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 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	绿地控股	600606	

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	王晓东
办公地址	上海市黄浦区打浦路 700 号
电话	021-63600606,23296400
电子信箱	ir@ldjt.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司是一家总部位于中国上海的跨国经营企业，同时也是跻身《财富》世界 500 强的大型综合性企业集团。多年来，公司坚持产业经营与资本运作双轮驱动，坚持“走出去”与“引进来”同步发展，已在全球范围内形成了以房地产、基建为主业，金融、消费等综合产业并举发展的企业格局。

（一）房地产

公司具有国家住建部批准的房地产开发一级资质。长期以来，房地产都是公司的核心主导产业。公司房地产主业的开发规模、产品类型、品质品牌均处于行业领先地位，在住宅、超高层、大型城市综合体、高铁新城、特色小镇、会展中心、现代产业园等领域均具有较强竞争力。公司开发的房地产项目遍及全国 30 个省(直辖市、自治区)160 余座城市。与此同时，公司顺应全球化趋势，积极推进海外房地产项目拓展，已成功进入美国、英国、加拿大、澳大利亚等海外地区进行项目开发运营，积累了较为丰富的海外经营经验。2022 年度，公司实现房地产主业合同销售金额 1323 亿元，稳居行业前列。

公司房地产项目业态多元，主要包括住宅和商办两大类。住宅项目开发完成后基本用于出售；商办项目除大部分出售外，也有部分保留用于出租及商业、酒店运营。2022 年度，公司房地产主业合同销售金额中，住宅占比 55%，商办占比 45%；合同销售面积中，住宅占比 64%，商办占比 36%。

（二）基建

公司大基建产业抓住国家全面加强基础设施建设、构建现代基础设施体系的机遇，运用建筑工业化、数字化、智能化、绿色化发展理念，通过掌握先进技术、创新商业模式、改革体制机制、吸聚优质资源，实现内生增长与资本运作双轮驱动，逐渐形成了房屋建设与基础设施建设并重，涵盖投资建设、建筑设计、工程施工、建筑装饰、运营维护、绿色建材、设备制造、建筑材料贸易等业务领域的大基建全产业链。截至 2022 年 12 月 31 日，公司大基建板块在建项目总金额为 10258 亿元，其中：房屋建设业务 7162 亿元，占比 70%；基建工程 2448 亿元，占比 24%。

公司大基建板块具有独特的竞争优势。公司大基建板块业务范围覆盖全球 20 多个国家和地区，企业规模位居美国《工程新闻记录》(ENR)2022 年度“全球最大 250 家工程承包商”榜单第 9 位。公司大基建板块核心成员企业都是所在省市的龙头企业或专业领域的领先企业，具有广泛的区域影响力和强大的区域深耕能力。公司大基建板块能够充分发挥全产业链竞争优势以及各成员企业的资源优势，灵活运用地产+施工、投资+施工、一二级联动、地产+智慧建造等模式，将地产、金融、建造、产业等关联产业链动起来，打造新的商业模式，形成全产业链生态竞争优势，为业主提供综合开发、建设、运营等一揽子服务，有利于获取大市场、大客户、大项目。公司大基建板块形成了绿地集团、地方政府和管理团队的三元持股结构，具有灵活的体制机制，能够充分利用各方资源、调动各方积极性。公司大基建板块累计获得了“中国土木工程詹天佑奖”20 余项、“中国建设工程鲁班奖”100 余项、“国家优质工程奖”近 200 项。

公司大基建板块具有较强的科技与设计能力。公司大基建产业坚持拥抱科技，走科技引领、设计驱动道路，努力打造服务主业发展、具有自身特色的行业领先技术，构筑符合国家产业方向的高端、高新、高效产业体系。在 BIM 正向设计、玄武岩纤维材料、钢结构工程、塔式起重机制造、装配式部品部件生产等领域处于业内领先水平。具有工程设计甲级资质 34 项，涵盖建筑、市政、公路、建筑幕墙、建筑智能化等领域。

公司大基建板块具有全面的工程资质体系。具有施工总承包特级资质 24 项，包括建筑工程 18 项、市政公用工程 3 项、公路工程 3 项；具有施工总承包壹级资质 101 项，涵盖建筑、市政、机电、冶金、公路、矿山、港口与航道、水利水电等 8 个工程领域；具有专业承包壹级资质 386 项，涵盖钢结构、输变电、桥梁、隧道等 19 个工程领域。

（三）金融

大金融是公司近年来重点布局的产业板块之一。公司依托自身品牌及资源优势，在严控风险的前提下，积极拥抱金融行业变革，主动调整经营策略，逐步形成了股权业务、债权业务、资产管理和资本运作、科技金融齐头并进的业务格局。

