√
7	《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》	√	√
8	《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押借款总额不超过人民币6亿元额度的议案》	√	√
9	《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押借款总额不超过人民币6亿元额度的议案》	√	√
10	《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押借款总额不超过人民币6亿元额度的议案》	√	√
11	《关于授权处理可出售金融资产议案》	√	√
12	《关于授权处理可出售金融资产议案》	√	√
13	《2016年度工作报告》	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2、4-13已经公司第八届董事会第五次全体会议审议通过,议案3已经公司第八届监事会第五次全体会议审议通过,具体详见2017年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站上的公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露本次股东大会会议资料。

- 2.特别决议议案:议案7、议案9、议案12
 - 3.对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案9
 - 4.涉及关联股东回避表决的议案:无
 - 回避表决的关联股东名称:无
 - 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会投票注意事项
- (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有上海证券交易所任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。
- (三)同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (五)同时持有公司A股和B股的股东,应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2.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

□适用 √不适用

3.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

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	年初余额	增减变动%	主要影响
货币资金	161,719,676.06	119,648,562.41	36.28	本期中标承接理财产品收益。
应收账款	471,048.71	-100.00	-	本期收回上期应收账款。
预付款项	91,348.03	49,725.00	45.27	本期预付账款增加。
其他流动资产	30,535,616.41	75,000,133.68	-59.68	本期非保本理财产品到期。
可供出售金融资产	221,720.26	3,314,798.32	-93.10	上期计提减值准备在本期转回。
应收票据	612,815.42	1,000,000.39	-38.71	本期票据上年到期承兑。
应付利息	5,539,294.78	1,286,326.22	327.23	本期借款未付利息增加。
其他应付款	67,662,569.04	166,617,130.22	-58.81	第三方支付货款增加。
应付账款	105,611,850.49	105,611,850.49	-	本期应付账款未支付。
长期借款	192,019,280.00	24,973,200.00	669.80	本期借款到账。

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。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为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

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司(母公司)期末可供分配的利润为-702,988,487.76元。因此,本公司2016年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。

1公司简介				
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	上交所	绿庭投资	600695	大江股份
B股	上交所	绿庭B股	900919	大江B股
联系人及联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李金海	杨海峰		
办公地址	上海市浦东新区世纪大道88号2601室	上海市浦东新区世纪大道88号2601室		
电话	86-21-68200777-8888	86-21-68200777-8800		
电子邮箱	lshj@greenoceaninvestments.com	xyq@lshjgreenoceaninvestments.com		

2.报告期公司主要业务简介

报告期内,公司从事的主营业务以投资管理 and 资产管理业务为主。公司全资子公司巨通投资和绿庭资产已取得由中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人登记证明,具备基金管理人资格。公司投资管理业务主要通过这两家子公司经营,通过“募、投、管、退”四个主要阶段进行投资管理,即通过私募方式向基金出资人募集资金,将募集的资金投资于标的企业债权、股权或项目,最终通过债权收益,股权或项目的增值为基金赚取投资收益。公司在管理的基金多系以有限合伙企业或契约型基金的组织形式设立,由巨通投资和绿庭资产担任普通合伙人或基金管理人,通过向基金收取管理费及管理报酬来获取收入。目前,公司基本形成了一整套有关募资、投资、管理、退出的流程和投后管理制度,建立了投资管理委员会和风险控制中心的机构和相关的工作制度,确保业务平稳安全运行。

行业情况:2016年,在国内经济增速放缓、经济结构调整持续深化、私募股权市场竞争加剧的情况下,公司围绕战略定位,深化创新转型,全面健全风险管理制度,加快构建创新性投资管理和资产管理平台。

(1)2016私募基金募资和投资总额刷新历史新高

2016年,在金融需求收缩的大背景下,中国股权投资市场依旧活跃发展,并且近年股权投资类基金的比重是持续上升的,2016年全年募资和投资总额刷新历史新高。截至2016年12月底,中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人17433家。已备案私募基金46505只,认缴规模1024万亿元,实缴规模7389万亿元。私募基金从业人员27.20万人。

有关数据显示,2016年私募基金机构新募基金1,675支,较2015年同期下降25.5%。从募资规模来看,2016年共募集9,960.49亿元人民币,达到2015年全年募资规模的1.76倍。另外,2016年中国私募股权投资市场共发生投资案例3390起,相比2015年全年投资案例数增长19.2%。就投资总额来看,2016年披露金额的3137起投资事件共涉及投资金额6,014.13亿元人民币,约为2015年投资总额的1.56倍,投资规模继续保持了高位增长。

