

绿地控股集团股份有限公司
2017 年年度股东大会资料

二〇一八年五月

绿地控股集团股份有限公司

2017 年年度股东大会议程

现场会议时间：2018 年 5 月 16 日下午 14:00

现场会议地点：上海绿地公馆（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 2017 年年度报告及其摘要的议案

2. 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案

3. 听取公司 2017 年度独立董事述职报告

4. 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案

5. 关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

6. 关于公司 2017 年度利润分配预案的议案

7. 关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案

8. 关于公司 2018 年房地产项目储备权益土地总投资额的议案

9. 关于公司 2018 年度担保额度的议案

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

绿地控股集团股份有限公司

2017 年年度股东大会资料之一

关于公司 2017 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 2017 年年度报告摘要已于 2018 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告，2017 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

2018 年 5 月 16 日

关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

现将公司 2017 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，因股东方工作安排需要，蔡顺明先生、汲广林先生、周青先生不再担任公司第八届董事会董事职务，股东大会补选徐孙庆先生、全卓伟女士、杨勇先生为公司第八届董事会董事。截至 2017 年末，公司第八届董事会董事由张玉良先生、许敬先生、张蕴女士、田波先生、陆建成先生、徐孙庆先生、全卓伟女士、何启菊女士、杨勇先生、宋成立先生、陈晓漫先生、郑成良先生、华民先生、吴晓波先生、卢伯卿先生等 15 人组成，其中陈晓漫先生、郑成良先生、华民先生、吴晓波先生、卢伯卿先生等 5 人为独立董事。

公司第八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

2017 年，董事会共计召开会议 7 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 3 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 3 次，在公司年度审计、定期报告披露、外部审计机构评价及选聘、半年度工作等方面发挥了积极作用；提名委员会召开会议 3 次，对公司董事、高管候选人包括教育背景、工作经历、专业能力和

职业素养等方面的任职资格进行了认真审核；薪酬与考核委员会召开会议 2 次，对高管人员年终考核及薪酬方案提出了意见和建议。此外，独立董事还就关联交易、对外担保、利润分配等重大议题发表独立意见，充分发挥了独立监督作用，为推动公司进一步规范运作、维护全体股东权益发挥了积极作用。

3. 主要工作

2017 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巩固提升“恢复性增长”势头的全年发展主题，以及“转型、改革、创新、协同、风控”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，针对国内房地产行业的总体特点，提出了“大企业、大项目、重产业、重运营”的工作导向，并明确了去库存、降成本、强运营、抓拓展、抓产业等“五大重点工作”，着力补短板、优长板、添新板；针对多元产业所面临的机遇，提出要不断增强大基建、大金融、大消费等产业的能级，并发展康养、科创等新兴产业，同时不断强化产业之间相互支撑的协同作用，从而增强公司的整体竞争优势；针对国家海外投资监管政策的变化，提出要推动海外业务转型发展，积极拓展“一带一路”沿线国家市场；等等。这些战略性的方向和策略，为公司发展提供了有力保障。

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，公司着力从集团、二级公司、项目公司等不同层面深化混改，强化利益捆绑，激发动力和活力。又比如，在董事会的指导下，公司还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。董事会根据公司发展的阶段性特点，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；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、2017 年公司主要经营情况

2017 年，在董事会的领导下，公司直面复杂的经济环境和激烈的行业竞争，以顽强的战略定力，紧紧围绕打造具有全球竞争力的世界一流企业目标，坚持高质量发展，深入推进改革发展和创新转型，交出了全面恢复性成长的亮丽成绩单，取得了一系列“从 0 到 1”的开创性成果，为再成长奠定了基础，积蓄了动能。

1. 主要经济指标全面快速增长，质量效益持续优化。全年实现营业总收入 2904 亿元，同比增长 17%；利润总额 193 亿元，同比增长 33%；归属于母公司股东的净利润 90 亿元，同比增长 25%。现金流状况持续改善，全年实现经营性现金流量净额 589 亿元。

2. 房地产主业深入推进创新转型，实现较快发展。2017 年，公司房地产主业以提升竞争力为出发点和落脚点，坚定不移推进年初确定的“五大重点工作”，着力补短板、优长板、添新板，取得了良好的成效。一是销售业绩快速增长。全力以赴推进去库存、去商办、开新盘、抓回款等各项工作，全年实现合同销售金额 3065 亿元，同比增长 20%；合同销售面积 2438 万平方米，同比增长 24%；回款 2451 亿元，同比增长 21%。二是项目拓展成绩显著。调整投资布局，特别是围绕特色小镇、高铁站商务区、战略性重大项目等题材，抢抓城市群溢出效应，抢抓快速崛起的高铁沿线市场。全年累计有 69 个项目先后落地，新增权益土地面积 1088 万平方米，权益建筑面积 2010 万平方米，权益土地款 457 亿元。三是工程管理不断加强。以市场为导向，抢抓新开工面积，调整供应节奏，确保竣工交付。全年完成新开工面积 2948 万平方米，新增供应面积 1824 万平方米，竣工备案面积 2140 万平方米，合同交付面积 1905 万平方米。四是甲供直采初显成效。把降成本工作上升到战略性高度，全面实施甲供直采，已先后完成 85 类（220 种）材料设备集中甲供直采招标，综合降本率达到 27%。五是研发创新持续推进。着力增强产品研发创新的实效性和引领性，形成了特色小镇、康养谷、地级市高

铁商务区、小镇商业街、精品住宅等产品的标准化模块，并快速落地推广。推动超高层等拳头产品优化设计。六是运营服务全面加强。整合内容资源，提高运营服务水平，在内容竞争力上走在了行业前列。产业方面，先后与复旦大学、上海交大、同济大学等机构开展合作，导入科创、康养等产业资源。商办方面，积极创新商业业态，着力提升运营水平，加强物业管理，提升服务满意度。

3. 多元产业发展能级快速提升，协同效应日益凸显。2017 年，大基建、大金融、大消费等产业快速发展，科创、康养等产业也破土而出、顺利起步。多元产业整体呈现出业绩贡献大、能级提升快、协同效应强、发展后劲足的良好态势，为公司增添了新的竞争优势和发展动能。

大基建产业。经营业绩快速增长。全年实现经营收入 1048 亿元，同比增长 37%，新增建筑施工合同金额 1941 亿元，同比翻番，成为房地产主业以外又一个“千亿级”的产业板块，是公司整体增长的重要引擎。特别，贵州建工、江苏省建、西安建工等骨干单位，充分展现了混合所有制的体制机制优势，为公司面上深化改革发挥了引领带动作用。市场拓展成效显著。绿地城投先后中标杭州湾二期、三期及许信高速公路等项目。贵州建工拓宽领域，着力承接重大项目，并深化政企合作，拓展贵州省内各市州项目，取得明显效果。江苏省建强化“大市场、大客户、大项目”拓展，先后中标南京求雨山 PPP 等项目，并首次进入地铁施工领域，还围绕“一带一路”走出去发展，正式启动马来西亚政府保障房项目，中标冈比亚、老挝等援建项目。发展能级不断提升。公司成功收购西安建工，江苏省建成功战略性投资香港上市公司均安控股，进一步扩展了产业版图。绿地城建、贵州建工分别获得建筑施工总承包特级资质和市政特级资质。技术创新持续推进。成功召开装配式建筑产业化发展大会，贵州建工、江苏省建等骨干企业都做了大量工作，为大基建产业增加科技含量、提高技术水平进行了有益的探索。

