

绿地控股集团股份有限公司
2019 年年度股东大会资料

二〇二〇年五月

绿地控股集团股份有限公司

2019 年年度股东大会议程

现场会议时间：2020 年 5 月 20 日下午 14:00

现场会议地点：上海市协和路 193 号

会议表决方式：现场加网络投票表决方式

现场会议议程：

一、主持人介绍大会主要议程

二、听取、审议各项议案

1. 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

2. 听取公司 2019 年度独立董事述职报告

3. 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

4. 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

5. 关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

6. 关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

7. 关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案

8. 关于公司 2020 年房地产项目储备权益土地总投资额的议案

9. 关于公司 2020 年度担保额度的议案

10. 关于变更公司董事的议案

11. 关于变更公司监事的议案

三、股东代表发言

四、宣布出席现场会议人数和代表股权数

五、推选会议监票人

六、现场投票表决

七、休会

八、宣布表决结果

九、宣读本次股东大会决议

十、律师宣读本次股东大会法律意见书

十一、大会结束

关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

现将公司 2019 年度董事会工作报告如下：

一、董事会任职及工作情况

1. 任职情况

报告期内，公司董事未发生变更。截至 2019 年末，公司第九届董事会由张玉良先生、徐孙庆先生、叶华成先生、张蕴女士、孙童先生、何启菊女士、全卓伟女士、陈晓漫先生、郑成良先生、华民先生、卢伯卿先生等十一名董事组成，其中陈晓漫先生、郑成良先生、华民先生、卢伯卿先生为独立董事。

公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会。战略委员会主任委员由张玉良董事长担任，其它三个专门委员会的主任委员均由独立董事担任，且独立董事占委员会的多数，以充分发挥独立董事的专业指导和监督作用。

2. 运作情况

2019 年，董事会共计召开会议 6 次，其中以现场与通讯相结合方式召开会议 4 次，以通讯方式召开会议 2 次。在此过程中，各位董事均勤勉尽职，对提交董事会审议的各项议案进行了深入的了解，并积极建言献策，为公司发展战略、业务方向、重大决策提供了诸多宝贵的意见。

与此同时，董事会各专门委员会和独立董事充分发挥专业优势，积极履行决策和监督职能。其中，审计委员会召开会议四次，在公司年度审计、定期报告审核、外部审计机构评价及会计师事务所选聘等方面发挥了积极作用；薪酬与考核委员会召开会议一次，对公司高管团队 2018 年年终考核及公司 2019 年薪酬调整方案发表了意见和建议。此外，独立董事还就关联交易、对外担保、高管薪酬、聘请审计机构、利润分配等重大议题审慎、客观地发表意见，充分发挥了独立监督作用，为维护全体股东合法权益发挥了积极作用。

3. 主要工作

2019 年，董事会做了大量的工作，为公司推进改革发展和创新转型发挥了重要作用。

第一，开展战略性的研究和决策，推动经营策略灵活调整。董事会顺应中国经济结构调整转型的长期趋势，开展了战略性的研究和决策，积极推动公司转型发展和可持续成长。年初，董事会旗帜鲜明地提出了“狠抓成绩单、狠抓增长点、努力出亮点、努力练内功”的总体工作要求，以及“进取、精准、落地、提升”的年度工作主线，为全年工作指明了方向、确立了行动纲领。同时，董事会围绕主题主线，又明确地提出了很多针对性的策略，并督促管理层持续予以贯彻落实。比如，指导管理层站在经济社会发展大势的高度去抢抓机遇，推动公司发展。房地产业方面，聚焦城市群、都市圈、区域中心城市等成长性地区，抓住地方经济转型升级的机遇，落实一批重大战略性项目，增强发展后劲；消费产业方面，牢牢把握进博会的契机，主动服务国家战略、放大溢出效应，落地保税展示展销场所功能，推动贸易港能级快速提升；科技赋能方面，顺应科技和产业变革的趋势，拥抱科技创新，加强与国内科技巨头合作，提升科技含量，在多个层面推动科技赋能企业发展，构筑未来竞争优势。又比如，督促管理层在急剧变化的市场中，更加注重加强形势研判，更加注重准确把握市场，更加注重精准推进工作。房地产业，直面市场下行压力，及时召开专题会议，切实鼓士气、强激励、出实招，突破瓶颈问题，狠抓销售业绩。大基建产业，按照“7.30 政治局会议”精神，及时调整经营策略，更加注重加强区域深耕，加强应收款回收，加强业务结构优化调整。还比如，董事会着眼于推动高质量成长，根据新阶段新形势的新特点，督促管理层大力推进富有计划、降负债等“练内功”的工作，增强内在动力和活力，提升发展质量。

第二，推动体制机制改革，增强企业发展活力。董事会着眼于调动积极性、激发“动力源”，持续推动公司深化体制机制改革，做了大量的工作。比如，在董事会的指导下，公司进一步推进了人才选拔、薪酬激励、考核制度等方面的改革。

第三，推动财务结构优化，加强风险识别管控。董事会高度重视企业运行当中的结构优化和风险管控等事项，并提出了很多具体的措施。比如，着眼于为企业发展创造良好的资本市场条件，董事会提出要优化公司的资产负债结构、主动

推进降负债工作；要提高销售回款质量，强化逾期应收款催收清欠，加强现金流管理；要强化成本管控，提高盈利水平等措施。公司管理层以多个专项工作的形式，进行了贯彻落实，并取得了良好的成效。

四是提升信息披露质量，加强投资者关系管理。在董事会的领导下，公司进一步建立健全了信息披露的制度、标准和流程。董事会及其各专门委员会还发挥专业优势，对公司历次定期报告及重要临时公告进行了认真细致的审核，切实保障了信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

二、2019 年公司主要经营业绩

2019 年，在董事会的领导下，公司直面复杂的环境，既如履薄冰，又主动作为，全力以赴推进高质量发展，矢志不移迈向双万亿规模，在相对困难的环境中取得了较好的发展成绩。

1. 主要经济指标平稳较快增长，质量和效益继续改善

2019 年，公司上下紧紧围绕“稳中有进、稳中有优、稳中有为”的全年发展目标，攻坚克难，勤勉工作，总体取得了较好的业绩。全年实现营业收入 4278 亿元，同比增长 23%；利润总额 306 亿元，同比增长 26%；归属于母公司股东的净利润 147 亿元，同比增长 30%；经营性现金流量净额 193 亿元，连续为正。年末总资产 11457 亿元，稳居万亿规模。

2. 房地产主业在严峻的市场形势下稳中有进

2019 年，面对复杂多变的市场行情，公司房地产主业一方面审时度势、快速反应，及时果断坚决调整工作策略，全力以赴促去化、抓业绩；另一方面，顺应趋势、着眼长远，深入推进结构调整和创新转型，取得了重要的进展，提升了竞争优势。

第一，销售业绩总体平稳。全年实现合同销售金额 3880 亿元，与去年基本持平，其中住宅占比 65%，商办占比 35%；实现合同销售面积 3257 万平方米，同比减少 11%，其中住宅占比 77%，商办占比 23%；回款 3010 亿元，回款率 78%。城际空间站等重点项目取得较好的业绩表现，三四线城市住宅销售金额及面积分别同比增长 26%、35%。

第二，结转收入稳步增长。全年结转收入 1943 亿元，同比增长 20%；结转项目毛利率 27.58%，比去年同期增加 0.57 个百分点，继续保持提升态势，为公

司整体业绩增长奠定了基础。

第三，项目拓展成效较好。聚焦重点城市、重点区域，储备项目货值总量较大，二线核心城市项目占比持续提高，结构进一步优化。全年累计获取项目数 108 个，新增权益土地面积 1805 万平方米，权益计容建筑面积 3508 万平方米，权益土地款 831 亿元。按权益计容建筑面积计算，住宅占比超过七成。重大战略性项目拓展成果显著，先后落地了上海董家渡、哈尔滨国博城、南昌 VR 科创城、天津贸易港、济南贸易港、徐州会展中心、杭州湾时尚中心及健康小镇二期等一批规模大、能级高、预期效益好的重点项目。

第四，项目运营继续加强。根据市场情况，以销定产、分批供应，灵活调整供应节奏。全年新开工面积 4199 万平方米，同比增长 26%；竣工备案面积 2502 万平方米，同比增长 29%；合同交付面积 2147 万平方米，同比增长 11%。截至报告期末，在建项目在建建筑面积 12690 万平方米，拟建项目规划计容建筑面积 5297 万平方米，未来供应充足。此外，聚焦要害环节，优化成本结构，加强成本管控。

第五，技术研发创新持续提升。与华为、阿里、中兴等头部科技企业开展战略合作，科技赋能取得重要突破。搭建了“绿健百科”产品体系，健康宅、科技宅快速落地应用。大力推进产品标准化，标准化使用率稳步提高。着力打造标杆项目，重大战略性项目技术管控进一步加强。

3. 大基建产业快速发展，为公司整体业绩增长作出了重要的贡献

2019 年，公司大基建产业把握市场机遇、狠抓业务拓展、加强资金运筹、努力练好内功，着力推动“规模、质量、效益、科技”全方位提升，总体保持了快速发展的良好势头，已经成长为公司两大主业之一，为整体业绩增长作出了重要贡献。一是经营规模快速增长。全年实现经营收入 1885 亿元，同比增长 27%。截至报告期末，在建项目总金额 4349 亿元，同比增长 33%。二是市场拓展成效显著。加强区域深耕，着力承接重大项目，调整业务结构。全年新签合同金额 3766 亿元，同比增长 19%。三是调整优化大基建产业管控架构，产业能级进一步提升。继续实施基建企业投资并购，进一步扩大了产业版图，提升了产业链竞争优势。四是发展质量持续提高。着力做好降负债、抓回款等工作，强化精细化管理，提升专业能力和水平。五是科技水平不断提高。大力推进建筑工业化、信息化、机械化、科技化、智能化，提升技术竞争力。