股权投资业务，聚焦资源优势，不断提升募投管退的全流程运作能力。募资方面，坚持基金化运作模式，加大交叉销售力度及机构化客户转型速度，推进家族办公室等新型服务。投资方面，按照以资本经营为核心的“投行+投资”的业务逻辑，积极在公司各生态产业有关赛道储备新项目。投后管理方面，依托产业优势深化对被投项目的全方位赋能，扩大投资价值与影响力。退出方面，结合市场环境把握动态平衡，通过在适当时机的减持及退出，取得良好投资收益。

债权投资业务，主要包括城市发展基金、小额贷款及融资租赁、保理等业务。城市发展基金业务，在稳妥处置好地产基金存量业务同时，把握特殊机会投资转型机遇，重点关注基于债务重组和不良资产处置方面的特殊机会投资，构建轻资产运营模式。小额贷款业务积极铺设业务渠道，通过供应链创新业务扩大收益。融资租赁业务深耕细分行业，聚焦存量业务续作。保理业务在供应链金融上多措并举，取得积极成果。

资产管理和资本运作业务，主要包括资产管理、并购重组和产业基金。一是大力抓并购重组业务，重点关注成长型企业，寻找并储备了一批并购重组标的。二是联合外部机构，在公司重点发力的战略方向设立专项并购基金。三是进一步打造产融结合平台，不断挖掘和盘活公司体系内的存量资产并实现产业资本化。

科技金融方面，不动产使用权流转平台(A 端平台)、供应链金融平台(B 端平台)和 G 优会员权益服务平台(C 端平台)三大平台全面提速。同时，公司围绕培育新动能，前瞻布局新的经济增长点。数字经济领域，“绿地无聊猿”系列数字藏品引发强烈关注，基于绿地标志性商业场景而打造的绿地元宇宙——G-WORLD 极宇正式上线。绿色经济领域，贵州省绿金低碳交易中心正式揭牌，并发布绿色低碳发展战略及“零碳益”全民碳中和服务产品。此外，新加坡数字批发银行牌照取得重大进展，绿联国际银行正式开业。

（四）消费

顺应中国消费升级的中长期趋势，公司不断推进“大消费”战略，特别是重点发展与中产阶级生活方式息息相关的中高端消费业态，主要包括商贸、酒店旅游会展、汽车服务等。

1.商贸

在我国加快构建国内国际双循环相互促进的新发展格局背景下，公司以服务对接进博会为出发点和落脚点，依托绿地全球商品贸易港核心平台，引资源、促交易、畅流通、优服务、强品牌，持续提升发展能级，满足居民消费升级需求。

高能级打造绿地全球商品贸易港核心平台。公司立足“建平台、引客商、促成交、发新品、优服务、做延伸”，整合上游采购、贸易服务、展示交易、物流仓储、零售分销等功能服务，全力打造“绿地全球商品贸易港”核心平台，使之成为国内最具规模、最具影响力及竞争力的进口商品集散地、首发地。

抢抓海外优势资源。依托贸易港平台优势，优化全球供应链，扩大和丰富食品及农产品、消费品等进口品类，助力海外客商快速进入全国市场。

提升商业运营能级。加强商业综合体运营管理，优化商业资源配置，着力打造区域型的明星购物中心。加快轻资产管理输出，优化调整零售化布局。

2.酒店旅游会展

公司自 2005 年就涉足酒店旅游业，已具有相当的规模和实力。自 2018 年起，公司酒店旅游业进一步向“酒店、旅游、会展”转型升级。

酒店方面，公司现拥有“铂瑞”、“铂骊”、“铂派”、“柔和”、“魔奇”等十大品牌序列，可满足商务、会议、休闲、度假等不同的细分市场的需求，品牌知名度不断提升。截止 2022 年 12 月底，公司拥有营运酒店 47 家，客房总数 12874 间，其中自营酒店 33 家，海外酒店 1 家。同时，公司不断加快自主品牌输出管理步伐，积极拾占全球市场。截止 2022 年 12 月底，公司投资和管理的酒店项目已遍布国内及亚洲、澳洲、美洲、欧洲等全球多国约 100 座城市。

旅游、会展方面，在原有经营模式遭受冲击的情况下，积极调整转型。旅游，围绕“旅游+”产品打造、数字文旅产品研发、主题基地、城市旅游运营等内容，主打目的地运营。会展，西安临空会展中心于 6 月举行首展及开馆仪式，兰州展馆于 7 月承办首展，南昌绿地国际博览中心、徐州淮海国际博览中心积极开拓展览及非展业务，多措并举提高收入。此外，南昌绿地国际博览中心于 2022 年底顺利通过 ISO9001 质量、ISO14001 环境、ISO45001 职业健康安全国际管理体系认证。

公司酒店旅游板块获得了多项荣誉。其中，酒店旅游集团荣获了 2021 年度“全球酒店集团 225 强”、“中国饭店集团 60 强”、2022 中国酒店量光奖“年度酒店管理集团”、“2022 年度旅游服务业卓越雇主”等称号；铂瑞品牌荣获 2022 中国酒店星光奖“年度杰出豪华酒店品牌”；上航旅游集团蝉联“中国旅行社品牌 20 强”称号。

