

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指定信息披露网站上海绿庭投资控股集团股份有限公司...

2019年 年度报告摘要

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

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%), 2017年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 本报告期末与上年度末的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 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). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

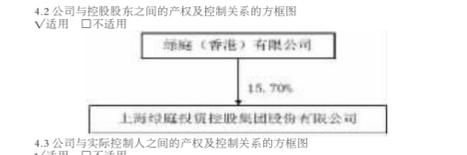
3.3 本报告期末与上年度末的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 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). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 绿庭(香港)有限公司, 上海绿庭科创生态科技, etc.

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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用

5 公司债券情况
□适用 √不适用

1 报告期内主要运营情况
2019年通过全体员工的努力,公司实现营业收入4,143.27万元,利润总额2,759.88万元,归属于上市公司股东的净利润3,839.84万元,每股收益0.054元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-65.51万元。

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
具体会计政策及会计估计变更原因及影响的分析说明
5 公司对会计政策变更更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用

6 与主要财务报表相比,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

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计26家,详见本附注(九)1。本报告合并财务报表范围变化情况的详见本附注(八)。

证券代码:A股 600695 证券简称:A股 绿庭投资 B股 绿庭B股 编号:临 2020-006

上海绿庭投资控股集团股份有限公司 第九届监事会第六次全体会议决议公告

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(下称“公司”)第九届监事会第六次全体会议于2020年3月27日在公司总部召开,本次会议的会议通知于2020年3月17日以书面、电子邮件等方式发出,符合有关法律和公司章程的规定。公司董事等有9名成员出席本次会议。本次会议以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长龙培主持,监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议在全体监事和高级管理人员的监督下,审议通过了2019年度工作总结报告,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。审议通过了2019年度财务决算报告,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。审议通过了2019年度独立董事工作报告,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。审议通过了2019年度股东大会召开日期,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。审议通过了2019年度利润分配预案,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。审议通过了2019年度审计机构聘任议案,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。审议通过了2019年度内部控制评价报告,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。审议通过了2019年度内部控制评价报告,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。审议通过了2019年度内部控制评价报告,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司 2020年3月31日

证券代码:A股 600695 证券简称:A股 绿庭投资 B股 绿庭B股 编号:临 2020-007

上海绿庭投资控股集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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”)第九届监事会第六次全体会议于2020年3月27日在公司总部召开,本次会议的会议通知于2020年3月17日以书面、电子邮件等方式发出,符合有关法律和公司章程的规定。公司董事等有9名成员出席本次会议。本次会议以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长龙培主持,监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议在全体监事和高级管理人员的监督下,审议通过了2019年度工作总结报告,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。审议通过了2019年度财务决算报告,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。审议通过了2019年度独立董事工作报告,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。审议通过了2019年度股东大会召开日期,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。审议通过了2019年度利润分配预案,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。审议通过了2019年度审计机构聘任议案,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。审议通过了2019年度内部控制评价报告,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。审议通过了2019年度内部控制评价报告,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。审议通过了2019年度内部控制评价报告,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司 2020年3月31日

证券代码:A股 600695 证券简称:A股 绿庭投资 B股 绿庭B股 编号:临 2020-008

上海绿庭投资控股集团股份有限公司 关于终止受托管理暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)与大股东关联企业上海绿庭企业发展有限公司(以下简称“绿庭企业”)、上海绿庭农业科技开发有限公司(以下简称“绿庭农业”)和绿庭地产开发有限公司(以下简称“绿庭地产”)签订了《委托管理服务协议》,终止上述《委托管理服务协议》,自2020年4月1日起生效。绿庭企业、绿庭农业、绿庭地产均为公司大股东的关联企业,为公司实际控制人俞乃奋女士控制。其关联关系如下:1.绿庭企业,成立于1998年3月10日,住所为上海市松江区中山路555号,类型为有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人俞乃奋,注册资本6,890万元,经营范围包括园林绿化工程施工(叁级)、管理、开发、服务等。2.绿庭农业,成立于2012年11月20日,住所为上海市虹口区九曲棍路325号1机棚,类型为有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人俞乃奋,注册资本3,000万元,经营范围有机肥料、饲料(除添加剂预混饲料)加工、销售。3.绿庭地产,成立于1999年11月2日,住所为上海市松江区新城路888号,类型为有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人俞乃奋,注册资本1,210.0万美元,经营范围包括在批准范围内从事房地产开发经营等。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司 2020年3月31日