4. 其他综合产业加快发展，产业能级和竞争优势进一步提升，发挥了双向赋能的协同作用

2019 年，金融、消费等综合产业围绕“出亮点、促协同”的要求，抢抓时代机遇，丰富产业内涵，增强竞争优势，提升产业能级，较好地发挥了双向赋能的协同作用。金融产业。加强社会化募资，全年新增约 50 亿元。推进债权、股权等基础业务经营。以赋能投资理念，投资入股了一批科技独角兽企业。金融产业全年实现利润总额 35 亿元，同比增长 40%。商贸产业。服务国家战略，大手笔提升贸易港能级，形成重大影响，成为公司配置资源的有力抓手。一是招客商、扩采购、促成交卓有成效。二是引入以色列钻石、爱马仕等名品、新品、潮品。三是落地上海首个保税展示展销场所，成为进博会“6+365”的重要展示交易平台。四是推动贸易港向西安、天津、哈尔滨、济南等全国多地延伸布局。五是成立贸易港集团，并以贸易港为龙头优化上下游的业务体系和商业模式。酒店旅游产业。推进酒店轻资产输出，加快酒店业务扩张，提升酒店经营效益。新拓展轻资产酒店管理输出项目 18 个，新开业酒店 12 家。整合上航国旅，发展旅游业务，积极打造“旅游+目的地+平台”的业务闭环。依托两家合资会展公司平台，推进会展业务发展，为房地产主业提供协同作用。健康及科创产业。以健康产业园为载体，积极探索医康养相结合、产业协同发展的商业模式，赣江新区康养谷项目成功招商。加强高校孵化园、城市科技园、区域科技城等“地产+科创”平台的招商运营，杭州湾、宿州科技园等项目招商工作有力推进。推进科创项目投资，成功投资入股了佰才邦、瑞为技术、城云国际等一批前沿科技公司，并成为其重要股东。

此外，汽车、能源等产业总体保持了平稳发展。绿地申花足球队奋勇拼搏再次夺得足协杯冠军。

5. 投资并购有力有序推进，取得较好成果

2019 年，公司着力强化资本经营的理念与思维，紧紧围绕产业主线，大力推进投资并购工作，取得了较好的成果。在房地产主业领域，成功收购中民投董家渡项目，社会效益和预期经济效益均较好。在基建产业领域，成功收购河南公路工程公司，就投资控股广西建工签署了框架协议。在酒店旅游产业领域，投资控股上航国旅。

6. 综合管理水平进一步提升

2019 年，公司围绕重点领域和关键环节，进一步优化体制机制，努力练好内功，着力提升管理水平。一是推进“富有计划”，增强动力和活力。二是推进考核、薪酬等制度改革，加大关键岗位调整力度。三是推进降负债工作，优化资产负债结构。四是加强融资工作，强化资金运筹。五是推进已售未结项目梳理，提升销售质量。六是提高条线管理水平。七是务实推进党建和企业文化建设。

三、2020 年主要工作计划

（一）外部环境

综合各方面的情况来看，2020 年公司面临较为严峻复杂的外部环境，需要我们客观理性地加以把握，如履薄冰，妥善应对，不可掉以轻心。一是全球疫情防控形势较为严峻。特别是境外疫情呈加速扩散蔓延态势，世界经济贸易增长受到严重冲击，我国疫情输入压力持续加大，经济发展特别是产业链恢复面临较大的挑战。二是宏观经济下行，实际困难增多。在疫情影响下，中国经济的应急性、结构性、体制性、周期性问题相互交织，经济下行压力加大，企业生产经营中的困难将进一步增多。三是市场信心受到较大冲击。在全球性疫情的打击下，各方面纷纷调低经济增长展望，市场、企业、消费者均对未来抱有明显的悲观预期，进一步抑制了经济活跃度。

当然，外部环境也绝非“不能有所作为”，公司有基础有条件抓住的确定性机遇仍然不少，需要我们积极进取、主动作为，拿出更加精准有力的举措，推动企业改革创新、转型升级。第一，国内疫情防控已经取得了阶段性重要成效，经济社会秩序正在加快恢复，复工复产复市全面推进，市场总体呈现出日益复苏回暖的态势，而且将“一月更比一月好，一天更比一天好”。第二，为了对冲疫情的影响，全球都在推行宽松的货币政策。为了做好“六稳”工作，国内也出台了一揽子宏观政策措施，积极的财政政策将更加积极有为，稳健的货币政策将更加灵活适度。在宽松的货币环境下，资产升值将成为大概率事件。第三，为了有效扩大内需，相关行业刺激措施相继推出，涌现了一些发展机遇。比如，在“房住不炒”的总基调下，房地产政策环境总体较为宽松，居民合理的居住需求受到支持；中央和地方着力扩大有效投资，加快推进重大项目建设，特别是加快新型基础设施建设，陆续推出了一批体量规模较大的项目投资计划，为基建产业发展提

供了机遇期；因疫情而抑制的部分消费需求，将逐步释放反弹；因疫情而催生的一些新需求、新业态，如医疗健康、线上零售、社区服务等，也将得到快速发展。

（二）总体目标及工作重心

2020 年，董事会将客观理性、全面辩证把握外部环境的“时”与“势”、“危”与“机”，切实增强忧患意识、机遇意识和发展意识，切实将外部压力转化为苦练内功、创新转型的强大动力，切实通过积极进取、主动作为、抢抓机遇、精准施策来破解前进中的困难，努力保持高质量发展的良好态势，从而为持续再成长注入更大的确定性，为迈向双万亿规模、进军世界一流企业打下更加坚实的基础。

公司全年工作的总体目标及工作重心为：第一，业绩稳中有增。克服疫情困难，力争主要经济指标稳中有增。第二，效益继续改善。更加注重提升发展的质量和效益，努力提高盈利水平，改善现金流状况，优化资产负债结构，确保资金链安全。第三，亮点持续显现。主要包括：一是发挥产业协同优势，在有潜力的地区落实推进一批重大战略性房地产及基建项目，增强发展后劲。二是优化调整大基建产业管理架构，做实绿地大基建集团，塑造全新形象，提升发展能级，扩大市场影响力。三是把握历史机遇，服务国家战略，集中资源优势全面打造贸易港集团，进一步打响市场品牌。四是推动医疗健康产业园项目落地，形成健康产业发展新模式。五是围绕产业主线，推动投资并购取得突破，为业绩增长和转型升级提供支撑。第四，竞争力稳步提升。主要包括：一是围绕项目开发、产品定位、成本管控、产品塑造、营销操盘等核心环节，提高房地产主业系统运营能力。二是着力提升大基建产业的资本实力、科技水平、管控能级，增强核心竞争力。三是优化商业模式，进一步推动各产业双向赋能、协同发展，持续构筑整体竞争优势。四是优化管控模式，进一步释放和激发内在动力、活力和竞争力。

以上议案，提请股东大会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

公司 2019 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为绿地控股集团股份有限公司的独立董事，2019 年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，促进公司规范运作，保障公司整体利益和全体股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。现将 2019 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

陈晓漫：中国国籍，男，1954 年出生，博士研究生学历。现任复旦大学教授、博士生导师，本公司独立董事，科大智能科技股份有限公司独立董事，中饮巴比食品股份有限公司独立董事。曾先后担任复旦大学数学研究所副所长，复旦大学科技处处长，复旦大学校长助理兼科技处处长，复旦大学副校长，复旦大学常务副校长等职务。

郑成良：中国国籍，男，1955 年出生，博士研究生学历。现任上海交通大学教授、博士生导师，本公司独立董事。曾先后担任吉林大学法学院院长，吉林省高级人民法院副院长，国家法官学院常务副院长，最高人民法院政治部宣传教育部部长，国家法官学院院长，上海交通大学法学院院长，上海交通大学党委副书记，上海交通大学副校长等职务。

华民：中国国籍，男，1950 年出生，博士研究生学历。现任复旦大学教授、博士生导师，本公司独立董事，宋都基业投资股份有限公司独立董事。曾先后担任复旦大学世界经济系主任、教授，复旦大学世界经济研究所所长、教授等职务。

卢伯卿：美国国籍，男，1958 年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师协会和美国注册会计师公会会员。现任本公司独立董事。曾先后担任德勤全球中国服务小组联席主席，德勤中国华东区主管合伙人、全国客户与市场战略部主管合伙人，德勤中国首席执行官，德勤有限公司全球高管团队成员等职务。

3、独立性情况

我们均具备上市公司独立董事所要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈晓漫	6	6	0	0	否	2
郑成良	6	6	0	0	否	0
华民	6	6	0	0	否	0
卢伯卿	6	6	0	0	否	0

2、议案审议情况

报告期内，我们充分发挥各自的专业经验及特长，对提交董事会讨论的各项议案提出独立见解和判断，在促进董事会科学决策、防范经营风险以及完善公司治理等方面切实履行了独立董事的职责。

3、在董事会各专门委员会中的工作情况

根据中国证监会有关规定，公司董事会成立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相应的工作制度。除战略委员会外，其余委员会均由独立董事担任主任委员，并且独立董事占多数。

报告期内，公司董事会专门委员会认真履行职责，积极开展工作。其中，审计委员会召开会议四次，在公司年度审计、定期报告审核、外部审计机构评价及会计师事务所选聘等方面发挥了积极作用；薪酬与考核委员会召开会议一次，对公司高管团队 2018 年年终考核及公司 2019 年薪酬调整方案发表了意见和建议。

在上述各专门委员会工作中，我们认真审阅了相关材料，根据各自专业经验，做出客观判断，审慎发表意见，为公司董事会的科学决策奠定了基础。

4、公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司积极配合独立董事开展工作。公司管理层与独立董事保持了定期沟通，及时向独立董事通报公司经营情况、财务状况、重大事项、行业动态等各类信息，并认真听取独立董事提出的各项意见和建议，为独立董事履职创造良好的环境。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

报告期内，除关联借款外，公司未发生其他重大关联交易事项。我们对公司关联借款事项进行了认真地审核，认为：董事会审议关联借款事项时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；未发现关联借款事项存在损害公司和中小股东利益的情形。

2、对外担保情况

截至 2019 年末，公司对外担保总金额为 129.78 亿元人民币（不含公司及子公司之间的担保），公司及子公司之间的担保余额为 1144.45 亿元人民币。我们认为：公司对外担保的决策程序符合相关法律法规以及公司章程的规定，公司对外担保进行了充分的信息披露，公司对外担保是审慎的，对外担保风险是可控的，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。

3、资金占用情况

截止 2019 年末，公司无资金占用情况。

4、募集资金使用情况

报告期内，公司不存在发行股份募集资金的使用情况。公司债券募集资金的使用情况与募集说明书保持一致。

5、高级管理人员薪酬情况

报告期内，我们对公司高管团队 2018 年度业绩考评结果进行了审核，同意依据考评结果相应发放 2018 年年终考核奖。报告期内，为了优化激励约束，公司根据职能职责的不同对高级管理人员各职务职级基本年薪标准进一步进行了差异化调整。我们认为，公司高级管理人员的薪酬依据行业和地区的薪酬水平制定，符合公司薪酬政策和实际情况，符合有关法律法规和公司章程的规定，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。