(2)2016年股权投资市场正在回归理性

随着市场的变化,自2015年开始,中国股权投资市场投资也出现了明显的季节性特征,市场经过疯狂上涨后,投资机构 and 创业者也趋于理性。

有关机构调查表明,有32.2%的机构选择在2016年调整投资策略,而在这些意图调整的VC/PE机构中,23.8%的机构选择扩充并购业务。有20.4%的机构选择天降/早期投资,此外天降风险资本,成老本钱的机构也较多。VC/PE机构投资策略调整方向说明了在上市公司股权结构多元化的发展趋势越来越明显。

过去三年内国内私募基金母基金取得了非常迅速的增长,由于整个私募基金母基金投资回报的稳健性,使得越来越多的合格投资人进入到私募基金母基金的投资里面来。

总体来说,2016年度中国私募股权投资市场的投资依然保持较高热度,也为公司发展带来机遇。

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	1,286,089,569.09	1,281,984,764.80	1.32	642,492,380.12
营业收入	50,222,456.13	244,679,670.07	-79.60	270,566,903.03
归属于上市公司股东的净利润	52,000,882.35	46,202,436.66	9.96	-49,500,103.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,676,588.03	12,948,966.28	-344.63	-50,327,138.97
归属于上市公司股东的净利率	723,623,077.93	777,192,263.36	-6.19	567,596,400.20
经营活动产生的现金流量净额	-37,009,877.18	-113,506,226.61	不适用	-108,276,367.68
基本每股收益(元/股)	0.0746	0.0777	10.19	-0.07
稀释每股收益(元/股)	0.0746	0.0777	10.19	-0.07
加权平均净资产收益率(%)	7.13	9.10	减少1.97个百分点	-12.86

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	16,077,044.70	16,163,526.41	7,557,584.02	11,484,900.06
归属于上市公司股东的净利润	-23,129,526.22	9,460,433.38	17,549,287.64	49,289,734.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-23,036,709.91	-23,273.07	16,463,629.11	-28,362,206.27
经营活动产生的现金流量净额	-72,261,447.43	111,064,086.61	-12,566,964.61	-43,273,721.86

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

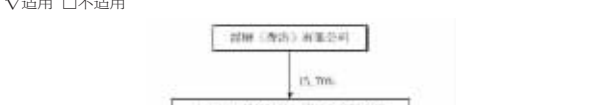
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(P)	57,703
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(P)	54,403
前10名普通股股东持股情况	
股东名称(全称)	报告期内持股数量 期末持股比例 比例(%) 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结的情况 股份性质 股东性质
绿庭投资控股集团有限公司	0 111,626,770 15.7 0 未知 境内法人
上海绿庭投资控股集团有限公司	0 36,384,304 5.19 0 未知 境内非自然人
东方证券(香港)有限公司	14,386,047 14,386,047 2.02 0 未知 境内非自然人
上海汇投投资有限公司	1,007,286 13,246,234 1.89 0 未知 境内非自然人
HATOWININTERNATIONALBROKERSCOMPANYLIMITED-ACCOUNTCLHENT	8,674,544 8,674,544 1.22 0 未知 境内非自然人
绿庭投资(香港)有限公司	7,889,000 8,962,300 1.13 0 未知 境内非自然人
复星国际	3,034,434 6,723,980 0.96 0 未知 境内法人
SHINKEACHINISAVANGIAHOLDINGSLIMITED	4,628,200 4,723,900 0.67 0 未知 境内法人
SHINWANGKONGYUANINVESTMENTSLIMITED	5,261,000 4,101,000 0.58 0 未知 境内非自然人
上述股东关联关系及一致行动的说明	
<p>上述绿庭、绿庭投资和绿庭(香港)为绿庭投资(集团)全资子公司，绿庭投资和绿庭(香港)为绿庭投资(集团)全资子公司</p>	

上述股东中,绿庭投资(香港)有限公司和上海绿庭投资控股集团有限公司的实际控制人均为自然人李金海,存在关联关系。公司未知与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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会议。

1.3 公司负责人俞乃伦、主管会计工作负责人万平及会计机构负责人(会计主管人员)宋之斌保证季度报告中财务报告的真实、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

