公司代码：600606　　公司简称：绿地控股

绿地控股集团股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
全卓伟	董事	工作原因	叶华成

1.3 公司负责人张玉良、主管会计工作负责人张蕴及会计机构负责人（会计主管人员）吴正奎保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,130,399,381,210.13	1,145,706,529,880.32	-1.34
归属于上市公司股东的净资产	79,095,014,751.78	78,901,190,471.61	0.25
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-7,991,269,099.34	2,153,203,883.81	-471.13
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	79,593,727,367.37	90,384,677,432.10	-11.94
归属于上市公司股东的净利润	3,663,585,405.91	4,407,421,317.41	-16.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,697,215,365.06	4,296,720,127.39	-13.95
加权平均净资产收益率(%)	4.78	6.29	减少 1.51 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.30	0.36	-16.67
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.36	-16.67

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-232,214.98	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	66,653,027.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-126,523,225.50	
少数股东权益影响额（税后）	-1,929,474.42	
所得税影响额	28,401,927.93	
合计	-33,629,959.15	

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

单位：股

股东总数（户）	119,273

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海格林兰投资企业（有限合伙）	3,544,538,604	29.13	0	质押	797,450,000	其他
上海地产（集团）有限公司	3,142,164,770	25.82	0	无	0	国有法人
上海城投（集团）有限公司	2,500,837,581	20.55	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	391,796,712	3.22	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	353,449,558	2.90	0	无	0	国有法人
上海市天宸股份有限公司	278,343,754	2.29	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	95,923,356	0.79	0	无	0	其他
全国社保基金四一二组合	32,960,543	0.27	0	无	0	其他
阿布达比投资局	31,903,473	0.26	0	无	0	其他
庄振鸿	17,000,000	0.14	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海格林兰投资企业（有限合伙）	3,544,538,604	人民币普通股	3,544,538,604
上海地产（集团）有限公司	3,142,164,770	人民币普通股	3,142,164,770
上海城投（集团）有限公司	2,500,837,581	人民币普通股	2,500,837,581
香港中央结算有限公司	391,796,712	人民币普通股	391,796,712
中国证券金融股份有限公司	353,449,558	人民币普通股	353,449,558
上海市天宸股份有限公司	278,343,754	人民币普通股	278,343,754
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	95,923,356	人民币普通股	95,923,356
全国社保基金四一二组合	32,960,543	人民币普通股	32,960,543
阿布达比投资局	31,903,473	人民币普通股	31,903,473
庄振鸿	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 报告期公司经营情况简要分析

2020 年开年以来，新冠肺炎疫情突如其来，冲击全国，席卷全球，对经济社会发展产生了十分严重的影响，人们正常的生产生活秩序被打破，国民经济运行的不同环节均出现了临时“停摆”。在党中央的坚强领导下，经过全国人民的艰苦努力，至一季度末，国内疫情防控取得了阶段性重大成果，总体形势持续向好，经济社会秩序加快恢复。在这个非常时期里，公司上下快速行动、迎难而上、主动作为，全面统筹推进疫情防控和企业发展，一手抓防疫抗疫，一手抓生产经营，始终坚持“两手抓”，奋力夺取“双胜利”，总体取得了较好的成效。特别是面对疫情带来的冲击和挑战，紧紧围绕企业实际，危中寻机，精准施策，谋划和实施了一系列超常规、创新性的发展举措，全力以赴稳增长稳预期，在相对困难的环境下实现了平稳开局，为完成全年各项目标任务打下了重要的基础。