6、业绩预告及业绩快报情况

2019 年 1 月 16 日，公司发布了《2018 年度业绩快报公告》；2019 年 7 月 12 日，公司发布了《2019 年半年度业绩快报公告》。上述公告及时向投资者传递了公司最新经营情况，保障了广大投资者的知情权。

7、变更会计师事务所情况

报告期内,根据业务发展和未来审计的需要,公司改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构。我们认为,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养,能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求;变更会计师事务所事项的审议及决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,未发现其中存在损害全体股东和公司利益的情形。

8、现金分红及其他投资者回报情况

报告期内,公司实施了每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)的 2018 年度利润分配方案,现金分红比例为 32.09%。上述现金分红方案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求、未来发展及对投资者的合理回报,符合公司实际情况,符合有关法律法规和公司章程的规定,不存在损害中小股东和本公司利益的情形。

9、公司及股东承诺履行情况

报告期内,我们始终高度关注公司及股东承诺履行情况,通过对相关情况的认真核查,我们认为公司及相关股东均严格履行了相关承诺。

10、信息披露的执行情况

报告期内,公司共发布定期报告 4 份、临时公告 79 份。公司对外信息披露均履行了必要的内部审批程序,信息披露内容真实、准确、完整,未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。

11、内部控制的执行情况

报告期内,董事会对公司 2018 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价,认为:于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

报告期内,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)亦对公司 2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了无保留意见的内部控制审计报告。

四、总体评价和建议

2019 年，我们本着维护公司及中小股东利益的原则，按照相关法律法规的要求，审慎、勤勉、认真地履行独立董事职责，为公司治理水平的不断提升发挥了应有的作用。今后，我们仍将本着独立、客观、公正的原则，积极参与公司重大事项的决策，利用自身的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见和建议，切实维护公司利益和中小股东合法权益不受侵害。

独立董事：陈晓漫、郑成良、华民、卢伯卿

2020 年 5 月 20 日

关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2019 年，绿地控股集团股份有限公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，从维护公司利益和全体股东合法权益出发，认真、审慎、勤勉地履行职责，促进公司持续、稳定、健康发展。现将 2019 年监事会工作的主要情况报告如下：

（一）监事会组成情况

报告期内，公司监事未发生变更。截至 2019 年末，公司第九届监事会由王朔妤女士、徐玲玲女士、王爱民女士等三名监事组成。

（二）监事会会议情况

2019 年度，公司监事会共召开会议 4 次，具体情况如下：

（1）2019 年 2 月 1 日，召开第九届监事会第二次会议。会议审议通过了关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案。

（2）2019 年 4 月 19 日，召开第九届监事会第三次会议。会议审议通过了关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案，关于计提 2018 年资产减值准备的议案，关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案，关于公司 2019 年第一季度报告的议案。

（3）2019 年 8 月 23 日，召开第九届监事会第四次会议。会议审议通过了关于公司会计政策变更的议案，关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案。

（4）2019 年 10 月 23 日，召开第九届监事会第五次会议。会议审议通过了关于公司 2019 年第三季度报告的议案。

（三）监事会对公司 2019 年度工作的独立意见

报告期内，监事会密切关注公司经营情况，列席历次现场董事会和股东大会，对公司依法运作情况、董事高管人员履行职责情况、财务状况、募集资金使用、资产收购出售、内部控制、关联交易等方面进行了重点监督，确保公司规范运作。

1. 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事高管人员履行职务的情况等进行了监督，认为公司 2019 年度能严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，经营运作合法合规，董事高管人员能够勤勉尽责地履行各自职责，未发现违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

2. 监事会对董事会执行股东大会决议的独立意见

报告期内，公司监事会对董事会履行股东大会决议的情况进行了监督，认为公司董事会认真履行了股东大会审议通过的各项决议，维护了公司及全体股东的权益。

3. 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会认真审阅了董事会编制的定期报告及会计师事务所出具的审计报告，对公司财务状况进行了认真、细致地检查，认为公司 2019 年度财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见客观公正。

4. 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司不存在发行股份募集资金的使用情况。公司债券募集资金的使用情况与募集说明书保持一致。

5. 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会对报告期内公司重大收购、出售资产事项进行了检查，认为公司收购、出售资产均进行了必要的审计评估，交易价格合理，没有发现内幕交易、损害股东利益或造成公司资产流失的行为。

6. 监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

监事会审阅了《公司 2019 年度内部控制评价报告》及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2019 年度内部控制审计报告》，对报告无异议。

7. 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，除向股东方借款发生的关联交易外，公司未发生其他重大关联交易事项。监事会认为公司关联交易公平合理，决策程序符合规定，相关信息披露及时充分，未发现存在损害公司及非关联股东利益的情况。

以上议案，提请股东大会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2020年5月20日

关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司 2019 年度财务决算报告已编制完成，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年财务报表进行了审计，出具了标准的无保留意见审计报告。

一、2019 年度主要会计数据和财务指标（单位：亿元）

主要会计数据	2019 年	2018 年	本期比上年 同期增减(%)	2017 年
营业收入	4,278.23	3,484.26	22.79	2,901.74
归属于上市公司股东的净利润	147.43	113.75	29.61	90.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126.95	110.12	15.28	91.33
经营活动产生的现金流量净额	192.61	421.72	-54.33	588.63
归属于上市公司股东的净资产	789.01	701.04	12.55	625.29
总资产	11,457.07	10,365.45	10.53	8,485.33
基本每股收益（元 / 股）	1.21	0.93	30.11	0.74
稀释每股收益（元 / 股）	1.21	0.93	30.11	0.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.04	0.91	14.29	0.75
加权平均净资产收益率（%）	19.89	17.14	增加 2.75 个百分点	15.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	17.13	16.60	增加 0.53 个百分点	15.37

二、2019 年度财务状况

（一）资产情况

2019 年末，公司总资产 11,457 亿元，较上年末增加 1,092 亿元，增幅为 10.53%。公司主要资产为存货，金额为 6,699 亿元，较上年末增长 12.50%，占集团总资产比例为 58.47%；货币资金较上年末增加 79 亿元，增幅 9.73%，占集团总资产比例为 7.76%。

（二）负债情况

2019 年末，公司负债总额 10,143 亿元，较上年末增长 867 亿元，增幅为 9.35%，主要变动情况是：因房地产预销售房款增加原因“预收款项”增加 429 亿元；因按工程进度计提工程款使“应付账款”较上年末增加 341 亿元。

2019 年末公司资产负债率为 88.53%，由于清理往来和经营积累增加净资产等，资产负债率较上年末减少近 1 个百分点；扣除预收账款后资产负债率为 82.81%，较上年末减少 1.59 个百分点。

（三）股东权益情况

2019 年末，公司股东权益为 1,314 亿元，较上年末增加 225 亿元，其中归属于母公司股东权益为 789 亿元，较上年末增加 88 亿元。主要变动情况为实现净利润扣除上一年度利润分配后增加 84 亿元；因合作项目增加和合作项目结转产生利润使少数股东权益较上年末增加 137 亿元。

三、2019 年度经营情况

（一）营业收入

2019 年度，公司实现营业总收入 4,281 亿元，较上年同期增加 794 亿元，同比增幅为 22.75%。实现营业收入 4,278 亿元，较上年同期增加 794 亿元，同比增加 22.79%。主要变化为房地产较上年同期增加 329 亿元；大基建业务规模的扩展使建筑及相关产业增加营业收入 404 亿元。

（二）营业总成本

1、营业成本

2019 年度发生营业成本 3,617 亿元，较上年同期增加 667 亿元，同比增加 22.62%。主要变化为房地产结转收入增加同步结转成本增加 229 亿元；大基建业务规模的扩展使建筑及相关产业增加营业成本 377 亿元。

2、税金及附加

2019 年度发生经营税金及附加 148.04 亿元，较上年同期增加 51.50 亿元，同比增加 53.35%。主要是土地增值税的计提和清算 120.66 亿元，较上年同期增加 51.23 亿元。

3、销售费用

2019 年度发生销售费用 84.49 亿元，较上年同期增加 10.51 亿元，增幅为 14.21%。

4、管理费用

2019 年度发生管理费用 111.06 亿元，较上年同期增加 17.16 亿元，增幅为 18.27%。

5、财务费用

2019 年度发生财务费用 54.31 亿元，较上年同期增加 13.99 亿元，增幅 34.69%，主要是房地产项目费用化利息增加及基建板块利息支出增加。

（三）利润及综合收益

2019 年度，公司实现利润总额 305.93 亿元，同比增加 63.23 亿元，增幅 26.05%；实现净利润 209.50 亿元，同比增加 49.27 亿元，增幅 30.75%，其中：归属于母公司所有者净利润 147.43 亿元，同比增加 33.68 亿元，增幅 29.61%。

2019 年度公司每股收益 1.21 元，同比增加 0.28 元。

2019 年公司综合收益总额 199.57 亿元，同比增加 54.46 亿元，增幅为 37.53%。

四、现金流情况

2019 年度公司经营现金净流量为 192.61 亿元；投资活动净现金流量-155.19 亿元；筹资活动净现金流量为 50.34 亿元。

以上议案，提请股东大会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

各位股东：

公司于2020年4月24日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。现将相关情况报告如下：

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润14,743,013,139.84元；母公司2019年度实现净利润4,654,466,580.31元，按10%提取法定盈余公积465,446,658.03元，加上以前年度结余未分配利润4,334,473,411.07元，减去2018年度利润分配3,650,446,315.50元，母公司2019年度可供分配利润为4,873,047,017.85元。

经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本12,168,154,385股，以此计算合计拟派发现金红利4,867,261,754.00元（含税），占公司合并报表2019年度归属于母公司股东的净利润的比例为33.01%。

如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月24日召开第九届董事会第九次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次利润分配方案。

（二）独立董事意见

公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求、

未来发展及对投资者的合理回报，符合公司实际情况，符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东和本公司利益的情形，同意公司 2019 年度利润分配预案。

以上议案，提请股东大会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

绿地控股集团股份有限公司

2019 年年度股东大会资料之六

关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

绿地控股集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要已于 2020 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告，2019 年年度报告全文及摘要并于同日在中国证监会指定登载年度报告的网站 www.sse.com.cn 上公布，具体内容请各位股东参阅大会材料。