大金融产业。2017 年，防范金融风险被提升到前所未有的高度，监管政策从严从紧，金融产业的发展环境发生了重大的变化。公司大金融产业主动调整战术，在抓好常规业务经营的同时，着力围绕重点项目开展资本运作。业务经营总体平稳。房地产基金、一二级市场投资等债权和股权业务稳步推进。金融产业全年累计实现利润总额 20 亿元。积极通过金融手段盘活存量资产和未来资源。推进国企混改等一二级市场联动的资本运作项目，成功参与东航物流混改项目。进一步完善现有金融平台。互联网小贷公司开业并健康运行。

大消费产业。商品零售业方面，实体店 G-Super 快速拓展，门店总数达到 41 家，分布在全国 17 个城市，门店规模位居精品超市行业前列，品牌影响力进一步提升。成功收购良玉贸易公司，快速拓展销售门店，积极开展电子消费品零售业务，进一步丰富消费场景。线下门店经营与线上业务运作水平进一步提升。国际贸易业务快速发展。与越南有关部门签署 5 亿美元农产品直采协议。酒店旅游业方面，继续扩展酒店网络，营运和在建的酒店数已超过 80 家。洛杉矶英迪格酒店、上海大虹桥酒店群等成功开业，受到市场好评。继续对外输出管理，特别是围绕“一带一路”，成功在柬埔寨金边、泰国芭提雅输出酒店管理。目前已累计输出管理项目 30 个。

科创产业快速起步，取得良好进展。校企合作深入开展，先后与复旦大学、上海交大、同济大学开展战略合作。复旦绿地、交大绿地两个“双创中心”及虹口绿地“创客中心”开业运行。康养产业顺利起步。正式成立康养产业集团，研发了涵盖“医康养娱游乐”六大主题内容的康养酒店产品模型，启动并开工了 6 个康养酒店项目。

此外，能源产业经营状况也在逐渐好转。绿地申花足球队发扬坚忍不拔的拼搏精神，勇夺足协杯冠军，实现了公司接手球队以来的历史性突破。

4. 海外经营加快转型，“一带一路”拓展取得重大突破。2017 年，公司顺应国家政策导向，加快了海外经营转型发展。一方面，调整海外投资的战略布局，积极开拓“一带一路”沿线市场。成功布点马来西亚、柬埔寨、越南等市场，将在柬埔寨开展高速公路等多项业务，在越南拓展大基建和大消费产业项目。另一方面，对现有的海外房地产项目，加快销售去化和商业模式转型。调整产品定位和销售策略，主攻海外当地客群，并运用大单销售、资本运作等方式加快项目去化，着力探索轻资产业务模式。

5. 投资并购工作积极推进，取得较好成效。2017 年，公司围绕产业主线，同步推进战略性并购和财务性投资，助力企业转型发展。特别是积极发挥先行优势，参与国企混合所有制改革，取得较好成效。成功收购了西安建工，使公司大基建产业版图扩展至西北地区，进一步完善了“东西南北中”的战略布局。完成了香港上市公司博大绿泽股份增持，完成了投资入股协信远创的工作。此外，公司还积极支持投资企业通过投资并购做大做强，其中江苏省建成功战略性投资香港上市公司均安控股，协信远创收购了 A 股上市公司狮头股份。

6. 着力变革体制机制，管理水平进一步提升。围绕“转型、改革、创新、协同、风控”的主线，聚焦重要领域和关键环节，坚持问题导向，下大力气推动体制机制变革，管理水平进一步提升。革新激励约束机制。着力从集团、二级公司、项目公司等不同层面，深化混改，强化利益捆绑，激发动力和活力。提升运营监控精度。依托信息化系统，对项目进行全周期运营监控，并对全周期运营情况进行梳理分析。加强融资与财务管理。创新融资方式，拓宽融资渠道。降低融资成本，控制融资风险。整体资金成本继续下降。提升人才工作水平。着力从平台、薪酬、管理体制等方面，加强人力资源工作。加强风控与内审工作。开展风控调研，重点关注市场、投资、资金等方面的风险因素。加强内部审计监督。开展企业文化和党建工作。

三、2018 年主要工作计划

（一）外部环境

2018 年，公司所处的发展环境错综复杂。综合各方面情况来看，主要有五大机遇和三大挑战。

1. 外部环境的五大机遇。一是宏观经济中高速增长的机遇。按照 2020 年全面建成小康社会、2035 年基本实现现代化的战略部署，宏观经济继续保持中高速增长的机会仍然存在。二是营商环境不断改善的机遇。十九大以后，各地都在全力以赴深化“放管服”改革，优化营商环境，谋划和推动更加平衡、更加充分的发展。三是经济社会迈向更平衡更充分发展的机遇。为了满足人民日益增长的美好生活需要，城镇化将向纵深推进，居民消费将进一步升级，基础设施将更加互联互通，科技创新将备受重视，其中蕴藏着大量的商机。四是城市群蓬勃发展的机遇。当前，我国城镇化已经进入“以大城市为核心，城市群共同发展”的全新阶段。在核心城市的辐射带动下，长三角、珠三角、京津冀等城市群蓬勃发展，为公司房地产、基建等产业深耕区域市场提供了良好的契机。五是国资国企深化改革的机遇。为了去杠杆、添动能，加快供给侧改革，以混合所有制改革为重点的国资国企改革还将进一步推进，为公司参与国企混改提供了机遇，也为公司深化自身体制机制改革创造了条件。

2. 外部环境的三大挑战。一是货币金融环境从紧从严的挑战。防范重大风险被中央列为三大攻坚战之一，货币金融政策将持续从紧，银根将紧缩，外汇管制

将从严，资金成本将上升，将对企业经营的诸多方面产生较大影响。二是房地产行业深刻调整的挑战。一方面，为了治标，严厉的房地产调控仍将延续。另一方面，为了治本，国家将深入推进住房制度改革和长效机制建设，必将对行业格局产生深远的影响。三是经济社会发展方式转变的挑战。中央提出要推动经济从高速增长向高质量发展转变，把发展的着力点放在实体经济上；要深入推进供给侧结构性改革，更加注重科技创新，更加注重提升供给的质量和效率。这意味着，一些我们长期习以为常的发展理念和工作方式亟需发生改变。