证券代码:A股 600695 证券简称:A股 绿庭投资 B股 绿庭B股 编号:临 2020-011

上海绿庭投资控股集团股份有限公司 第九届监事会第六次全体会议决议公告

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(下称“公司”)第九届监事会第六次全体会议于2020年3月27日在公司总部召开,本次会议的会议通知于2020年3月17日以书面、电子邮件等方式发出,符合有关法律和公司章程的规定。公司董事等有9名成员出席本次会议。本次会议以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长龙培主持,监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议在全体监事和高级管理人员的监督下,审议通过了2019年度工作总结报告,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。审议通过了2019年度财务决算报告,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。审议通过了2019年度独立董事工作报告,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。审议通过了2019年度股东大会召开日期,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。审议通过了2019年度利润分配预案,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。审议通过了2019年度审计机构聘任议案,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。审议通过了2019年度内部控制评价报告,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。审议通过了2019年度内部控制评价报告,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。审议通过了2019年度内部控制评价报告,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司 2020年3月31日

证券代码:A股 600695 证券简称:A股 绿庭投资 B股 绿庭B股 编号:临 2020-012

上海绿庭投资控股集团股份有限公司 关于高管辞职的公告

张旭春先生辞职后将由公司继续担任董事职务,张旭春先生将不在公司担任任何职务。公司董事会对张旭春先生和张亮先生在担任公司副总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

上海绿庭投资控股集团股份有限公司 2020年3月31日

证券代码:A股 600695 证券简称:A股 绿庭投资 B股 绿庭B股 编号:临 2020-009

上海绿庭投资控股集团股份有限公司 关于对金融资产的预期信用损失计提减值准备的公告

风险,经审慎评估,公司对上述债权计提10%的减值,具体情况如下:单位:人民币万元

Table with 5 columns: 所属公司, 科目, 客户名称, 2019年当期减值, 减值额. Rows include 上海互通融资租赁有限公司, 其他应收款, etc.

本次计提减值准备将对公司2019年度净利润减少2,237.68万元(人民币),具体如下:

一、计提减值准备将对公司2019年度净利润减少2,237.68万元(人民币);

二、计提减值准备将对公司2019年度净利润减少2,237.68万元(人民币);

三、计提减值准备将对公司2019年度净利润减少2,237.68万元(人民币);

四、计提减值准备将对公司2019年度净利润减少2,237.68万元(人民币);

五、计提减值准备将对公司2019年度净利润减少2,237.68万元(人民币);

六、计提减值准备将对公司2019年度净利润减少2,237.68万元(人民币);

七、计提减值准备将对公司2019年度净利润减少2,237.68万元(人民币);

八、计提减值准备将对公司2019年度净利润减少2,237.68万元(人民币);

九、计提减值准备将对公司2019年度净利润减少2,237.68万元(人民币);

十、计提减值准备将对公司2019年度净利润减少2,237.68万元(人民币);

十一、计提减值准备将对公司2019年度净利润减少2,237.68万元(人民币);

十二、计提减值准备将对公司2019年度净利润减少2,237.68万元(人民币);

十三、计提减值准备将对公司2019年度净利润减少2,237.68万元(人民币);

十四、计提减值准备将对公司2019年度净利润减少2,237.68万元(人民币);

十五、计提减值准备将对公司2019年度净利润减少2,237.68万元(人民币);

十六、计提减值准备将对公司2019年度净利润减少2,237.68万元(人民币);

十七、计提减值准备将对公司2019年度净利润减少2,237.68万元(人民币);

十八、计提减值准备将对公司2019年度净利润减少2,237.68万元(人民币);

十九、计提减值准备将对公司2019年度净利润减少2,237.68万元(人民币);

二十、计提减值准备将对公司2019年度净利润减少2,237.68万元(人民币);

二十一、计提减值准备将对公司2019年度净利润减少2,237.68万元(人民币);

二十二、计提减值准备将对公司2019年度净利润减少2,237.68万元(人民币);

二十三、计提减值准备将对公司2019年度净利润减少2,237.68万元(人民币);

二十四、计提减值准备将对公司2019年度净利润减少2,237.68万元(人民币);

二十五、计提减值准备将对公司2019年度净利润减少2,237.68万元(人民币);

二十六、计提减值准备将对公司2019年度净利润减少2,237.68万元(人民币);

二十七、计提减值准备将对公司2019年度净利润减少2,237.68万元(人民币);

二十八、计提减值准备将对公司2019年度净利润减少2,237.68万元(人民币);

二十九、计提减值准备将对公司2019年度净利润减少2,237.68万元(人民币);

三十、计提减值准备将对公司2019年度净利润减少2,237.68万元(人民币);

上海绿庭投资控股集团股份有限公司 2020年3月31日