	本期金额	期初
经营活动产生现金流量	34,164,204.34	
投资活动产生现金流量	1,341,422,303.23	1,286,089,569.09
归属于上市公司股东的净利润	786,076,101.04	723,623,077.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,844,663.40	-72,261,447.43
经营活动产生的现金流量净额	10,376,406.09	157,044,770.06
归属于上市公司股东的净利润	28,003,300.46	-23,129,526.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,500,103.09	-23,036,709.91
加权平均净资产收益率(%)	3.80	-3.02
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.03
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.03

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本期金额	期初
非流动资产处置损益	34,164,204.34	
越权审批,无正式批准文件,或偶发性的关联交易		
计入当期损益的政府补助,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净资产的差额(除合并财务报表范围外的子公司、联营企业及合营企业投资成本小于取得投资时应享有被投资单位净资产的差额)		
非货币性资产损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,计提资产减值准备的损失		
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		

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

2017 第一季度 报 告

前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量(股)	股东性质
1	绿庭投资(香港)有限公司	111,626,770	15.70	0	境内法人
2	上海绿庭投资控股集团有限公司	36,384,304	5.19	0	境内非自然人
3	东方证券(香港)有限公司	14,386,047	2.02	0	未知
4	上海汇投投资有限公司	1,007,286	1.39	0	未知
5	HATOWININTERNATIONALBROKERSCOMPANYLIMITED-ACCOUNTCLHENT	8,674,544	1.22	0	境内非自然人
6	绿庭投资(香港)有限公司	7,889,000	8,962,300	1.13	0
7	复星国际	3,034,434	6,723,980	0.96	0
8	SHINKEACHINISAVANGIAHOLDINGSLIMITED	4,628,200	4,723,900	0.67	0
9	SHINWANGKONGYUANINVESTMENTSLIMITED	5,261,000	4,101,000	0.58	0

<p>“公司”或“正源股份”或“本公司”或“公司”指上海正源科技股份有限公司及其全资子公司和控股子公司，包括但不限于正源股份、正源新材、正源新材全资子公司、正源新材控股子公司、正源新材</p>
--

上述股东中,绿庭投资(香港)有限公司和上海绿庭投资控股集团有限公司的实际控制人均为自然人李金海,存在关联关系。公司未知与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

2.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

□适用 √不适用

3.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

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	年初余额	增减变动%	主要影响
货币资金	161,719,676.06	119,648,562.41	36.28	本期中标承接理财产品收益。
应收账款	471,048.71	-100.00	-	本期收回上期应收账款。
预付款项	91,348.03	49,725.00	45.27	本期预付账款增加。
其他流动资产	30,535,616.41	75,000,133.68	-59.68	本期非保本理财产品到期。
可供出售金融资产	221,720.26	3,314,798.32	-93.10	上期计提减值准备在本期转回。
应收票据	612,815.42	1,000,000.39	-38.71	本期票据上年到期承兑。
应付利息	5,539,294.78	1,286,326.22	327.23	本期借款未付利息增加。
其他应付款	67,662,569.04	166,617,130.22	-58.81	第三方支付货款增加。
应付账款	105,611,850.49	105,611,850.49	-	本期应付账款未支付。
长期借款	192,019,280.00	24,973,200.00	669.80	本期借款到账。

报告类别	股票代码	股票简称	报告刊登日期	报告变更日期
A股	600695	绿庭投资	2017/4/17	-
B股	900919	绿庭B股	2017/4/22	2017/5/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记方法:

(1)个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记;凡委托他人出席会议的,应同时持授权委托书(附件1)和代理人身份证办理登记。

(2)法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书(附件1)、出席人身份证办理登记。

(3)不能前来办理登记的股东可于2017年5月24日16:00时之前以信函(到达地邮戳为准)或传真方式进行登记。登记材料应包括上述第(1)、(2)款所列的证明材料复印件及联系方式。

2.登记时间:2017年5月24日9:00—16:00,逾期不予受理。

3.登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号4楼

4.联系电话:(021)52383315 传 真:(021)52383305

六、其他事项

本次股东大会会期半天,参加股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司董事会

2017年4月28日

附件1:授权委托书

授权委托事项

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托事项

上海绿庭投资控股集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月26日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

附件1:授权委托书

授权委托事项

上海绿庭投资控股集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月26日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号