（二）总体目标

2018 年，董事会将坚守“绿地，让生活更美好”的初心和使命，紧紧围绕打造“具有全球竞争力的世界一流企业”目标，全面贯彻落实“高质量发展”理念，开拓进取，奋力前行，不断构筑核心竞争优势，为公司持续健康成长奠定更加坚实的基础。公司全年工作的总体目标为：一是提质量，进一步提高运营效率，加快周转速度，增强盈利能力，优化财务结构，提升在行业和资本市场的竞争力。二是稳增长，确保各主要经济指标实现平稳增长，争取实现营业收入超过 3500 亿元，利润总额超过 200 亿元。三是强支撑，聚焦重点产业和重点区域，培育一批有力支撑公司整体发展的单位。四是出亮点，持续推动重大改革创新成果落地，不断占领市场竞争的“制高点”。

（三）重点工作

为此，董事会将重点做好以下几项工作：第一，围绕“打造具有全球竞争力的世界一流企业”的目标和高质量发展的导向，充分发挥董事会战略研究的前瞻性作用，加大战略性决策力度，使公司在确保当期业绩平稳增长的同时，中长期的发展方向、路径及具体策略也更加清晰明确，为公司实现转型升级和可持续发展创造条件。第二，指导管理层在“地产+”的行业趋势下，积极拓展房地产主业的内涵和外延，既补短板，又优长板，再添新版，打造“升级版”的房地产主业，进一步提升核心竞争力；指导管理层继续推进大基建、大金融、大消费、康养、科创等多元产业的发展，并不断增强产业之间相互支撑的协同作用，提升公司整体竞争优势；指导管理层进一步深化“公众化、资本化、国际化”的实践，使公司的资源整合能力提升到新的层次；指导管理层进一步革新体制机制，增强动力和动能。第三，推动公司进一步完善公司内部控制建设，加强全面风险管理。第四，推动公司完善治理结构，进一步提升信息披露质量。第五，推动公司进一

步加强管理团队建设，增强活力和竞争力。

以上议案，提请股东大会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2018年5月16日

绿地控股集团股份有限公司

2017 年年度股东大会资料之三

公司 2017 年度独立董事述职报告

各位股东：

2017 年度，作为绿地控股集团股份有限公司的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，密切关注行业和公司的发展动态，积极为公司重大决策建言献策，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2017 年度具体履职情况报告如下：

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。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。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。

吴晓波：中国国籍，男，1968 年出生，本科学历。现为著名财经作家，本公司独立董事。曾先后担任新华社浙江分社记者，哈佛大学肯尼迪学院访问学者等职务。

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。

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	7	7	0	0	否	3
郑成良	7	7	0	0	否	0
华民	7	7	0	0	否	1
吴晓波	7	7	0	0	否	0
卢伯卿	7	7	0	0	否	1

2、议案审议情况

报告期内，对提交董事会审议的各项议案，我们均进行了深入了解、认真审核，在此基础上审慎地发表意见和建议，为董事会做出科学决策起到了积极的作用。

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，有效提升了公司规范运作水平。其中审计委员会召开会议三次，在公司年度审计、定期报告披露、外部审计机构评价及选聘、半年度工作等方面发挥了积极作用；提名委员会召开会议三次，对公司董事、高管候选人包括教育背景、工作经历、专业能力和职业素养等方面的任职资格进行了认真审核；薪酬与考核委员会召开会议二次，对高管人员年终考核及薪酬方案提出了意见和建议。

在上述各专门委员会工作中，我们充分利用自身的专业经验，分别从行业、财务、管理等角度提出了意见和建议，切实发挥了各专门委员会在公司法人治理结构中的重要作用。

4、公司配合独立董事工作情况

报告期内，我们与公司管理层及相关工作人员保持了密切的联系，全面了解公司的经营状况、股东大会和董事会决议的执行情况等，及时掌握公司经营的第一手资料。

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，我们对公司重大关联交易事项均进行了认真地审核，认为：董事会审议关联交易事项时，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；未发现报告期内关联交易事项中存在损害公司和中小股东利益的情形。

2、对外担保情况

我们对公司 2017 年度对外担保情况进行了认真的审核，认为：公司对外担保的决策程序符合相关法律、法规、规章以及公司章程的规定，并进行了充分完整的信息披露；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 2017 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、董事、高级管理人员提名情况

报告期内，徐孙庆先生、全卓伟女士、杨勇先生被选举为公司董事，陆新畚先生、茆君才先生、耿靖先生被聘任为公司执行副总裁。我们对以上人选进行了资格审查，认为他们的提名、聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，他们的教育背景、任职经历、专业能力和身体状况能够胜任所任职位。

6、高级管理人员薪酬情况

报告期内，我们对公司高管团队 2016 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 2016 年年终考核奖。

报告期内，公司对高级管理人员职级及不同职级的基本年薪进行了调整，调整后各职级基本年薪的差距由等距级差变为递增级差。我们认为，上述调整扩大

了不同职级高管的薪酬差异，强化了绩效挂钩弹性。

7、业绩预告及业绩快报情况

2017 年 1 月 12 日，公司发布了《2016 年度业绩快报公告》；2017 年 7 月 19 日，公司发布了《2017 年半年度业绩快报公告》。上述公告及时传递了公司的经营情况，有助于投资者更好地了解公司，保障了投资者的知情权。

8、聘任或者更换会计师事务所情况

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循审计准则等法律法规，遵守职业道德，认真履行审计职责，独立、客观、公正地完成了审计工作，我们同意聘请其为公司 2017 年度财务报告和内部控制审计机构。

9、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 2.50 元（含税）的 2016 年度利润分配方案，现金分红比例高达 42.21%。上述现金分红方案充分考虑了公司的经营状况、资金需求、未来发展及对投资者的合理回报，符合相关法律法规和公司章程的规定，充分保护了投资者特别是中小投资者的利益。

10、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。

11、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 81 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。

12、内部控制的执行情况

报告期内，董事会对公司内部控制的有效性进行了评价，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）亦对公司财务报告相关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

2017 年，我们本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉地履行独立董事职责，为推动公司进一步规范运作、维护股东权益做出了努力。2018 年，我们将再接再厉，依托独立董事的专业性和独立性，继续督促公司稳健经营、规范运作，树立良好的资本市场形象，更好地维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：陈晓漫、郑成良、华民、吴晓波、卢伯卿

2018 年 5 月 16 日

关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2017 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，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分行使监督职能，进一步促进了公司的规范运作，有效维护了公司和投资者的合法权益。现将 2017 年监事会工作的主要情况报告如下：

（一）监事会工作情况

公司监事会在报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》所赋予的职责，密切关注公司经营情况，列席历次现场董事会，对公司重大事项决策程序、董事高管人员履行职责情况、财务状况、关联交易、资产收购出售等方面进行了重点监督，确保公司规范运作。

（二）监事会会议情况

2017 年度，公司监事会共召开会议 5 次，具体情况如下：

（1）2017 年 1 月 23 日，召开第八届监事会第十一次会议。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）2017 年 4 月 21 日，召开第八届监事会第十二次会议。会议审议通过了公司 2016 年度监事会工作报告，公司 2016 年度报告相关议案，及公司 2017 年第一季度报告相关议案。