以上议案，提请股东大会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案

各位股东：

公司于 2020 年 4 月 24 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（“大信会计师事务所”）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构。现将相关情况报告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本情况

大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信会计师事务所在全国设有 29 家分支机构，并在香港设立了分所，于 2017 年发起设立了大信国际会计网络。大信会计师事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。

2、人员信息

大信会计师事务所首席合伙人为胡咏华先生。截至 2019 年 12 月 31 日，大信会计师事务所从业人员总数 4134 人，其中合伙人 112 人，注册会计师 1178 人，注册会计师较上年增加 74 人，其中超过 700 人从事过证券服务业务。

3、业务规模

大信会计师事务所 2018 年度业务收入为 13.01 亿元，其中审计业务收入 11.34 亿元，证券业务收入 4.42 亿元。截至 2018 年 12 月 31 日，净资产 8,629 万元。2018 年度，大信会计师事务所为 148 家上市公司（含 H 股）提供了年报审计服务，共收费 1.76 亿元，上市公司主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，资产均值 99.44 亿元。大信会计师事务所具有公司所在行业的审计业务经验。

4、投资者保护能力

大信会计师事务所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 2 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

大信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017 年度-2019 年度，未因上市公司审计业务受到过刑事处罚和行政处罚，也未受到过行业自律处分；因上市公司审计业务受到中国证券监督管理委员会及其派出机构 6 次行政监管措施。

（二）项目人员信息

1、人员信息

（1）项目合伙人：于春波

拥有注册会计师资质，具有多年证券业务服务经验，曾在德勤华永会计师事务所、瑞华会计师事务所担任审计经理、薪酬合伙人、合伙人。兼任上海移远通讯技术股份有限公司独立董事。

（2）质量控制复核人：李海臣

拟安排合伙人李海臣担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验。未在其他单位兼职。

（3）签字会计师：刘美玉

拥有注册会计师、资产评估师、注册税务师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过申华控股、金杯汽车等上市公司，以及金科股份收购资产、仪电集团收购资产等证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。

2、独立性和诚信记录

项目合伙人于春波、质量复核合伙人李海臣及签字注册会计师刘美玉不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

审计费用由董事会根据具体工作情况与会计师事务所协商确定。2019 年度，公司财务报告审计费用为 450 万元，内部控制审计费用为 160 万元，较 2018 年度分别增加 10 万元和 0 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对大信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为大信会计师事务所是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求；在 2019 年度的审计工作中，大信会计师事务所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，较好地履行了双方所规定的责任与义务，同意续聘大信会计师事务所为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。

2、公司独立董事已事前认可本次续聘会计师事务所事项，并发表独立意见如下：大信会计师事务所（特殊普通合伙）是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求；本次续聘会计师事务所事项的审议及决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，未发现其中存在损害全体股东和公司利益的情形。

3、公司第九届董事会第九次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》。

4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交本次股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

以上议案，提请股东大会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

绿地控股集团股份有限公司

2019 年年度股东大会资料之八

关于公司 2020 年房地产项目储备权益土地总投资额的议案

各位股东：

2020年，公司房地产项目储备权益土地总投资额计划为1100亿元，用于直接或间接购买土地，包括但不限于公开市场土地、股权招拍挂及股权交易等方式。

本议案尚需提交本次股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层在不超出年度权益土地储备总额的前提下具体执行2020年度土地储备计划。

以上议案，提请股东大会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

关于公司 2020 年度担保额度的议案

各位股东：

为满足经营和发展需要，公司 2020 年度担保额度计划如下：

一、担保情况概述

2020 年度，公司计划为下属公司、下属公司计划互相之间提供总额不超过 980 亿元的担保额度。

上述担保事项尚需提交本次股东大会审议通过，同时提请股东大会授权董事长在股东大会批准上述担保事项的前提下审批具体的担保事宜，并根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各全资子公司、控股子公司间的担保额度（含授权期限内新增子公司）。

二、被担保人基本情况

（一）被担保主要子公司列表

序号	被担保主要子公司名称	授权金额（万元）
1	绿地全球投资有限公司	1,050,000.00
2	香港威巴有限公司	220,000.00
3	绿地金融海外投资集团有限公司	70,000.00
4	绿地控股集团海外投资有限公司	207,000.00
5	上海宽视置业有限公司	130,000.00
6	张家港绿豪置业有限公司	48,000.00
7	绿地集团（吴江）置业有限公司	100,000.00
8	苏州绿地太湖置业有限公司	60,000.00
9	上海绿地海珀置业有限公司	61,000.00
10	南通翰缙置业有限公司	70,000.00
11	上海汇衍置业有限公司	34,000.00
12	北京绿地京城置业有限公司	40,000.00
13	绿地控股集团杭州东城房地产开发有限公司	350,000.00

14	绿地集团宝地置业有限公司	70,000.00
15	南京绿地国际商务中心有限公司	66,000.00
16	绿地地产集团徐州新城置业有限公司	290,000.00
17	绿地集团连云港东部置业有限公司	9,000.00
18	绿地集团合肥紫峰置业有限公司	100,000.00
19	南昌绿地申飞置业有限公司	220,000.00
20	江西赣江新区绿地金开实业有限公司	51,000.00
21	河南老街坊置业有限公司	90,000.00
22	绿地集团成都置业有限公司	457,000.00
23	绿地集团重庆置业有限公司	110,000.00
24	绿地集团（贵阳）置业有限公司	200,000.00
25	绿地集团西安置业有限公司	571,000.00
26	绿地集团太原置业有限公司	260,000.00
27	武汉绿地滨江置业有限公司	100,000.00
28	绿地地产集团武汉置业有限公司	350,000.00
29	绿地控股集团武汉汉南置业有限公司	92,000.00
30	绿地集团荆州置业有限公司	28,000.00
31	绿地集团长春绿洋置业有限公司	10,000.00
32	沈阳绿地香颂置业有限公司	227,000.00
33	辽宁宏伟鑫城房地产开发有限公司	20,000.00
34	大连绿地新城置业有限公司	30,000.00
35	绿地集团济南绿鲁置业有限公司	23,000.00
36	绿地集团济南西河置业有限公司	70,000.00
37	绿地地产集团长沙置业有限公司	710,000.00
38	绿地集团海口置业有限公司	120,000.00
39	绿地集团三亚置业有限公司	20,000.00
40	绿地香港控股有限公司	230,000.00
41	广州绿地房地产开发有限公司	420,000.00
42	南京市城市建设开发（集团）有限责任公司	90,000.00
43	山东绿地泉控股集团股份有限公司	131,000.00
44	绿地（澳大利亚）投资有限公司	78,000.00
45	上海绿地商业（集团）有限公司	70,000.00
46	绿地康养健康产业集团有限公司	46,000.00

47	上海绿地酒店旅游（集团）有限公司	137,000.00
48	绿地汽车服务（集团）有限公司	280,000.00
49	绿地金融投资控股集团有限公司	500,000.00
50	绿地城市投资集团有限公司	601,000.00
51	上海绿地建筑材料集团有限公司	60,000.00
52	绿地城市建设发展集团有限公司及其下属公司	16,000.00
53	江苏省建筑工程集团有限公司及其下属公司	360,000.00
54	天津市建工集团（控股）有限公司及其下属公司	47,000.00
	合 计	9,800,000.00

（二）被担保主要子公司基本情况

1、绿地全球投资有限公司

公司名称：绿地全球投资有限公司

成立日期：2014 年 6 月 11 日

注册地址：BVI

董事：吴正奎

注册资本：5（万美元）

截止 2019 年 12 月 31 日，绿地全球投资有限公司的总资产为 31,285,625,176.30 元，净资产为-6,165,897,444.65 元，2019 年 1-12 月实现经营收入 0 元，实现净利润-2,275,581,394.49 元。

与公司的关系：绿地全球投资有限公司为公司全资子公司。

2、香港威巴有限公司

公司名称：香港威巴有限公司

成立日期：2005 年 09 月 6 日

注册地址：Rooms 503 C-D, 5th Floor, Harbour Crystal Centre, 100 Granville Road, Tsimshatsui East, Hong Kong

董事：张蕴

注册资本：401.2（万美元）

经营范围：信息咨询、票务代理和商务服务

截止 2019 年 12 月 31 日，香港威巴有限公司的总资产为 101,277,759,216.36

元，净资产为 10,162,496,440.21 元，2019 年 1-12 月实现经营收入 17,623,051,595.99 元，实现净利润 3,363,417,678.51 元。

与公司的关系：香港威巴有限公司为公司全资子公司。

3、绿地金融海外投资集团有限公司

公司名称：绿地金融海外投资集团有限公司

成立日期：2014 年 6 月 6 日

注册地址：英属维京群岛

董事：朱虹

注册资本：5（万美元）

经营范围：投资管理

截止 2019 年 12 月 31 日，绿地金融海外投资集团有限公司的总资产为 9,446,832,818.37 元，净资产为 2,680,952,348.87 元，2019 年 1-12 月实现经营收入 1,847,206.37 元，实现净利润 1,401,402,675.76 元。

与公司的关系：绿地金融海外投资集团有限公司为公司全资子公司。

4、绿地控股集团海外投资有限公司

公司名称：绿地控股集团海外投资有限公司

成立日期：2012 年 8 月 15 日

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 2099 室（上海泰和经济发展区）

法定代表人：陆新畚

注册资本：204,081.63（万人民币）

经营范围：海外投资管理、咨询，海外实业投资（除金融、证券等国家专项审批项目），房地产投资（除房地产经纪），酒店管理，商务咨询，企业管理咨询，文化艺术交流策划咨询，展览展示服务，会务服务，公关活动策划，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。

截止 2019 年 12 月 31 日，绿地控股集团海外投资有限公司的总资产为 74,600,802,331.79 元，净资产为-2,662,132,131.88 元，2019 年 1-12 月实现经营收入 2,952,702,090.03 元，实现净利润-1,928,240,715.46 元。

与公司的关系：绿地控股集团海外投资有限公司为公司全资子公司。

5、上海宽视置业有限公司

公司名称：上海宽视置业有限公司

成立日期：2005 年 1 月 28 日

注册地址：上海市浦东新区龙东大道 6111 号 1-2 幢

法定代表人：徐峥嵘

注册资本：2000（万人民币）

经营范围：房地产开发、经营、工程前期及相关配套服务

截止 2019 年 12 月 31 日，上海宽视置业有限公司的总资产为 2,191,433,896.81 元，净资产为-13,830,945.97 元，2019 年 1-12 月实现营业收入 0 元，实现净利润-30,829,555.68 元。