（一）发挥优势，服务大局，在疫情防控阻击战中彰显了绿地的担当与作为

自疫情爆发以来，公司高度重视、快速反应，充分发挥自身优势，积极履行社会责任，为全国防疫抗疫大局作出了应有的贡献。全球采购医用防疫物资。3 月以前，境外疫情尚未大规模爆发，为应对国内防疫物资紧缺压力，公司发挥全球布局及跨境贸易的优势，通过贸易港集团和各海外公司的艰苦努力，千方百计在加拿大、土耳其、澳大利亚、美国、马来西亚、英国等地采购医用防疫物资，并第一时间空运至国内。累计采购口罩、手套、防护服、额温枪、护目镜等紧缺物资 480 万件，货值超过 6300 万元。大力驰援全国抗疫一线。自 1 月 26 日（正月初二）起，公司先后多次向全国抗疫主战场武汉市及其周边孝感、黄冈、随州、荆州、襄阳、黄石等地市捐赠紧缺医用物资。同时向上海、河南、山东、天津、四川、江苏、安徽、陕西、福建、沈阳、哈尔滨、兰州等省市捐赠了当地急需的防疫抗疫物资。累计捐赠物资 303 万件，总价值 3710 万元。全力做好酒店服务保障。武汉铂瑞、魔奇、铂派等酒店，免费接待一线医护人员近 37000 人次，提供房间 23000 余间。上海、海口、银川、三亚、沈阳、扬州等地多家酒店接待隔离留观人员 38000 余人次。高效完成医学设施建设。天津建工、西安建工、江苏省建、贵州建工等大基建成员单位，在民工紧缺的情况下，管理干部亲自“上火线”，先后完成了天津西青医院隔离医学观察点改造、天津市和平区新冠肺炎应急中心改造、西安市公共卫生中心应急病区改造、南京市公共卫生医疗中心汤山应急工程建设、贵阳市公共卫生救助中心抢修抢建等紧急任务，受到当地政府的肯定。持续保障日常民生供应。疫情期间，全国 80 多家 G-Super 绿地优选超市不间断营业，民生商品供应充足，总体运行平稳。比如，上海地区的近 30 家门店，每日上架蔬菜百余种近 2 万份、奶类商品 10 万余件、肉类商品 5 万余件、粮油 6 万余件、乳制品 1 万余件，为保民生、保供应、保稳定作出了积极贡献。

（二）狠抓复工复产复效，全力稳增长稳预期，主要经济指标保持在可控范围

一季度，面对疫情带来的困难局面，公司上下积极采取有针对性的措施，“第一时间抓复工”，“连续不断抓发展”，着力打通“堵点”和“断点”，持续提升复工复产的广度、深度和效率，争取把疫情造成的损失降到最低限度。经过艰苦努力，一季度公司实现营业收入 796 亿元，同比下降 12%，其中：房地产主业实现营业收入 378 亿元，同比略有增长；基建产业实现营业收入 340 亿元（内部抵消后），同比减少 26%。实现利润总额 64 亿元，同比减少 22%；归属于上市公司股东的净利润 37 亿元，同比减少 17%。实现经营性现金流量净额 -80 亿元。

（三）房地产主业直面疫情挑战，推动创新转型，总体保持了相对平稳的发展局面

疫情来袭后，房地产行业上下游各环节均备受影响，市场成交出现断崖式下滑，行业景气度降至冰点。公司房地产主业直面挑战，在狠抓复工复产的同时，及时实施了一批有针对性的创新转型举措，总体保持了相对平稳的发展局面。市场销售克难前行。面对疫情影响，创新营销模式，推进线上营销工作；升级“产品 + 服务”体系，推出“G 优平台”及“安家宝”置业计划；狠抓重点项目销售；将回款放在突出位置，着力促进现金回笼。经过努力，一季度累计实现合同销售金额 505 亿元，同比下降 27%；实现合同销售面积 425 万平方米，同比下降 29%；回款 468 亿元，回款率 93%。其中，上海董家渡、南京湖南路、长沙马栏山等重点项目开盘热销，为整体业绩稳定提供了重要支撑。项目拓展有力实施。抓住疫情背景下各地提振经济、稳定增长的机遇期，重点围绕省会城市及其周边溢出地区，大力推进战略性拓地工作。先后与广西、贵阳、南京、兰州、烟台等地政府签署了一揽子的战略合作协议。一季度共获取项目 23 个，权益土地面积 236 万平方米，权益计容建筑面积 505 万平方米，权益土地款 136 亿元。复工复产有序推进。实施 ABC 分类管控法，落实防疫措施，落实劳务用工，协调承包商、材料商等供应链资源，加强与政府主管部门沟通，持续提升重点项目复工复产的效率，狠抓新增供应，狠抓竣工交付。一季度，新开工面积 737 万平方米，竣工备案面积 148 万平方米，新增可售供应面积 238 万平方米。此外，继续加强成本适配管理，严控成本支出。技术研发持续提升。适应疫情背景下人们对健康生活方式的迫切需求，顺势而为推动产品升级，推出了“健康宅 2.0”产品标准，包含健康城区、健康社区、健康家居三大升级版产品体系，56 项产品要点，180 多项具体措施，在行业中处于领先地位。同时，多线联动、上下协同，大力推进“健康宅 2.0”产品落地，已覆盖 16 个事业部 126 个项目，面积达到 3600 万平方米。服务创新有力推进。结合自身发展需要，以及疫情期间房地产企业在社区服务、社区治理等方面展现的巨大潜力与空间，积极推进服务转型和商业模式创新。推出线上线下融合的“绿地 G 优尊享会”平台，通过整合内外部产业资源，进行功能植入、服务延伸、效率升级，积极打造开放生态、一屏通行的大服务体系，全方位增进客户服务、社区服务和城市服务。