（3）2017 年 6 月 29 日，召开第八届监事会第十三次会议。会议审议通过了关于变更公司监事的议案。

（4）2017 年 8 月 25 日，召开第八届监事会第十四次会议。会议审议通过了公司 2017 年半年度报告及摘要，并对公司 2017 年半年度报告相关事项发表了意见。

(5) 2017 年 10 月 26 日，召开第八届监事会第十五次会议。会议审议通过了公司 2017 年第三季度报告，并对公司 2017 年第三季度报告相关事项发表了意见。

(三) 监事会对公司 2017 年度工作的独立意见

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，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督，认为公司董事会 2017 年度能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作，公司董事、高级管理人员能够勤勉尽责地履行各自职责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

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，公司董事会认真履行了股东大会审议通过的各项决议，保证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

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查，认为公司 2017 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）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

报告期内，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、损害部分股东权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 2017 年度内部控制评价报告》及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2017 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，公司关联交易公平，定价合理，表决程序符合规定，相关信息披露及时充分，未发现有损害公司及非关联股东利益的情况，未发现存在内幕交易行为。

以上议案，提请股东大会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2018年5月16日

关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司 2017 年度财务决算报告已编制完成，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告。

一、2017 年度主要会计数据和财务指标（单位：亿元）

主要会计数据	2017 年	2016 年	本期比上年 同期增减(%)	2015 年
营业收入	2,901.74	2,471.60	17.40	2,072.57
归属于上市公司股东的净利润	90.38	72.07	25.40	68.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91.33	68.33	33.67	56.25
经营活动产生的现金流量净额	588.63	-43.57	1,450.89	-242.39
归属于上市公司股东的净资产	625.29	562.71	11.12	530.76
总资产	8,485.33	7,331.38	15.74	6,004.36
基本每股收益（元 / 股）	0.74	0.59	25.42	0.58
稀释每股收益（元 / 股）	0.74	0.59	25.42	0.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.75	0.56	33.93	0.47
加权平均净资产收益率（%）	15.21	13.01	增加 2.20 个百分点	14.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	15.37	12.33	增加 3.04 个百分点	11.53

二、2017 年度财务状况

（一）资产情况

2017 年末，公司总资产 8,485 亿元，较年初增幅为 15.74%。公司主要资产为存货，较年初增长 6.22%，占集团总资产比例为 60.66%；货币资金较年初增长 20.25%，占集团总资产比例为 8.88%。

（二）负债情况

2017 年末，公司负债总额 7,551 亿元，较年初增长 994 亿元，增幅为 15.16%，主要变动情况是：公司控负债降负债战略初见成效，有息负债较上年年初减少

96 亿元，因房地产预销售房款增加原因“预收账款”增加 686 亿元；因按工程进度计提工程款使“应付账款”较年初增加 151 亿元。

2017 年末公司资产负债率为 88.99%，较年初降低 0.45 个百分点；扣除预收账款后资产负债率为 84.71%，较年初减少 1.56 个百分点。

（三）股东权益情况

2017 年末，公司股东权益为 935 亿元，较年初增加 160 亿元，其中归属于母公司股东权益为 625 亿元，较年初增加 63 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 53.61 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年初增加 97.18 亿元。

三、2017 年度经营情况

（一）营业收入

2017 年度，公司实现营业总收入 2,904 亿元，较上年同期增加 430 亿元，同比增幅为 17.39%。实现营业收入 2,902 亿元，较上年同期增加 430 亿元，同比增加 17.40%。主要变化为房地产较上年同期增加 54 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 282 亿元。

（二）营业总成本

2017 年度公司营业总成本为 2,747 亿元，较上年同期增加 374 亿元，同比增加 15.77%，其中：

1、营业成本

2017 年度发生营业成本 2,486 亿元，较上年同期增加 387 亿元，同比增加 18.47%。主要变化为大基建业务规模的扩展使建筑及相关产业增加营业成本 279 亿元。

2、税金及附加

2017 年度发生经营税金及附加 91.61 亿元，因营改增影响较上年同期减少 31.56 亿元，同比下降 25.63%。

3、销售费用

2017 年度发生销售费用 59.67 亿元，较上年同期增加 11.60 亿元，增幅为 24.13%。

4、管理费用

2017 年度发生管理费用 74.42 亿元，较上年同期增加 13.71 亿元，增幅为

22.59%。

5、财务费用

2017 年度发生财务费用 15.61 亿元，较上年同期减少 12.24 亿元，降幅 43.95%，主要是汇兑收益大幅增加的原因。

（三）利润及综合收益

2017 年度，公司实现利润总额 192.61 亿元，同比增加 48.21 亿元，增幅 33.39%；实现净利润 135.72 亿元，同比增加 41.75 亿元，增幅 44.42%，其中：归属于母公司所有者净利润 90.38 亿元，同比增加 18.30 亿元，增幅 25.40%，主要是由于 2017 年合资项目结转较多，影响了归母净利润同比例增加。

2017 年度公司每股收益 0.74 元，同比增加 0.15 元。

2017 年公司综合收益总额 139.37 亿元，同比增加 58.33 亿元，增幅为 71.97%。

四、现金流情况

2017 年度公司经营现金净流量为 588.63 亿元；投资活动净现金流量-144.33 亿元；筹资活动净现金流量为-366.19 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

2018 年 5 月 16 日

绿地控股集团股份有限公司

2017 年年度股东大会资料之六

关于公司 2017 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经审计，母公司2017年度实现净利润4,182,559,063.60元，按10%提取法定盈余公积418,255,906.36元，加上以前年度结余未分配利润4,314,578,921.09元，减去2016年度利润分配3,042,038,596.25元，母公司2017年度可供分配利润为5,036,843,482.08元。

为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司发展因素，公司拟定2017年度利润分配预案如下：

以公司2017年末总股本12,168,154,385股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金红利3,042,038,596.25元，占公司合并报表2017年度归属于母公司所有者的净利润的33.66%。

以上议案，提请股东大会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2018 年 5 月 16 日

绿地控股集团股份有限公司

2017 年年度股东大会资料之七

关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案

各位股东：

经公司 2016 年度股东大会审议通过，公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告和内部控制审计机构。2017 年度，根据合同约定应支付给该会计师事务所的财务报告和内部控制审计费用分别为 400 万元和 160 万元。

在 2017 年度审计过程中，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循审计准则等法律法规，遵守职业道德，认真履行审计职责，独立、客观、公正地完成了审计工作。

为此，董事会提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用由董事会根据具体工作情况与其协商确定。

以上议案，提请股东大会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2018 年 5 月 16 日

绿地控股集团股份有限公司

2017 年年度股东大会资料之八

关于公司 2018 年房地产项目储备权益土地总投资额的议案

各位股东：

2018年，公司房地产项目储备权益土地总投资额计划为1000亿元，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2018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