与公司的关系：上海宽视置业有限公司为公司全资子公司。

6、张家港绿豪置业有限公司

公司名称：张家港绿豪置业有限公司

成立日期：2019 年 7 月 9 日

注册地址：张家港市锦丰镇华昌路东侧、大南路北侧沙洲大厦

法定代表人：陆欣

注册资本：55,405（万人民币）

经营范围：房地产开发经营；建筑装修装饰工程专业承包；物业管理；建筑装潢材料、金属材料、机械设备及零部件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2019 年 12 月 31 日，张家港绿豪置业有限公司的总资产为 576,512,264.70 元，净资产为 349,500,878.21 元，2019 年 1-12 月实现营业收入 0 元，实现净利润-499,121.79 元。

与公司的关系：张家港绿豪置业有限公司为公司全资子公司。

7、绿地集团（吴江）置业有限公司

公司名称：绿地集团（吴江）置业有限公司

成立日期：2011 年 11 月 3 日

注册地址：苏州市吴江区松陵镇滨湖新城 B2 地块一期（一号楼）

法定代表人：陈增荣

注册资本：129,358.83（万人民币）

经营范围：房地产开发、销售。室内装潢；物业管理；建筑装潢材料、金属材料（除专控）、机电设备、机械设备配件销售。

截止 2019 年 12 月 31 日，绿地集团（吴江）置业有限公司的总资产为 10,569,311,745.56 元，净资产为 2,265,327,625.30 元，2019 年 1-12 月实现营业收入 708,574,950.76 元，实现净利润 177,562,579.08 元。

与公司的关系：绿地集团（吴江）置业有限公司为公司全资子公司。

8、苏州绿地太湖置业有限公司

公司名称：苏州绿地太湖置业有限公司

成立日期：2014 年 3 月 21 日

注册地址：吴江区松陵镇滨湖新城 B2 地块一期(一号楼)

法定代表人：陈增荣

注册资本：128,500（万人民币）

经营范围：房地产开发、销售；自有房屋租赁；物业管理；建筑装潢材料、金属材料、机电设备、机械设备配件销售、园林绿化工程、室内外装修装饰工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2019 年 12 月 31 日，苏州绿地太湖置业有限公司总资产为 6,692,859,448.42 元，净资产为 1,924,734,149.6 元。2019 年 1-12 月实现营业收入 1,899,903,620.08 元，净利润 498,486,711.47 元。

与公司的关系：苏州绿地太湖置业有限公司为公司全资子公司。

9、上海绿地海珀置业有限公司

公司名称：上海绿地海珀置业有限公司

成立日期：2008 年 2 月 21 日

注册地址：上海市黄浦区龙华东路 810 号

法定代表人：徐荣璞

注册资本：250,000（万人民币）

经营范围：房地产开发经营，从事货物及技术的进出口业务，停车场（库）经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止 2019 年 12 月 31 日，上海绿地海珀置业有限公司的总资产 26,087,095,383.62 元，净资产为 2,883,174,628.98 元，2019 年 1-12 月实现营业收入 1,667,926,525.60 元，实现净利润-333,325,541.96 元。

与公司的关系：上海绿地海珀置业有限公司为公司全资子公司。

10、南通翰缙置业有限公司

公司名称：南通翰缙置业有限公司

成立日期：2019 年 6 月 13 日

注册地址：南通市开发区复兴东路 199 号

法定代表人：段然

注册资本：100（万人民币）

经营范围：房地产开发及销售

该公司为新设立公司，2019 年度未实际经营。

与公司的关系：南通翰缙置业有限公司为公司全资子公司。

11、上海汇衍置业有限公司

公司名称：上海汇衍置业有限公司

成立日期：2018 年 03 月 09 日

注册地址：上海市青浦区北青公路 9138 号 1 幢 3 层 V 区 334 室

法定代表人：段然

注册资本：100（万人民币）

经营范围：房地产开发经营，物业管理，企业管理咨询，市场营销策划，商务咨询，销售建筑装饰材料、五金交电、机电设备。

截止 2019 年 12 月 31 日，上海汇衍置业有限公司的总资产为 280,808,294.39 元，净资产为-1,705.61 元，2019 年 1-12 月实现经营收入 0 元，实现净利润 -1,705.61 元。

与公司的关系：上海汇衍置业有限公司为公司全资子公司。

12、北京绿地京城置业有限公司

公司名称：北京绿地京城置业有限公司

成立日期：2009 年 7 月 22 日

注册地址：北京市大兴区黄村镇清源路 9 号黄村镇政府东配楼 306 室

法定代表人：潘伟

注册资本：179,442.70（万人民币）

经营范围：房地产开发；物业管理；销售商品房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内

容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截止 2019 年 12 月 31 日，北京绿地京城置业有限公司的总资产为 43,912,759,589.93 元，净资产为 3,205,894,794.32 元，2019 年 1-12 月实现经营收入 3,712,058,662.36 元，实现净利润 482,903,006.31 元。

与公司的关系：北京绿地京城置业有限公司为公司全资子公司。

13、绿地控股集团杭州东城房地产开发有限公司

公司名称：绿地控股集团杭州东城房地产开发有限公司

成立日期：2013 年 10 月 29 日

注册地址：杭州市江干区秋涛北路 109.111 号一楼 12 座

法定代表人：姜威

注册资本：371,000（万人民币）

经营范围：房地产开发经营。服务：室内装潢，物业管理；批发零售：建筑材料，装潢材料，机电设备及配件（除专控），金属材料；其他无需报经审批的一切合法项目。

截止 2019 年 12 月 31 日，绿地控股集团杭州东城房地产开发有限公司的总资产为 22,665,746,395.28 元，净资产为 3,702,188,819.67 元，2019 年 1-12 月实现经营收入 525,654,072.69 元，实现净利润-14,513,764.28 元。

与公司的关系：绿地控股集团杭州东城房地产开发有限公司为公司全资子公司。

14、绿地集团南京宝地置业有限公司

公司名称：绿地集团南京宝地置业有限公司

成立日期：2013 年 03 月 11 日

注册地址：南京市雨花台区锦绣街 5 号 301 室

法定代表人：许光华

注册资本：82,000（万人民币）

经营范围：房地产开发与经营、房屋租赁、房地产经纪、物业管理、停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2019 年 12 月 31 日，绿地集团南京宝地置业有限公司的总资产为 6,793,812,691.25 元，净资产为 1,061,414,746.33 元，2019 年 1-12 月实现经营收入 318,473,289.64 元，实现净利润 57,207,109.77 元。

与公司的关系：绿地集团南京宝地置业有限公司为公司全资子公司。

15、南京绿地国际商务中心有限公司

公司名称：南京绿地国际商务中心有限公司

成立日期：2003 年 12 月 29 日

注册地址：南京市鼓楼区中央路 9 号二楼

法定代表人：许光华

注册资本：5,000（万人民币）

经营范围：房地产开发。商业企业、企业管理；房产租赁；房产销售；物业管理；停车管理服务；百货、纺织、服装、文化体育用品及器材、化妆品、卫生用品、日用品、首饰、工艺品及收藏品、家用电器、电子产品销售；餐饮服务；酒店管理；会务服务；房产经纪；住宿、清洁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2019 年 12 月 31 日，南京绿地国际商务中心有限公司的总资产为 35,870,551,542.86 元，净资产为 2,329,793,944.91 元，2019 年 1-12 月实现营业收入 2,769,550,883.74 元，实现净利润 441,446,620.59 元。

与公司的关系：南京绿地国际商务中心有限公司为公司全资子公司。

16、绿地地产集团徐州新城置业有限公司

公司名称：绿地地产集团徐州新城置业有限公司

成立日期：2007 年 11 月 16 日

注册地址：徐州维维大道 1 号潘塘办事处 512 室

法定代表人：卜凡童

注册资本：36,500（万人民币）

经营范围：房地产开发、销售；物业管理，房屋出租，建材、金属材料、木材制品销售。

截止 2019 年 12 月 31 日，绿地地产集团徐州新城置业有限公司的总资产为 8,925,788,089.68 元，净资产为 2,218,406,649.99 元，2019 年 1-12 月实现营业收入 1,363,150,624.99 元，实现净利润 108,675,977.86 元。

与公司的关系：绿地地产集团徐州新城置业有限公司为公司全资子公司。

17、绿地集团连云港东部置业有限公司

公司名称：绿地集团连云港东部置业有限公司

成立日期：2010 年 5 月 13 日

注册地址：连云港市经济技术开发区新东方大道 109 号

法定代表人：高亚社

注册资本：40,000（万人民币）

经营范围：房地产开发、销售；物业管理；房屋出租；建材、金属材料、木材制品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2019 年 12 月 31 日，绿地集团连云港东部置业有限公司的总资产为 3,476,268,595.17 元，净资产为 264,568,116.03 元，2019 年 1-12 月实现营业收入 697,870,477.95 元，实现净利润 32,333,955.42 元。

与公司的关系：绿地集团连云港东部置业有限公司为公司全资子公司。

18、绿地集团合肥紫峰置业有限公司

公司名称：绿地集团合肥紫峰置业有限公司

成立日期：2012 年 7 月 31 日

注册地址：安徽省合肥市包河区金寨路国元·名都花园 1#楼 101 室

法定代表人：向先发

注册资本：52,631.579（万人民币）

经营范围：房地产开发（凭资质证经营）、销售；物业管理；房屋租赁。

截止 2019 年 12 月 31 日，绿地集团合肥紫峰置业有限公司的总资产为 30,606,983,347.25 元，净资产为 2,448,467,272.7 元，2019 年 1-12 月实现营业收入 4,689,712,631.64 元，实现净利润 523,565,778.26 元。

与公司的关系：绿地集团合肥紫峰置业有限公司为公司全资子公司。

19、南昌绿地申飞置业有限公司

公司名称：南昌绿地申飞置业有限公司

成立日期：2012 年 2 月 23 日

注册地址：江西省南昌市高新区紫阳大道 3333 号紫峰大厦

法定代表人：李景斌

注册资本：40,000（万人民币）

经营范围：房地产业

截止 2019 年 12 月 31 日，南昌绿地申飞置业有限公司的总资产为 49,400,096,952.21 元，净资产为 3,056,615,418.45 元，2019 年 1-12 月实现经