（四）基建产业逆势抢抓机遇，生产经营总体平稳有序，为公司稳增长作出了贡献

一季度，基建产业立足新的起点，以优化调整管理架构、做实大基建集团为契机，逆势抢抓机遇，加快改革创新，提升发展能级，为公司在疫情中稳增长稳预期作出了贡献。大基建集团快速运作。春节后，大基建集团快速推进组织架构搭建、重点人员到位、管理界面梳理、规章制度设立等工作，快速进入实际运作，并围绕“市场、资金、并购”等中心任务，积极开展经营管理各项工作，“四赋能一风控”的平台功能逐渐发挥。生产经营平稳有序。疫情期间，各基建单位积极落实相应的防疫措施，推进复工复产，狠抓生产经营。一季度，各单位合计实现经营收入 340 亿元，同比减少 26%。市场拓展有力推进。各基建单位充分发挥主观能动性，加强区域深耕，承接重大项目，优化业务结构。如贵州建工承接了澜沧江西岸公路一期工程等项目，江苏省建中标了南京地铁 9 号线、京沪高速改扩建工程等项目。此外，在大基建集团的牵头下，各单位还围绕传统及新型基建领域，储备跟踪了一批重点攻坚项目。一季度，基建板块合计新签合同金额 957 亿元，同比稳中有增。进一步扩展产业版图。围绕“完善区域布局”和“提升产业链能力”两条主线，继续推进投资并购，取得重要进展。

（五）金融、消费等综合产业克服重重困难，努力维持正常经营，将损失降到最低限度

一季度，金融、消费等综合产业受疫情影响均较大。在困难环境下，各产业一方面克难奋进，积极开展“自救”，努力维持正常经营，尽量降低损失；另一方面，危中寻机，苦练内功，推动转型，努力为疫情后快速发展夯实基础。金融产业。加强社会化募资。开展债权、股权等基础业务经营，新增房地产基金项目 4 个，同时推进了一批一二级市场股权投资项目。商贸产业。根据疫情对人们消费方式的改变，快速推进业务变革，大力发展线上业态，推动零售、批发等业务实施数字化、社区化改造。其中，零售业务，自春节以来线上订单量、销售额均增长了近 4 倍，G-Super 门店线上销售额占比超过了 60%；批发业务，发挥全球供应链优势，进一步扩大了民生商品的进口规模。积极帮助贸易港客商接入线上销售平台，稳定客商信心，备战第三届进口博览会。酒店旅游产业。酒店业务，在确保安全防疫的前提下，聚焦隔离留观等政府购买服务以及复工复产等刚需商务客户，提高酒店入住率，努力进行开源；积极开展提前预售，抢抓现金流；继续推进轻资产管理输出，签约项目 4 个，筹开酒店 4 家。旅游业务，针对疫情影响，加强产品研发迭代，推出了周边游、主题游、定制游等产品。会展业务，加快会展项目管理输出，正式接管了南昌国际博览中心项目。健康产业。顺应人们对医疗、健康日益增长的需求，积极投资建设医疗健康产业园。与东方国际开展合作，拟以城市更新方式，在上海浦东康桥地区打造高端医疗、医用物资的研发和生产基地；与上药集团、上海中医药大学开展合作，拟在上海奉贤、宁波杭州湾分别投资建设生物医药产业园。

（六）综合管理水平进一步提升

一季度，公司聚焦重点领域和关键环节，继续苦练内功，优化体制机制，管理水平进一步提升。加强融资和资金管理。加大融资工作力度，多渠道筹措资金。加强融资管理。继续推进逾期应收款催收清欠。加强人力资源工作。完成中高层管理人员双年考核，并挂钩考核结果加大岗位调整力度，刺激内在动力与活力。继续改革薪酬体系，精简固定薪酬类别，调整浮动薪酬比例，强化奖惩激励机制。优化调整考核制度。全面改革年度考核办法，进一步提高考核的科学化、精细化水平。