2018 年 5 月 16 日

关于公司 2018 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 2018 年度担保额度计划如下：

一、担保情况概述

2018 年度公司计划为下属子公司、下属子公司计划互相之间提供总额不超过 850 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	1,600,000.00
2	格隆希玛国际有限公司	180,000.00
3	绿地控股集团海外投资有限公司及其子公司	250,000.00
4	绿地香港投资集团有限公司	220,000.00
5	香港威巴有限公司	100,000.00
6	绿地控股宁波北城置业有限公司	30,500.00
7	上海绿地置业有限公司	370,000.00
8	苏州高新置业有限公司	140,000.00
9	绿地控股集团南通翰弘置业有限公司	250,000.00
10	绿地集团上海青浦置业有限公司	50,000.00
11	北京绿地京华置业有限公司	80,000.00
12	广州绿地房地产开发有限公司	432,000.00

13	南京绿地国际商务中心有限公司	210,000.00
14	绿地集团南京峰创置业有限公司	40,000.00
15	绿地集团南京宝地置业有限公司	179,000.00
16	绿地地产集团徐州新城置业有限公司	127,000.00
17	南昌绿地申飞置业有限公司	380,000.00
18	上海绿地海珀置业有限公司	32,000.00
19	绿地地产集团武汉置业有限公司	440,900.00
20	绿地控股集团武汉汉南置业有限公司	100,000.00
21	绿地集团成都置业有限公司	160,000.00
22	绿地集团重庆置业有限公司	100,000.00
23	绿地长沙置业有限公司	180,000.00
24	绿地集团三亚置业有限公司	40,000.00
25	绿地集团海口置业有限公司	63,600.00
26	绿地集团合肥紫峰置业有限公司	165,000.00
27	上海绿地集团合肥置业有限公司	27,000.00
28	绿地地产集团长春海域房地产开发有限公司	80,000.00
29	绿地集团长春置业有限公司	120,000.00
30	绿地集团长春绿洋置业有限公司	110,000.00
31	绿地集团济南绿鲁置业有限公司	37,000.00
32	绿地地产（济南）有限公司	190,000.00
33	绿地集团西安置业有限公司	220,000.00
34	河南老街坊置业有限公司	253,000.00
35	绿地集团太原置业有限公司	20,000.00
36	绿地香港控股有限公司	153,000.00
37	南京市城市建设开发（集团）有限责任公司	10,000.00
38	山东绿地泉控股集团股份有限公司	70,000.00
39	上海绿地商业（集团）有限公司	100,000.00
40	绿地汽车服务（集团）有限公司	120,000.00
41	绿地城市建设发展集团有限公司	20,000.00
42	宁波齐采联建材有限公司	140,000.00
43	绿地健康产业投资（宁波）有限公司	70,000.00
44	贵州建工集团有限公司及其下属子公司	30,000.00
45	绿地辽宁投资建设控股集团有限公司及下属子公司	40,000.00

46	上海绿地酒店投资发展有限公司及其下属子公司	70,000.00
47	绿地金融投资控股集团有限公司及其下属子公司	400,000.00
48	绿地城市投资集团有限公司及其下属子公司	300,000.00
	合 计	8,500,000.00

（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 2017 年 12 月 31 日，绿地全球投资有限公司的总资产为 16,203,778,100 元，净资产为-2,128,994,933 元，2017 年 1-12 月实现经营收入 0 元，实现净利润-876,121,398 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、格隆希玛国际有限公司

公司名称：格隆希玛国际有限公司

成立日期：2006 年 5 月 12 日

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

董事：吴正奎、侯一蕾

注册资本：250（万美元）

截止 2017 年 12 月 31 日，格隆希玛国际有限公司的总资产为 73,314,827,156 元，净资产为 6,525,358,373 元，2017 年 1-12 月实现经营收入 14,786,296,487 元，实现净利润 1,412,626,307 元。

与公司的关系：格隆希玛国际有限公司为公司全资子公司。

3、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）。【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 2017 年 12 月 31 日，绿地控股集团海外投资有限公司的总资产为 57,409,583,139 元，净资产为 1,170,569,332 元，2017 年 1-12 月实现经营收入 3,684,622,784 元，实现净利润 88,485,539 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。

4、绿地香港投资集团有限公司

公司名称：绿地香港投资集团有限公司

成立日期：2013 年 4 月 30 日

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

董事：吴正奎

注册资本：100（万美元）

经营范围：海外投资管理、咨询，海外事业投资，房地产投资，酒店管理，商务咨询，企业管理咨询

截止 2017 年 12 月 31 日，绿地香港投资集团有限公司的总资产为 50,661,535,455.48 元，净资产为-1,440,180,499.68 元，2017 年 1-12 月实现经营收入 2,525,487,625.24 元，实现净利润-1,081,923,489.18 元。

与公司的关系：绿地香港投资集团有限公司为公司全资子公司。

5、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 2017 年 12 月 31 日，香港威巴有限公司的总资产为 77,701,297,501.09 元，净资产为 6,103,600,606.95 元，2017 年 1-12 月实现经营收入 15,049,723,914.10 元，实现净利润 1,164,471,236.53 元。

与公司的关系：香港威巴有限公司为公司全资子公司。

6、绿地控股集团宁波北城置业有限公司

公司名称：绿地控股集团宁波北城置业有限公司

成立日期：2014 年 3 月 20 日

注册地址：宁波市江北区长兴路 618 号 43 幢 1174 室

法定代表人：潘春军

注册资本：10,000（万人民币）

经营范围：房地产开发

截止 2017 年 12 月 31 日，绿地控股集团宁波北城置业有限公司总资产为 5,778,201,315.97 元，净资产为 89,461,323.63 元，2017 年 1-12 月实现经营收入 0 元，实现净利润-4,917,791.58 元。

与公司的关系：绿地控股集团宁波北城置业有限公司为公司全资子公司。

7、上海绿地置业有限公司

公司名称：上海绿地置业有限公司

成立日期：2007 年 4 月 5 日

注册地址：上海市嘉定区江桥镇华江路 895 号 2 幢

法定代表人：费军

注册资本：93,900（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、机械设备配件的销售。【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 2017 年 12 月 31 日，上海绿地置业有限公司的总资产为 49,093,575,447.07 元，净资产为 999,952,229.05 元，2017 年 1-12 月实现营业

收入 97,716,392.29 元，实现净利润-277,243,053.90 元。

与公司的关系：上海绿地置业有限公司为公司全资子公司。

8、绿地集团苏州高新置业有限公司

公司名称：绿地集团苏州高新置业有限公司

成立日期：2012 年 12 月 18 日

注册地址：苏州高新区科灵路 78 号

法定代表人：吴静

注册资本：123,800（万人民币）

经营范围：房地产开发经营、房屋出售、物业管理

截止 2017 年 12 月 31 日，绿地集团苏州高新置业有限公司的总资产为 5,635,068,747.86 元，净资产为 1,410,449,629.50 元，2017 年 1-12 月实现营业收入 794,810,580.06 元，实现净利润 82,165,462.97 元。