营业收入 8,840,712,111.43 元，实现净利润 1,605,361,475.77 元。

与公司的关系：南昌绿地申飞置业有限公司为公司全资子公司。

20、江西赣江新区绿地金开实业有限公司

公司名称：江西赣江新区绿地金开实业有限公司

成立日期：2017 年 8 月 4 日

注册地址：江西省赣江新区临空组团金山大道儒乐新镇 2 栋 102 室

法定代表人：任虎

注册资本：1,000（万人民币）

经营范围：房地产开发、销售；房地产咨询、中介、租赁和物业管理

截止 2019 年 12 月 31 日，江西赣江新区绿地金开实业有限公司的总资产为 7,639,487,526.33 元，净资产为-16,185,921.24 元，2019 年 1-12 月实现营业收入 0 元，实现净利润-15,896,701.21 元。

与公司的关系：江西赣江新区绿地金开实业有限公司为公司全资子公司。

21、河南老街坊置业有限公司

公司名称：河南老街坊置业有限公司

成立日期：2004 年 4 月 29 日

注册地址：郑州市郑东新区金水东路 80 号绿地新都会 5 号楼

法定代表人：方东兴

注册资本：221,000（万人民币）

经营范围：房地产业

截止 2019 年 12 月 31 日，河南老街坊置业有限公司的总资产为 47,680,565,196.51 元，净资产为 7,493,677,656.66 元，2019 年 1-12 月实现营业收入 8,871,892,144.54 元，实现净利润 679,610,579.97 元。

与公司的关系：河南老街坊置业有限公司为公司全资子公司。

22、绿地集团成都置业有限公司

公司名称：绿地集团成都置业有限公司

成立日期：2004 年 3 月 22 日

注册地址：成都高新区高新大道创业路 14-16 号火炬大厦 A 座

法定代表人：孙志文

注册资本：12,632（万人民币）

经营范围：房地产开发、出售（在成都市范围内从事房地产开发经营业务）；房地产咨询、中介、租赁和物业管理（凭资质许可证经营），销售建筑材料、建筑五金、金属材料（不含稀贵金属）、木制品。

截止 2019 年 12 月 31 日，绿地集团成都置业有限公司的总资产为 46,790,459,818.23 元，净资产为 3,638,257,289.59 元，2019 年 1-12 月实现营业收入 4,903,133,214.68 元，实现净利润-159,278,769.51 元。

与公司的关系：绿地集团成都置业有限公司为公司全资子公司。

23、绿地集团重庆置业有限公司

公司名称：绿地集团重庆置业有限公司

成立日期：2009 年 7 月 03 日

注册地址：重庆市江北区盘溪路 21 号

法定代表人：孙志文

注册资本：5,264（万人民币）

经营范围：房地产开发，自有房屋租赁，房地产信息咨询，物业管理等。

截止 2019 年 12 月 31 日，绿地集团重庆置业有限公司的总资产为 15,820,878,704.57 元，净资产为 423,404,663.46 元，2019 年 1-12 月实现营业收入 4,080,425,683.69 元，实现净利润-266,953,584.05 元。

与公司的关系：绿地集团重庆置业有限公司为公司全资子公司。

24、绿地集团（贵阳）置业有限公司

公司名称：绿地集团（贵阳）置业有限公司

成立日期：2007 年 9 月 13 日

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区诚信北路 8 号绿地联盛国际 11 号楼 12 层

法定代表人：孙志文

注册资本：16,400（万人民币）

经营范围：房地产开发经营、装潢、绿化、物业管理等。

截止 2019 年 12 月 31 日，绿地集团（贵阳）置业有限公司的总资产为 7,229,452,945.21 元，净资产为-845,331,072.3 元，2019 年 1-12 月实现营业收入 793,639,611.73 元，实现净利润-367,505,475.91 元。

与公司的关系：绿地集团（贵阳）置业有限公司为公司全资子公司。

25、绿地集团西安置业有限公司

公司名称：绿地集团西安置业有限公司

成立日期：2004 年 02 月 23 日

注册地址：西安市高新区锦业路绿地中心 A 座 54 层

法定代表人：李蓓

注册资本：141,600（万人民币）

经营范围：房地产业，销售

截止 2019 年 12 月 31 日，绿地集团西安置业有限公司的总资产为 66,725,124,806.32 元，净资产为 2,279,582,077.98 元，2019 年 1-12 月实现营业收入 8,821,235,142.43 元，实现净利润 256,840,697.71 元。

与公司的关系：绿地集团西安置业有限公司为公司全资子公司。

26、绿地集团太原置业有限公司

公司名称：绿地集团太原置业有限公司

成立日期：2006 年 10 月 18 日

注册地址：太原市迎泽区长风街半山路 1 号

法定代表人：方东兴

注册资本：20,000（万人民币）

经营范围：房地产开发、销售；出租房屋；房地产信息咨询

截止 2019 年 12 月 31 日，绿地集团太原置业有限公司的总资产为 5,558,963,545.21 元，净资产为 689,824,690.68 元，2019 年 1-12 月实现营业收入 19,240,467.66 元，实现净利润-54,409,955.33 元。

与公司的关系：绿地集团太原置业有限公司为公司全资子公司。

27、武汉绿地滨江置业有限公司

公司名称：武汉绿地滨江置业有限公司

成立日期：2010 年 12 月 02 日

注册地址：武汉市武昌区诚善里 47 号

法定代表人：李煜

注册资本：428,500（万人民币）

经营范围：房地产开发；商品房销售；房地产咨询服务；房地产经纪服务；物业管理；建筑工程、装饰工程、园林绿化工程施工；货物或技术进出口（国家

禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；建筑材料、五金交电、金属材料、木制品、日用百货批零兼营。

截止 2019 年 12 月 31 日，武汉绿地滨江置业有限公司的总资产为 27,203,843,022.85 元，净资产为 5,094,820,312.25 元，2019 年 1-12 月实现营业收入 3,045,001,267.25 元，实现净利润 126,464,846.20 元。

与公司的关系：武汉绿地滨江置业有限公司为公司全资子公司。

28、绿地地产集团武汉置业有限公司

公司名称：绿地地产集团武汉置业有限公司

成立日期：2010 年 08 月 20 日

注册地址：武汉市汉阳区江城大道 366 号

法定代表人：李煜

注册资本：128,000（万人民币）

经营范围：房地产开发、房地产销售、房地产信息咨询、房地产经纪服务、物业管理；建筑工程、装饰工程、园林绿化工程施工；建筑材料、五金交电、金属材料、木制品制品、日用百货批发零售（国家有专项规定的经审批后或凭有效许可证方可经营）

截止 2019 年 12 月 31 日，绿地地产集团武汉置业有限公司的总资产为 25,297,259,858 元，净资产为 2,808,288,858.39 元，2019 年 1-12 月实现营业收入 4,772,315,194.95 元，实现净利润 570,690,562.51 元。

与公司的关系：绿地地产集团武汉置业有限公司为公司全资子公司。

29、绿地控股集团武汉汉南置业有限公司

公司名称：绿地控股集团武汉汉南置业有限公司

成立日期：2013 年 03 月 15 日

注册地址：武汉市汉南区东荆街马影河大道 9 号

法定代表人：任虎

注册资本：51,200（万人民币）

经营范围：房地产开发；商品房销售；房地产经纪服务、房屋租赁；物业管理；建筑工程、装饰工程、园林绿化工程、市政工程、土木工程、公路工程、地基与基础工程施工；酒店管理；企业管理咨询；停车场管理服务；日用百货、卷烟、雪茄烟、预包装食品、鲜花、工艺美术品、服装服饰销售。（依法须经审批

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2019 年 12 月 31 日，绿地控股集团武汉汉南置业有限公司的总资产为 8,682,007,486.89 元，净资产为 460,723,445.61 元，2019 年 1-12 月实现营业收入 1,356,260,613 元，实现净利润 108,806,292.10 元。

与公司的关系：绿地控股集团武汉汉南置业有限公司为公司全资子公司。

30、绿地集团荆州置业有限公司

公司名称：绿地集团荆州置业有限公司

成立日期：2013 年 05 月 07 日

注册地址：荆州市荆州区楚源路 18 号（荆州区郢城镇政府院内）

法定代表人：李煜

注册资本：18,000（万人民币）

经营范围：房地产开发；商品房销售；房地产咨询服务；房地产经纪服务。

（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截止 2019 年 12 月 31 日，绿地集团荆州置业有限公司的总资产为 4,386,233,069.54 元，净资产为 128,426,211.55 元，2019 年 1-12 月实现营业收入 847,828,324.08 元，实现净利润 20,805,932.29 元。

与公司的关系：绿地集团荆州置业有限公司为公司全资子公司。

31、绿地集团长春绿洋置业有限公司

公司名称：绿地集团长春绿洋置业有限公司

成立日期：2007 年 9 月 17 日

注册地址：南关区南环路 190 号

法定代表人：彭伟

注册资本：95,000（万人民币）

经营范围：房地产业

截止 2019 年 12 月 31 日，绿地集团长春绿洋置业有限公司的总资产为 10,000,085,238.62 元，净资产为 731,350,582.94 元，2019 年 1-12 月实现营业收入 1,412,530,525.30 元，实现净利润 21,760,656.25 元。

与公司的关系：绿地集团长春绿洋置业有限公司为公司全资子公司。

32、沈阳绿地香颂置业有限公司

公司名称：沈阳绿地香颂置业有限公司

成立日期：2013 年 11 月 11 日

注册地址：沈阳市东陵区白塔街 158 号 309 室

法定代表人：徐伟

注册资本：1,000（万人民币）

经营范围：房地产开发及商品房销售；自有房屋租赁

截止 2019 年 12 月 31 日，沈阳绿地香颂置业有限公司的总资产为 1,975,624,205.25 元，净资产为-18,129,736.13 元，2019 年 1-12 月实现营业收入 171,377,082.84 元，实现净利润 9,712,487.96 元。

与公司的关系：沈阳绿地香颂置业有限公司为公司全资子公司。

33、辽宁宏伟鑫城房地产开发有限公司

公司名称：辽宁宏伟鑫城房地产开发有限公司

成立日期：2006 年 3 月 7 日

注册地址：沈阳市于洪区赤山路 55 号

法定代表人：徐伟

注册资本：24,000（万人民币）

经营范围：房地产开发及开发的商品房销售、租赁

截止 2019 年 12 月 31 日，辽宁宏伟鑫城房地产开发有限公司的总资产为 2,335,108,519.16 元，净资产为 240,518,539.98 元，2019 年 1-12 月实现营业收入-11,013,134 元，实现净利润-30,353,185.69 元。