3.2 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

科目	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	变动原因说明
预付款项	49,207,305,959.86	35,089,806,127.98	40.23	预付工程款增加
合同资产	32,670,125,742.33			执行新收入准则，新增列报科目
预收款项	1,546,801,079.07	381,146,045,079.37	-99.59	执行新收入准则，大部分金额转入合同负债
合同负债	399,692,371,654.18			执行新收入准则，新增列报科目
应付职工薪酬	637,722,062.00	1,186,912,381.45	-46.27	计提职工薪酬的发放
科目	本期数（1-3月）	上年同期数（1-3月）	变动比例(%)	变动原因说明
财务费用	1,251,434,601.23	605,351,408.96	106.73	汇率变化及利息支出增加
投资收益	145,406,021.74	338,538,276.01	-57.05	处置交易性金融资产的投资收益减少
公允价值变动收益	744,304,632.49	1,151,101,840.12	-35.34	二级市场股票浮赢减少
少数股东损益	836,776,446.63	1,360,343,759.35	-38.49	合作项目结转利润同比减少
经营活动产生的现金流量净额	-7,991,269,099.34	2,153,203,883.81		受新冠肺炎疫情影响，回笼资金减少
投资活动产生的现金流量净额	-8,159,065,847.23	-4,452,751,902.01		对合营、联营企业投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	5,617,409,196.23	-2,086,952,531.30		借款同比增加，还款同比减少

3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2016 年 2 月 19 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行 A 股股票事宜的相关议案；2016 年 6 月 13 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行 A 股股票方案调整的相关议案；2016 年 8 月 5 日，公司召开第八届董事会第十一次会议再次对非公开发行 A 股股票方案进行了调整；2020 年 3 月 27 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会再次审议通过了非公开发行 A 股股票方案调整的相关议案；2017 年 2 月 17 日、2018 年 1 月 31 日、2019 年 2 月 18 日、2020 年 3 月 27 日，公司分别召开 2017 年第一次临时股东大会、2018 年第一次临时股东大会、2019 年第一次临时股东大会、2020 年第一次临时股东大会审议通过了延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的相关议案。目前上述非公开发行 A 股股票事宜尚处于中国证监会审核过程中。

2、2015 年 6 月 18 日，公司收到了中国证监会对公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项（“本次重大资产重组”）的正式核准文件。2015 年 6 月 26 日，本次重大资产重组涉及的置入资产绿地控股集团有限公司（“绿地集团”）的股权过户手续及相关工商登记完成。2015 年 6 月 30 日，本次发行股份购买资产新增 A 股股份的登记手续办理完毕，其中向上海地产（集团）有限公司（“上海地产集团”）发行的股份，为考虑了本次重大资产重组涉及的置出资产与上海地产集团持有的绿地集团等额价值的股权进行置换后所获得的股份。目前，公司重大资产重组主要相关事项已实施完毕。重大资产重组置出资产涉及的全部资产及负债，大部分已办理完毕过户或转移手续，尚未完成过户或转移手续的如下：

（1）上海馨丰投资管理有限公司 49%股权（已完成产权交易所交易手续）

（2）上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）6%有限合伙份额

上述尚未完成过户或转移手续的置出资产对公司资产、负债及利润已不产生任何影响。

3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

公司名称绿地控股集团股份有限公司

法定代表人张玉良

日期 2020 年 4 月 24 日

证券代码：600606　　证券简称：绿地控股　　公告编号：临 2020-031

绿地控股集团股份有限公司 关于召开 2019 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：2020 年 5 月 20 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

2019 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：2020 年 5 月 20 日　14 点 00 分

召开地点：上海市协和路 193 号

（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 2020 年 5 月 20 日

至 2020 年 5 月 20 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。

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
非累积投票议案		
1	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案	√
7	关于公司 2020 年房地产项目储备权益土地总投资额的议案	√
8	关于公司 2020 年度担保额度的议案	√
9	关于变更公司董事的议案	√
10	关于变更公司监事的议案	√

本次股东大会还将听取公司 2019 年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、3 至 9 已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，议案 2、10 已经公司第九届监事会第七次会议审议通过，相关公告披露于 2020 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、6、8-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：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.seinfo.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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的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同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本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。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600606	绿地控股	2020/5/13