与公司的关系：绿地集团苏州高新置业有限公司为公司全资子公司。

9、绿地控股集团南通翰弘置业有限公司

公司名称：绿地控股集团南通翰弘置业有限公司

成立日期：2017 年 7 月 20 日

注册地址：南通市开发区星湖大道 1692 号 21（22）幢 12277 室

法定代表人：徐荣璞

注册资本：109,000（万人民币）

经营范围：房地产经营开发及销售，房屋建设工程施工，建筑专业建设工程设计，物业管理，建筑装潢工程施工，企业管理。（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 2017 年 12 月 31 日，绿地控股集团南通翰弘置业有限公司的总资产为 2,257,694,239.65 元，净资产为 1,088,981,061.77 元。2017 年 1-12 月实现营业收入 0 元，实现净利润-1,018,938.23 元

与公司的关系：绿地控股集团南通翰弘置业有限公司为公司全资子公司。

10、绿地集团上海青浦置业有限公司

公司名称：绿地集团上海青浦置业有限公司

成立日期：2005 年 6 月 15 日

注册地址：青浦区白鹤镇鹤祥路 1 号 H-801

法定代表人：费军

注册资本：33,700（万人民币）

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

截止到 2017 年 12 月 31 日，绿地集团上海青浦置业有限公司的总资产为 7,187,391,600.51 元，净资产为 606,773,305.76 元，2017 年 1-12 月实现营业收入 1,152,147,718.38 元，实现净利润 160,511,901.73 元。

与公司的关系：绿地集团上海青浦置业有限公司为公司全资子公司。

11、北京绿地京华置业有限公司

公司名称：北京绿地京华置业有限公司

成立日期：2010 年 9 月 27 日

注册地址：北京市朝阳区崔各庄乡南春路 1 号

法定代表人：欧阳兵

注册资本：2100（万人民币）

经营范围：房地产开发，销售自行开发的商品房，物业管理；出租商业用房

截止 2017 年 12 月 31 日，北京绿地京华置业有限公司的总资产为 10,339,308,681.39 元，净资产为 1,592,333,933.50 元，2017 年 1-12 月实现营业收入 96,897,713.70 元，实现净利润 71,125,877.31 元。

与公司的关系：北京绿地京华置业有限公司为公司全资子公司。

12、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：房地产业

截止 2017 年 12 月 31 日，广州绿地房地产开发有限公司的总资产为 54,051,053,026.87 元，净资产为 6,504,918,934.88 元，2017 年 1-12 月实现营业收入 10,460,882,589.76 元，实现净利润 1,221,330,636.54 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。

13、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：许峰华

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；房屋租赁；房产销售；物业管理；停车场管理服务；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、工艺品收藏品、家用电器、电子产品销售。

截止 2017 年 12 月 31 日，南京绿地国际商务中心有限公司的总资产为 26,109,403,100.48 元，净资产为 1,474,732,326.00 元，2017 年 1-12 月实现营业收入 5,589,219,143.32 元，实现净利润 952,278,808.15 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。

14、绿地集团南京峰创置业有限公司

公司名称：绿地集团南京峰创置业有限公司

成立日期：2013 年 5 月 20 日

注册地址：南京市江宁区东山科技创新园

法定代表人：刘彬

注册资本：212,300（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。

截止 2017 年 12 月 31 日，绿地集团南京峰创置业有限公司的总资产为 7,423,059,807.93 元，净资产为 2,109,709,296.19 元，2017 年 1-12 月实现营业收入 0 元，实现净利润-9,443,426.80 元。

与公司的关系：绿地集团南京峰创置业有限公司为公司全资子公司。

15、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 3 月 11 日

注册地址：南京市雨花台区石华街 16 号

法定代表人：刘彬

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。

截止 2017 年 12 月 31 日，绿地集团南京宝地置业有限公司的总资产为 6,307,206,712.00 元，净资产为 1,440,750,555.09 元，2017 年 1-12 月实现营业收入 255,088,081.67 元，实现净利润 3,502,571.36 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。

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 2017 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 13,322,338,046.43 元，净资产为 2,004,035,357.32 元，2017 年 1-12 月实现营业收入 600,071,379.26 元，实现净利润 13,463,256.26 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、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 02 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：任虎

注册资本：40,000（万人民币）

经营范围：房地产开发、销售、咨询；自有房屋租赁

截止 2017 年 12 月 31 日，南昌绿地申飞置业有限公司的总资产为 32,800,723,285.15 元，净资产为 1,467,189,748.70 元，2017 年 1-12 月实现营业收入 5,794,784,414.95 元，实现净利润 844,859,427.20 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。

18、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 02 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，停车场经营

截止 2017 年 12 月 31 日，上海绿地海珀置业有限公司的总资产为 18,603,288,970.25 元，净资产为 3,115,227,749.54 元，2017 年 1-12 月实现营业收入 32,142,472.40 元，实现净利润-281,400,791.41 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。

19、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 2017 年 12 月 31 日，绿地地产集团武汉置业有限公司的总资产为 19,940,231,622.20 元，净资产为 1,582,647,606.64 元，2017 年 1-12 月实现营业收入 5,089,661,886.66 元，实现净利润 266,330,833.97 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。

20、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：武汉市汉南区纱帽街育才路

法定代表人：李煜

注册资本：51,200（万人民币）

经营范围：房地产开发，房地产销售；房地产经纪服务、房屋租赁；物业管理；建筑工程、装饰工程、园林绿化工程施工、市政工程、土木工程施工、公路工程施工、地基与基础工程施工。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截止 2017 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 3,421,914,058.90 元，净资产为 455,396,129.23 万元，2017 年 1-12 月实现营业收入 859,211,272.21 元，实现净利润-52,571,600.15 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。

21、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：12,000（万人民币）

经营范围：房地产开发、出售；房地产咨询、中介、租赁和物业管理，销售建筑材料、建筑五金、金属材料、木制品

截止 2017 年 12 月 31 日，绿地集团成都置业有限公司的总资产为 29,850,700,088.64 元，净资产为 2,646,040,512.99 元，2017 年 1-12 月实现营业收入 4,081,593,472.98 元，实现净利润 590,938,542.62 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。

22、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：5,000（万人民币）

经营范围：房地产开发(凭相关资质证书承接业务)；自有房屋租赁；房地产信息咨询；物业管理。（国家法律/行政法规禁止的不得经营；国家法律/行政法规规定取得许可后方可从事经营的，未取得许可前不得经营）

截止 2017 年 12 月 31 日，绿地集团重庆置业有限公司的总资产为 14,737,816,929.71 元，净资产为 582,922,700 元，2017 年 1-12 月实现营业收入 1,005,256,361.72 元，实现净利润-1,314,078.64 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。

23、绿地集团长沙置业有限公司

公司名称：绿地集团长沙置业有限公司

成立日期：2010 年 10 月 20 日

注册地址：长沙市岳麓区银盆岭街道 7 楼 7048 室

法定代表人：谷煜

注册资本：96,000（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；建筑材料、建筑五金、金属材料、木材制品的销售。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）