与公司的关系：辽宁宏伟鑫城房地产开发有限公司为公司全资子公司。

34、大连绿地新城置业有限公司

公司名称：大连绿地新城置业有限公司

成立日期：2012 年 5 月 9 日

注册地址：辽宁省大连经济技术开发区小窑湾国际商务区 42 号路西侧 1 号

法定代表人：徐伟

注册资本：20,000（万人民币）

经营范围：房屋开发及销售

截止 2019 年 12 月 31 日，大连绿地新城置业有限公司的总资产 4,470,76,661.64 元，净资产为 152,745,051.45 元，2019 年 1-12 月实现营业收入 0 元，实现净利润-11,478,35.39 元。

与公司的关系：大连绿地新城置业有限公司为公司全资子公司。

35、绿地集团济南绿鲁置业有限公司

公司名称：绿地集团济南绿鲁置业有限公司

成立日期：2016 年 7 月 13 日

注册地址：济南市历下区解放东路 95 院内东楼三楼

法定代表人：黄平

注册资本：234,000（万人民币）

经营范围：房地产开发经营，物业管理，房屋租赁，商业运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2019 年 12 月 31 日，绿地集团济南绿鲁置业有限公司的总资产为 18,665,829,982.62 元，净资产为 3,298,755,778.58 元，2019 年 1-12 月实现营业收入 1,796,589,354.93 元，实现净利润 290,815,334.27 元。

与公司的关系：绿地集团济南绿鲁置业有限公司为公司全资子公司。

36、绿地集团济南西河置业有限公司

公司名称：绿地集团济南西河置业有限公司

成立日期：2013 年 11 月 4 日

注册地址：济南市市中区望岳路 786 号

法定代表人：黄平

注册资本：118,000（万人民币）

经营范围：房地产开发，经营，物业管理（以上凭资质证经营）；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2019 年 12 月 31 日，绿地集团济南西河置业有限公司的总资产为 15,773,576,274.34 元，净资产为 1,867,650,563.45 元，2019 年 1-12 月实现营业收入 3,089,253,780.79 元，实现净利润 102,797,659.15 元。

与公司的关系：绿地集团济南西河置业有限公司为公司全资子公司。

37、绿地地产集团长沙置业有限公司

公司名称：绿地地产集团长沙置业有限公司

成立日期：2010 年 10 月 20 日

注册地址：湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道银杉路 31 号绿地时代广场 6 栋 411 房

法定代表人：黄薪

注册资本：96,000（万人民币）

经营范围：房地产业

截止 2019 年 12 月 31 日，绿地地产集团长沙置业有限公司的总资产为 27,137,441,665 元，净资产为 1,173,088,008 元，2019 年 1-12 月实现经营收入 2,942,661,959 元，实现净利润 47,298,415 元。

与公司的关系：绿地地产集团长沙绿地置业有限公司为全资子公司。

38、绿地集团海口置业有限公司

公司名称：绿地集团海口置业有限公司

成立日期：2013 年 9 月 11 日

注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道 77 号中环国际广场 19 层

法定代表人：黄高山

注册资本：65,263.16（万人民币）

经营范围：房地产开发经营、物业服务，市场营销策划、建筑工程，园林绿
化工程，企业形象策划，室内装饰工程设计、施工。（一般经营项目自主经营，
许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动。）

截止 2019 年 12 月 31 日，绿地集团海口置业有限公司的总资产为 8,280,658,522.62 元，净资产为 811,080,502.41 元，2019 年 1-12 月实现经营收入 1,124,190,985.49 元，实现净利润 168,796,248.63 元。

与公司的关系：绿地集团海口置业有限公司为公司全资子公司。

39、绿地集团三亚置业有限公司

公司名称：绿地集团三亚置业有限公司

成立日期：2014 年 3 月 21 日

注册地址：海南省三亚市河西区金鸡岭街 21 号海岸龙庭海景花园 A 栋一楼
6 号铺面

法定代表人：黄高山

注册资本：148,031.58（万人民币）

经营范围：房地产开发与经营，物业服务，房地产中介服务，酒店管理，装
饰装修工程，广告、旅游信息咨询，汽车租赁，家具、电动窗帘销售。

截止 2019 年 12 月 31 日，绿地集团三亚置业有限公司的总资产为 4,966,691,030.46 元，净资产为 1,884,745,726.45 元，2019 年 1-12 月实现经营收入 1,906,728,102.65 元，实现净利润 442,795,253.58 元。

与公司的关系：绿地集团三亚置业有限公司为公司全资子公司。

40、绿地香港控股有限公司

公司名称：绿地香港控股有限公司

成立日期：2013 年 8 月 5 日【原盛高置地（控股）有限公司注册日期为 2006 年 6 月 15 日】

注册地址：Cayman Islands（在香港营业地址：Unit 5711,57/F, The Center,99 Queen' s Road Central, Hong Kong）

法定代表人：陈军

注册资本：500,000.00（万港币）

经营范围：INVESTMENT HOLDING COMPANY（根据商业登记证）

截止 2019 年 12 月 31 日，绿地香港控股有限公司的总资产为 99,269,922 千元，净资产为 16,591,438 千元，2019 年 1-12 月实现经营收入 17,662,136 千元，实现净利润 3,041,137 千元。

与公司的关系：绿地香港控股有限公司为公司控股子公司（股东及持股比例：格隆希玛国际有限公司 Gluon Xima International Limited，持股 59.17%；王伟贤及其一致行动人，持股 14.94%；董事、公众股东及其他持股 25.89%）。

41、广州绿地房地产开发有限公司

公司名称：广州绿地房地产开发有限公司

成立日期：2011 年 1 月 11 日

注册地址：广州市白云区云城西路 882 号 603 房

法定代表人：陈志华

注册资本：185,000（万人民币）

经营范围：房地产开发经营

截止 2019 年 12 月 31 日，广州绿地房地产开发有限公司的总资产为 6,068,870.64 万元，净资产为 930,576.35 万元，2019 年 1-12 月实现经营收入 1,815,328.19 万元，实现净利润 287,696.34 万元。

与公司的关系：广州绿地房地产开发有限公司为公司全资子公司。

42、南京市城市建设开发（集团）有限责任公司

公司名称：南京市城市建设开发（集团）有限责任公司

成立日期：1990 年 7 月 6 日

注册地址：南京市秦淮区洪武路 198 号

法定代表人：姚小刚

注册资本：42,351.16（万人民币）

经营范围：房地产业

截止 2019 年 12 月 31 日，南京市城市建设开发（集团）有限责任公司的总资产为 7,247,198,451.80 元，净资产为 1,465,121,351.15 元，2019 年 1-12 月实现经营收入 2,418,415,491.24 元，实现净利润 231,278,373.45 元。

与公司的关系：南京市城市建设开发（集团）有限责任公司为公司控股子公司（股东及持股比例：绿地控股集团有限公司，持股 51.85%；南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司，持股 33.54%；自然人股东，持股 14.61%）。

43、山东绿地泉控股集团股份有限公司

公司名称：山东绿地泉控股集团股份有限公司

成立日期：1991 年 12 月 01 日

注册地址：济南市市中区阳光新路 69 号泉景鸿园商务大厦

法定代表人：刘民

注册资本：59,267.8944（万人民币）

经营范围：房地产开发、商品房销售、工业与民用建筑工程施工、物业管理、园林绿化工程（以上凭资质证经营）；房屋出租；洁净型煤、炉具、供暖设备的生产、销售及咨询；热泵的销售及技术咨询；锅炉改造、普通货运（以上凭资质证经营）；污染治理服务。

截止 2019 年 12 月 31 日，山东绿地泉控股集团股份有限公司的总资产为 23,831,857,324.60 元，净资产为 2,404,040,005.32 元，2019 年 1-12 月实现经营收入 6,968,896,912.97 元，实现净利润 584,643,544.20 元。

与公司的关系：山东绿地泉控股集团股份有限公司为公司控股子公司（股东及持股比例：绿地控股集团有限公司，持股 60%；山东绿地泉控股集团股份有限公司职工自然人，持股 40%）。

44、绿地（澳大利亚）投资有限公司

公司名称：绿地（澳大利亚）投资有限公司

成立日期：2013 年 8 月 1 日

注册地址：澳大利亚悉尼市 Market 街 31 号 23 层

法定代表人：罗晓华

注册资本：78,923.74（万人民币）

经营范围：房地产开发、销售；

截止 2019 年 12 月 31 日，绿地（澳大利亚）投资有限公司的总资产为 9,465,046,279.75 元，净资产为 687,664,418.30 元，2019 年 1-12 月实现营业收入 663,039,934.55 元，实现净利润 46,960,384.12 元。

与公司的关系：绿地（澳大利亚）投资有限公司为公司全资子公司。

45、上海绿地商业(集团)有限公司

公司名称：上海绿地商业(集团)有限公司

成立日期：1999 年 11 月 18 日

注册地址：上海市青浦区重固镇外青松公路 4925 号 D749

法定代表人：薛迎杰

注册资本：122,448.98（万人民币）

经营范围：实业投资，商业管理，酒店管理，健康、休闲项目管理，物业管理，销售日用百货、五金交电、机电设备、化工产品及其原料（除危险、监控、易制毒化学品、民用爆炸物品）、建筑装潢材料、钢材、计算机软硬件及配件，停车场经营管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止 2019 年 12 月 31 日，上海绿地商业(集团)有限公司的总资产为 15,306,160,561.38 元，净资产为 3,545,679,084.60 元，2019 年 1-12 月实现营业收入 4,666,290,861.33 元，实现净利润 1,608,481,152.88 元。

与公司的关系：上海绿地商业（集团）有限公司为公司全资子公司。

46、绿地康养健康产业集团有限公司

公司名称：绿地康养健康产业集团有限公司

成立日期：2017 年 12 月 4 日

注册地址：上海市青浦区重固镇新丹路 558 号 2 幢 5 层 509 室

法定代表人：吴静

注册资本：15,368.42（万人民币）

经营范围：健康咨询服务，社会经济咨询服务，市场营销策划，商务咨询，酒店管理，会务服务，展览展示服务，广告设计、制作、代理，电子商务，花卉苗木种植，消毒剂销售，销售酒店用品、日用百货、电子设备、一类医疗器械、二类医疗器械、劳防用品、清洁用品、五金交电、工艺礼品