（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

参加现场会议的股东登记方法如下：

1、登记时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）上午 9:30 至下午 16:30

2、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼上海立信维一软件有限公司

3、登记地点联系方式：电话：021-52383315，传真：021-52383305

4、登记地点交通：地铁 2 号线、11 号线江苏路站 4 号出口，公交 01、62、562、923、44、20、825、138、71、925 路

5、股东须持以下有关凭证办理登记手续：

①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；

②委托代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件 1）和委托人股东帐户卡；

③法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证。

6、异地股东可以传真、信函方式进行登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

六、其他事项

1、联系方式

（1）联系地址：上海市黄浦区打浦路 700 号

（2）邮政编码：200023

（3）联系电话：021-63600606，23296400

（4）联系传真：021-53188660*6400

（5）电子邮件：ir@ldjt.com.cn

（6）联系人：李女士、田先生

2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

绿地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 2020 年 5 月 20 日召开的贵公司 2019 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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案			
5	关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案			
6	关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案			
7	关于公司 2020 年房地产项目储备权益土地总投资额的议案			
8	关于公司 2020 年度担保额度的议案			
9	关于变更公司董事的议案			
10	关于变更公司监事的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600606　　股票简称：绿地控股　　编号：临 2020-024

绿地控股集团股份有限公司 2020 年第一季度基建业务经营情况简报

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。

一、新增项目情况

2020 年 1-3 月，公司基建业务新增项目情况如下：

（一）业务分部

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数（个）	346	126	63	53	188	776
总金额（万元）	6,969,526	1,956,626	301,248	115,702	228,991	9,572,093
总金额同比增减(%)	-1.25	43.21	126.95	21.37	-35.74	6.26

（二）地区分部

项目地区	境内	境外	总计
项目数（个）	772	4	776
总金额（万元）	9,173,386	398,707	9,572,093
总金额同比增减(%)	1.84	73,462.18	6.26

由于存在各种不确定性，上述经营情况数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据仅供投资者阶段性参考。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

证券代码：600606　　股票简称：绿地控股　　编号：临 2020-026

绿地控股集团股份有限公司 关于计提资产减值准备及信用损失的公告

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。

一、计提资产减值准备及信用损失情况

根据会计准则和公司执行的会计政策，在资产负债表日，对应收账款、其他应收款、预付账款、存货、贷款、固定资产、长期股权投资和商誉等进行减值测试，并按照相关规定计提减值和信用损失。2019 年度共计提各类信用减值损失 23.49 亿元，资产减值损失 30.02 亿元。主要情况如下：

1、计提信用减值损失 23.49 亿元，主要包括坏账减值损失 19.27 亿元，债权投资减值 3.70 亿元。计提的坏账减值损失中，应收账款按账龄分析组合及单项评估共计提坏账准备 6.44 亿元，其他应收款按新金融工具准则“预期信用损失”三阶段模型共计提坏账准备 10.68 亿元，预付款项计提坏账准备 2.15 亿元。债权投资减值主要是公司金融板块债权投资业务按规定计提的减值准备。

2、计提资产减值损失 30.02 亿元，主要包括存货跌价损失 23.31 亿元，商誉减值损失 5.75 亿元。计提的存货跌价损失中，海外项目因销售周期和开发周期加长，导致成本增加及折现时间加长，共计提跌价减值损失 11.01 亿元；境内项目因政府调控限价等原因计提跌价减值损失 12.08 亿元。商誉减值损失主要是由于历史并购的项目公司因并购项目开发完成后无后续项目而计提减值损失。

二、计提资产减值准备及信用损失对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备及信用损失影响公司 2019 年度合并报表利润总额减少 53.51 亿元。

三、董事会关于计提资产减值准备及信用损失的合理性说明

董事会认为：本次计提资产减值准备及信用损失基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司资产的实际情况。

四、独立董事关于计提资产减值准备及信用损失的独立意见

独立董事认为：本次计提资产减值准备及信用损失基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司资产的实际情况；本次计提资产减值准备及信用损失的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公司和中小股东利益的情形。

五、监事会关于计提资产减值准备及信用损失的审核意见

监事会认为：本次计提资产减值准备及信用损失基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司资产的实际情况；董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；未发现其中存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

证券代码：600606　　股票简称：绿地控股　　编号：临 2020-027

绿地控股集团股份有限公司 2019 年度利润分配方案公告

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：

- 每股分配比例：拟每股派发现金红利 0.40 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前，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。

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。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

证券代码：600606　　股票简称：绿地控股　　编号：临 2020-028

绿地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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

绿地控股集团股份有限公司于 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。现将相关情况公告如下：

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