截止 2017 年 12 月 31 日，绿地集团长沙置业有限公司的总资产为 11,566,044,090.93 元，净资产为 1,396,118,619.33 元，2017 年 1-12 月实现营业收入 1,122,428,100.15 元，实现净利润 68,779,254.46 元。

与公司的关系：绿地集团长沙置业有限公司为公司全资子公司。

24、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：140,600（万人民币）

经营范围：房地产开发与经营，物业服务。（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 2017 年 12 月 31 日，绿地集团三亚置业有限公司的总资产为 5,159,939,771.98 元，净资产为 1,433,805,235.4 元，2017 年 1-12 月实现营业收入 1,005,156,550.35 元，实现净利润 28,748,596.76 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

25、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：海口市龙华区龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 18 层

法定代表人：黄高山

注册资本：20,000（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 2017 年 12 月 31 日，绿地集团海口置业有限公司的总资产为 3,776,082,973.88 元，净资产为 186,664,373.59 元，2017 年 1-12 月实现营业收入 0 元，实现净利润-10,076,247.02 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。

26、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：50,000（万人民币）

经营范围：房地产业；销售；物业管理；房屋租赁。

截止 2017 年 12 月 31 日，绿地集团合肥紫峰置业有限公司的总资产为 23,240,340,385.34 元，净资产为 810,531,187.27 元，2017 年 1-12 月实现营业收入 3,336,270,132.33 元，实现净利润 261,698,471.52 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。

27、上海绿地集团合肥置业有限公司

公司名称：上海绿地集团合肥置业有限公司

成立日期：2003 年 2 月 26 日

注册地址：安徽省合肥市东流路 398 号 B1 幢 2 号

法定代表人：向先发

注册资本：5,000（万人民币）

经营范围：房地产开发；销售；物业管理；房屋租赁。

截止 2017 年 12 月 31 日，上海绿地集团合肥置业有限公司的总资产为 7,476,720,449.57 元，净资产为 410,945,493.16 元，2017 年 1-12 月实现经营收入 7,560,748.26 元，实现净利润 328,319,738.07 元。

与公司的关系：上海绿地集团合肥置业有限公司为公司全资子公司。

28、绿地地产集团长春海域房地产开发有限公司

公司名称：绿地地产集团长春海域房地产开发有限公司

成立日期：2010 年 12 月 27 日

注册地址：南关区南环城路 1655 号 411、412 室

法定代表人：吴庭军

注册资本：77,000（万人民币）

经营范围：房地产开发经营

截止 2017 年 12 月 31 日，绿地地产集团长春海域房地产开发有限公司的总资产为 1,825,739,487.5 元，净资产为 720,667,606.88 元，2017 年 1-12 月实现经营收入 0 元，实现净利润-12,738,157.38 元。

与公司的关系：绿地地产集团长春海域房地产开发有限公司为公司全资子公司。

29、绿地集团长春置业有限公司

公司名称：绿地集团长春置业有限公司

成立日期：2002 年 12 月 06 日

注册地址：长春市绿园区西环城路 7255 号

法定代表人：吴庭军

注册资本：13,000（万人民币）

经营范围：房地产开发经营

截止 2017 年 12 月 31 日，绿地长春置业有限公司的总资产为 586,967,830.50 元，净资产为 120,887,943.55 元，2017 年 1-12 月实现经营收入 0 元，实现净利润 7,440,824.9 元。

与公司的关系：绿地集团长春置业有限公司为公司全资子公司。

30、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：吴庭军

注册资本：95,000（万人民币）

经营范围：房地产开发经营（凭资质证经营），房地产咨询，经销建筑材料、五金、木制品、金属材料（法律、法规和国务院决定禁止的不得经营；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 2017 年 12 月 31 日，绿地集团长春绿洋置业有限公司的总资产为 8,599,671,102.91 元，净资产为 1,046,571,501.86 元，2017 年 1-12 月实现营业收入 27,994,271.79 元，实现净利润-100,385,418.89 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。

31、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：金成发

注册资本：115,000（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 2017 年 12 月 31 日，绿地集团济南绿鲁置业有限公司的总资产为 8,997,101,097.93 元，净资产为 1,583,500,125.72 元，2017 年 1-12 月实现营业收入 1,714,003,179.01 元，实现净利润 434,880,337.47 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。

32、绿地地产（济南）有限公司

公司名称：绿地地产（济南）有限公司

成立日期：2010 年 6 月 12 日

注册地址：济南市槐荫区济充路 462 号 218 房间

法定代表人：金成发

注册资本：162,200（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（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2017 年 12 月 31 日，绿地地产（济南）有限公司的总资产为 15,503,059,222.35 元，净资产为 2,149,401,942.69 元，2017 年 1-12 月实现营业收入 1,657,230,606.10 元，实现净利润-90,783,959.85 元。

与公司的关系：绿地地产（济南）有限公司为公司全资子公司。

33、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 2 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：房地产开发、销售；房地产咨询、中介、租赁和物业管理；建筑材料、建筑五金、金属材料、木材制品的销售。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）

截止 2017 年 12 月 31 日，绿地集团西安置业有限公司的总资产为 34,352,503,918.96 元，净资产为 1,691,991,268.18 元，2017 年 1-12 月实现营业收入 6,536,849,524.34 元，实现净利润 63,031,956.51 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。

34、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：2014 年 04 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 5 楼 508

法定代表人：方东兴

注册资本：71,000（万人民币）

经营范围：房地产开发（凭证），房地产信息咨询，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 2017 年 12 月 31 日，河南老街坊置业有限公司的总资产为 31,279,581,210.38 元，净资产为 4,563,808,385.25 元，2017 年 1-12 月实现经

营业收入 6,529,029,264.33 元，实现净利润 713,171,181.81 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。

35、绿地集团太原置业有限公司

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：山西省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 2017 年 12 月 31 日，绿地集团太原置业有限公司的总资产为 9,143,460,635.11 元，净资产为 704,370,488.37 元，2017 年 1-12 月实现营业收入 71,929,676.97 元，实现净利润-96,519,845.33 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。

36、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 2017 年 12 月 31 日，绿地香港控股有限公司的总资产为 66,390,032,700.30 元人民币，净资产为 9,881,954,883.15 元人民币，2017 年 1-12 月实现营业收入 14,618,872,304.03 元人民币，实现净利润 1,670,213,388.62 元人民币。

与公司的关系：绿地香港控股有限公司为公司控股子公司（股东及持股比例分别是：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 14.72%；董事及其他，持股 0.87%；公众

股东，持股 25.24%)。

37、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 07 月 06 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：42,351.162667（万人民币）

经营范围：中餐服务；城镇建设综合开发；承担较大规模的旧城改造和新住宅区以及厂矿、港口、车站、机场、道路开发建设；商品房销售、代理、租赁；承担建筑设计；装潢工程；建筑材料、装饰材料、金属材料、五金交电、日用百货、办公用品销售；房地产信息服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；停车场服务。（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 2017 年 12 月 31 日，南京城开集团的总资产为 5,302,449,958.91 元，净资产为 1,101,542,557.99 元，2017 年 1-12 月实现经营收入 2,023,072,809.51 元，实现净利润 171,162,075.29 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（股东及持股比例分别是：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%；南京市城市建设开发（集团）有限责任公司工会，持股 5.29%；31 位自然人，持股 9.32%）。