截止 2019 年 12 月 31 日，绿地康养健康产业集团有限公司的总资产为 2,004,113,861.48 元，净资产为 141,781,243.95 元，2019 年 1-12 月实现营业收入 108,563,259.85 元，实现净利润 6,915,127.75 元。

与公司的关系：绿地康养健康产业集团有限公司为公司全资子公司。

47、上海绿地酒店旅游（集团）有限公司

公司名称：上海绿地酒店旅游（集团）有限公司

成立日期：2004 年 5 月 14 日

注册地址：青浦区重固镇外青松公路 4925 号 A-22

法定代表人：李瑞忠

注册资本：15,070.4875（万人民币）

经营范围：旅游咨询，实业投资，投资管理，票务代理，酒店管理等。

截止 2019 年 12 月 31 日，上海绿地酒店旅游（集团）有限公司的总资产为 3,649,696,413.82 元，净资产为 507,190,125.65 元，2019 年 1-12 月实现营业收入 1,647,949,379.05 元，实现净利润 84,663,838.97 元。

与公司的关系：上海绿地酒店旅游（集团）有限公司为公司全资子公司。

48、绿地汽车服务（集团）有限公司

公司名称：绿地汽车服务（集团）有限公司

成立日期：1992 年 12 月 24 日

注册地址：上海市静安区中华新路 496 号

法定代表人：陆鸿文

注册资本：35,000（万人民币）

经营范围：汽车销售，汽车、摩托车配件，电子计算机及配件，百货，金属材料，建材，机电设备，五金交电，汽车养护保养用品，机械设备；润滑油销售；实业投资；室内装潢，商务咨询，二手车经销，会务会展服务，自有设备租赁；保险兼业代理：保险公司授权代理范围。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止 2019 年 12 月 31 日，绿地汽车服务（集团）有限公司的总资产为 2,473,586,462.75 元，净资产为 438,482,772.90 元，2019 年 1-12 月实现营业收入 7,728,846,591.04 元，实现净利润 19,880,726.89 元。

与公司的关系：绿地汽车服务（集团）有限公司为公司控股子公司（股东及持股比例：绿地控股集团有限公司，持股 72%；上海市绿地东部房地产开发有限公司，持股 8%；自然人股东，持股 20%）。

49、绿地金融投资控股集团有限公司

公司名称：绿地金融投资控股集团有限公司

成立日期：2011 年 4 月 18 日

注册地址：上海市崇明县潘园公路 1800 号 2 号楼 888 室

法定代表人：耿靖

注册资本：900,000（万人民币）

经营范围：金融资产投资，资产管理，投资管理，商务咨询与服务。

截止 2019 年 12 月 31 日，绿地金融投资控股集团有限公司的总资产为 40,054,021,613.57 元，净资产为 18,527,574,466.03 元，2019 年 1-12 月实现营业收入 1,332,933,014.42 元，实现净利润 3,060,114,966.40 元。

与公司的关系：绿地金融投资控股集团有限公司为公司全资子公司。

50、绿地城市投资集团有限公司

公司名称：绿地城市投资集团有限公司

成立日期：2016 年 1 月 20 日

注册地址：崇明县长兴镇潘园公路 38 号

法定代表人：吴卫东

注册资本：950,000（万人民币）

经营范围：实业投资，城市基础设施和公共服务投资建设及运营管理，工业和民用建筑工程施工承包，建筑装修装饰工程，房地产投资开发经营，资产管理，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，财务咨询（不得从事代理记账），从事货物及技术的进出口业务。

截止 2019 年 12 月 31 日，绿地城市投资集团有限公司的总资产为 102,349,171,620.28 元，净资产为 14,382,764,972.99 元，2019 年 1-12 月实现营业收入 65,608,089,346.05 元，实现净利润 1,250,696,669.75 元。

与公司的关系：绿地城市投资集团有限公司为公司全资子公司。

51、上海绿地建筑材料集团有限公司

公司名称：上海绿地建筑材料集团有限公司

成立日期：2017 年 12 月 08 日

注册地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 18916 室（上海泰和经济展发展区）

法定代表人：顾雪全

注册资本：100,000（万人民币）

经营范围：建材的销售，从事货物及技术的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2019 年 12 月 31 日，上海绿地建筑材料集团有限公司的总资产为 249,741,931.37 元，净资产为-1,643,104.75 元，2019 年 1-12 月实现经营收入 168,846,120.22 元，实现净利润 4,454,679.25 元。

与公司的关系：上海绿地建筑材料集团有限公司为公司全资子公司。

52、绿地城市建设发展集团有限公司

公司名称：绿地城市建设发展集团有限公司

成立日期：2014 年 10 月 30 日

注册地址：上海市虹口区水电路 180 号 3 幢 5 层

法定代表人：谈德勤

注册资本：100,000（万人民币）

经营范围：建筑装饰装修工程专业施工，实业投资，投资管理，资产管理，房地产开发经营，机电设备安装建设工程专业施工（除特种），建筑专业建设工程设计，物业管理，货物仓储，商务咨询；化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；销售建筑材料，建筑装潢材料，机电设备及配件，五金交电。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止 2019 年 12 月 31 日，绿地城市建设发展集团有限公司的总资产为 11,097,626,128.17 元，净资产为 1,847,627,361.31 元，2019 年 1-12 月实现经营收入 40,171,581,467.33 元，实现净利润 310,079,030.57 元。

与公司的关系：绿地城市建设发展集团有限公司为公司控股子公司（股东及持股比例：绿地大基建集团有限公司，持股 49%；上海恒畅华盛投资发展股份有限公司，持股 18.74%；自然人股东，持股 32.26%）。

53、江苏省建筑工程集团有限公司

公司名称：江苏省建筑工程集团有限公司

成立日期 1987 年 5 月 27 日

注册地址：南京市建邺区云龙山路 99 号

法定代表人：陈正华

注册资本：125,658（万人民币）

经营范围：房地产开发，房屋建筑业，市政公用工程等。

截止 2019 年 12 月 31 日，江苏省建筑工程集团有限公司的总资产为 58,105,578,949.08 元，净资产为 7,053,178,687.96 元，2019 年 1-12 月实现营业收入 46,622,305,440.38 元，实现净利润 559,772,449.12 元。

与公司的关系：江苏省建筑工程集团有限公司为公司控股子公司（股东及持股比例：绿地城市投资集团有限公司，持股 50%；江苏华远投资集团有限公司，持股 35%；南京城开股权投资合伙企业（有限合伙）持股 15%）。

54、天津市建工集团（控股）有限公司

公司名称：天津市建工集团（控股）有限公司

成立日期：1994 年 12 月 28 日

注册地址：天津市新技术产业园区华苑产业区开华道 1 号

法定代表人：曲华林

注册资本：86,710.867959（万人民币）

经营范围：建筑施工、装饰、道桥工程、园林绿化；工程施工总承包；建筑非标设备、金属结构、电线电缆的批发、零售；机械、设备租赁；仓储（危险品仓储除外）；建筑工程技术咨询（不含中介）；境外建筑工程承包（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

截止 2019 年 12 月 31 日，天津建工集团（控股）有限公司的总资产为 19,359,209,806.06 元，净资产为 2,237,635,153.64 元，2019 年 1-12 月实现营业收入 18,030,939,003.45 元，实现净利润 463,547,570.83 元。

与公司的关系：天津建工集团（控股）有限公司为公司控股子公司（股东及持股比例：绿地大基建集团有限公司，持股 55%；天津津诚国有资本投资运营有限公司，持股 35%；天津天建持股企业管理中心（有限合伙），持股 10%）。

三、董事会意见

2020 年度担保计划是根据公司 2019 年度担保情况及 2020 年度经营计划制定的，是为了满足公司经营和发展需要，且被担保人均为公司下属企业，公司对其日常经营具有控制权，总体风险可控，同意本次担保事项。

四、独立董事意见

公司独立董事陈晓漫、郑成良、华民、卢伯卿就本次担保事项出具了书面意见，主要内容为：

- 1、本次担保事项的审议及决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；
- 2、本次担保事项是为了满足公司经营过程中的融资需求，被担保人均为公司合并范围内子公司，风险可控，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

1、对外担保累计金额

截至 2019 年 12 月末，公司及子公司担保余额为 1274.23 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 161.50%，其中公司及子公司之间的担保余额为 1144.45 亿元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 145.05%。

2、逾期担保

截至目前，公司逾期担保金额为 5,000 万元人民币，具体情况如下：

2004年中国华源集团有限公司（“华源集团”）和绿地控股集团有限公司（“绿地集团”）互保，在农业银行贷款5,000万元，绿地集团按期还款，华源集团逾期未还。后农业银行上海分行委托中国长城资产管理公司上海办事处（“长城资管”）接手。2015年6月，华源集团宣告破产。长城资管向华源集团申报了相关债权，同时通过法院向绿地集团主张相关权利。2017年1月，一审法院判决绿地集团应

于华源集团破产程序终结后十日内偿付长城资管在华源集团破产程序中未受清偿的相关债权。目前，华源集团破产程序尚在进行中。

以上议案，提请股东大会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2020年5月20日

绿地控股集团股份有限公司

2019 年年度股东大会资料之十

关于变更公司董事的议案

各位股东：

根据公司股东上海城投（集团）有限公司推荐，刘延平先生（简历附后）拟担任公司第九届董事会董事，全卓伟女士不再担任公司董事及董事会各专门委员会委员职务。

以上议案，提请股东大会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

刘延平先生简历

刘延平，中国国籍，男，1975 年 4 月出生，本科学历，硕士学位，工程师。现任上海城投（集团）有限公司资产（投资）管理部副总经理。历任上海市自来水公司生产技术部科员，上海市城市建设投资开发总公司资产管理部高级业务主管、资产管理部（发展研究部）总经理助理，上海城投（集团）有限公司计划财务部高级业务主管等职务。

绿地控股集团股份有限公司

2019 年年度股东大会资料之十一

关于变更公司监事的议案

各位股东：

根据公司股东上海城投（集团）有限公司推荐，陈华先生（简历附后）拟担任公司第九届监事会监事，王爱民女士不再担任公司监事职务。

以上议案，提请股东大会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

陈华先生简历

陈华，中国国籍，男，1980 年 2 月出生，本科学历，硕士学位，审计师、助理会计师。现任上海城投（集团）有限公司计划财务部业务主管。历任上海振环实业总公司财务部主管，上海环境集团有限公司财务部主管、工会财务主管，上海环境实业有限公司财务部高级经理、工会财务负责人等职务。