38、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：35,069.76（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（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动) (根据营业执照)

截止 2017 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 17,804,698,578.24 元, 净资产为 1,404,301,034.98 元, 2017 年 1-12 月实现营业收入 3,727,896,448.16 元, 实现净利润 255,639,883.19 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%)。

39、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: 青浦器重固镇外青松公路 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 2017 年 12 月 31 日, 上海绿地商业 (集团) 有限公司公司的总资产为 9,412,341,957.46 元, 净资产为 1,947,547,592.04 元, 2017 年 1-12 月实现营业收入 2,193,938,759.62 元, 实现净利润-55,817,405.43 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。

40、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: 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 2017 年 12 月 31 日，绿地汽车服务（集团）有限公司的总资产为 2,096,694,772.18 元，净资产为 346,660,604.32 元，2017 年 1-12 月实现营业收入 6,784,182,926.37 元，实现净利润 36,773,889.98 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%；16 位自然人，持股 20%）。

41、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承包施工，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。

截止 2017 年 12 月 31 日，绿地城市建设发展（集团）有限公司的总资产为 9,172,192,359.83 元，净资产为 1,374,076,389.51 元，2017 年 1-12 月实现营业收入 32,605,194,457.19 元，实现净利润 331,507,265.12 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：绿地控股集团有限公司，持股 49%；上海恒畅华盛投资发展股份有限公司，持股 18.33%；29 名自然人股东，持股 32.67%）。

42、宁波齐采联建材有限公司

公司名称：宁波齐采联建材有限公司

成立日期：2017 年 06 月 15 日

注册地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路北侧众创园 5 号楼 A103 室

法定代表人：顾雪全

注册资本：5,000（万人民币）

经营范围：建材销售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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 2017 年 12 月 31 日，宁波齐采联建材有限公司的总资产为 196,051,061.46 元，净资产为 65,393,378.78 元，2017 年 1-12 月实现经营收入 185,614,299.34 元，实现净利润 15,393,378.78 元。

与公司的关系：宁波齐采联建材有限公司为公司全资子公司。

43、绿地健康产业投资（宁波）有限公司

公司名称：绿地健康产业投资（宁波）有限公司

成立日期：2017 年 08 月 18 日

注册地址：浙江省宁波杭州湾新区兴慈一路 290 号 2 号楼 303 室

法定代表人：吴静

注册资金：5,000（万人民币）

经营范围：健康产业投资，投资管理及咨询，实业投资，养老服务，健康管理，酒店管理，会务服务，展览展示服务，广告设计，日用品、第一类、第二类医疗器械的销售。（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 2017 年 12 月 31 日，绿地健康产业投资（宁波）有限公司的总资产为 9,161,173.48 元，2017 年 1-12 月实现经营收入 0 元，实现净利润-2,339,416.03 元。

与公司的关系：绿地健康产业投资（宁波）有限公司为公司全资子公司。

44、贵州建工集团有限公司

公司名称：贵州建工集团有限公司

成立日期：1990 年 08 月 01 日

注册地址：贵州省贵阳市云岩区延安中路 81 号

法定代表人：陈世华

注册资本：167,941（万人民币）

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

(房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、土石方工程专业承包、消防设施工程专业承包、钢结构工程专业承包、建筑防水工程专业承包、公路工程施工总承包、矿山工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包、机电安装工程施工总承包、机电设备安装工程专业承包、金属门窗工程专业承包、防腐保温工程专业承包、电力工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、化工石油设备管道安装工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、送变电工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、环保工程专业承包(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)。建筑科研、设计、咨询。土地整理;园林绿化工程专业承包、对外承包工程业务、技防或安防系统设计、施工、维修。)

截止 2017 年 12 月 31 日, 贵州建工集团有限公司的总资产为 39,173,387,390.72 元, 净资产为 3,825,208,065.90 元, 2017 年 1-12 月实现营业收入 48,500,618,103.55 元, 实现净利润 607,685,908.05 元。

与公司的关系: 贵州建工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 51%; 贵州省国资委, 持股 30%; 员工, 持股 19%)。

45、绿地辽宁投资建设控股集团有限公司

公司名称: 绿地辽宁投资建设控股集团有限公司

成立日期: 2006 年 07 月 18 日

注册地址: 沈阳市和平区南四经街 143 号

法定代表人: 王立祥

注册资本: 8,600 (万人民币)

经营范围: 对外投资: 资产经营及管理(依据须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止 2017 年 12 月 31 日, 绿地辽宁投资建设控股集团有限公司的总资产为 8,605,969,781.84 元, 净资产为 553,958,564.39 元, 2017 年 1-12 月实现营业收入 1,847,008,225.77 元, 实现净利润-138,770,244.77 元。

与公司的关系: 绿地辽宁投资建设控股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 95%; 沈阳房产投资经营管理有限

公司，持股 5%)。

46、上海绿地酒店投资发展有限公司

公司名称：上海绿地酒店投资发展有限公司

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：实业投资、投资管理，企业管理服务，酒店管理（不含食品生产经营），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），房产及市场营销策划，商务信息咨询，房地产经纪，销售建筑装潢材料。以下范围限分支经营：酒店住宿、餐饮；酒店管理；会务服务；日用百货、鲜花、工艺美术品、服装服饰的批发零售；健身馆、美容、足疗；从事货物及技术的进出口业务（国家禁止和限制的商品和技术除外）。

截止 2017 年 12 月 31 日，上海绿地酒店投资发展有限公司的总资产为 3,408,789,951.12 元，净资产为 767,539,646.92 元，2017 年 1-12 月实现营业收入 1,243,067,591.02 元，实现净利润 19,464,249.90 元。

与公司的关系：上海绿地酒店投资发展有限公司为公司全资子公司。

47、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 04 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 2017 年 12 月 31 日，绿地金融投资控股集团有限公司的总资产为 33,970,344,677.30 元，净资产为 14,476,246,116.01 元，2017 年 1-12 月实现营业收入 1,157,604,083.64 元，实现净利润 1,235,384,244.63 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。

48、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 01 月 20 日

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 38 号 3 号楼 330 室

法定代表人：吴卫东

注册资本：950,000.0000（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。（根据营业执照）

截止 2017 年 12 月 31 日，绿地城市投资集团有限公司的总资产为 84,171,197,592.23 元，净资产为 8,826,399,616.87 元，2016 年 1-12 月实现营业收入 37,205,939,015.91 元，实现净利润 605,339,800.36 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。

三、董事会意见

本次担保是为了满足公司经营和发展需要，且被担保人均为公司子公司，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、吴晓波、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 2017 年 12 月末，公司及下属子公司担保余额为 992.14 亿元，其中 982.19 亿元为公司及下属子公司之间的担保；其余 9.95 亿元为对外担保。

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

2018 年 5 月 16 日