3.汽车服务

公司汽车服务业立足于传统 4S 店业务，始终秉承客户终身化、厂商战略化、管理集中化、员工专业化的经营理念，着力培育销售服务一体化产业链，实现规模化、集约化发展，全心全意为客户提供贴心的管家式汽车服务。

截至 2022 年 12 月末，公司共在十九个城市设立了 43 家 4S 店，主要销售的汽车品牌包括劳斯莱斯、玛莎拉蒂、保时捷、宝马、MINI、阿尔法罗密欧、林肯、奥迪、捷豹路虎、凯迪拉克、沃尔沃、捷尼赛思、英菲尼迪、东风本田、广汽本田、广汽丰田、大众斯柯达、别克、雪佛兰、一汽马自达、长安马自达等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	1,365,321,059,373.27	1,469,097,908,741.81	−7.06	1,397,336,286,405.47
归属于上市公司股东的净资产	90,651,024,369.10	89,972,496,128.65	0.75	84,776,400,833.05
营业收入	435,519,652,368.95	544,286,361,989.03	−19.98	455,753,123,320.20
归属于上市公司股东的净利润	1,010,084,442.16	6,179,032,653.90	−83.65	14,997,774,444.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,852,248,607.83	5,655,258,578.09	−67.25	14,361,657,387.06
经营活动产生的现金流量净额	27,421,138,740.22	62,232,569,505.11	−55.94	44,719,606,717.08
加权平均净资产收益率(%)	1.12	7.07	减少 5.95 个百分点	18.57
基本每股收益(元／股)	0.07	0.44	−84.09	1.06
稀释每股收益(元／股)	0.07	0.44	−84.09	1.06

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	95,948,970,920.30	108,601,387,467.24	101,226,982,790.99	129,742,311,190.42
归属于上市公司股东的净利润	2,547,052,240.02	1,653,867,523.55	2,746,858,201.28	−5,937,693,522.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,612,154,400.03	1,764,565,634.53	2,929,858,078.79	−5,454,329,505.52
经营活动产生的现金流量净额	2,624,938,930.57	10,445,788,892.61	6,909,719,839.56	7,440,691,077.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

3

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	132,253
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	132,712
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海格林兰投资企业（有限合伙）	−79,087,247	3,642,678,287	25.92	0	质押	3,610,923,286	其他
上海地产(集团)有限公司	329,927,301	3,629,200,310	25.82	0	无		国有法人
上海城投(集团)有限公司	262,587,946	2,888,467,406	20.55	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	37,112,202	408,234,238	2.90	0	无		国有法人
上海市天宸股份有限公司	28,316,094	311,477,036	2.22	0	无		境内非国有法人
中国银行股份有限公司－招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金	31,822,227	51,894,593	0.37	0	无		其他
上海恒鼎资产管理有限公司－恒鼎星宿 25 号私募证券投资基金	51,325,000	51,325,000	0.37	0	无		其他
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	−6,382,102	50,590,376	0.36	0	无		其他
上海恒鼎资产管理有限公司－恒鼎星宿 21 号私募证券投资基金	47,680,000	47,680,000	0.34	0	无		其他
上海恒鼎资产管理有限公司－恒鼎星宿 19 号私募证券投资基金	47,400,000	47,400,000	0.34	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第七大股东上海恒鼎资产管理有限公司－恒鼎星宿 25 号私募证券投资基金、第九大股东上海恒鼎资产管理有限公司－恒鼎星宿 21 号私募证券投资基金、第十大股东上海恒鼎资产管理有限公司－恒鼎星宿 19 号私募证券投资基金同为上海恒鼎资产管理有限公司管理；公司未知其他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						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
2016 年第一期北海市银海区北背岭,白耗壳村棚户区(城中村)改造一期项目项目收益债券	16 北海棚改项目 NPB01	1624025.IB	2023-10-12	2.375	7.5
2017 年第一期北海市银海区北背岭,白耗壳村棚户区(城中村)改造一期项目项目收益债券	17 北海棚改项目 NPB01	1724025.IB	2024-10-30	4	8.0
绿地控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(品种一)	21 绿地 01	175524.SH	2024-01-07	10	7.00
绿地控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(品种二)	21 绿地 02	175525.SH	2024-01-07	8.8	6.50
西安建工集团有限公司 2020 年非公开发行债券(第一期)	20 西建 01	114829.SZ	2023-09-29	5.4	4.80
广西建工集团有限责任公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	17 桂建 01	112585.SZ	2022-09-15	0	6.00
广西建工集团有限责任公司非公开发行 2019 年可续期公司债券(第一期)	19 建工 Y1	162249.SH	2022-10-21	0	7.00
广西建工集团有限责任公司非公开发行 2019 年可续期公司债券(第二期)	19 建工 Y2	162593.SH	2022-11-26	0	7.00
广西建工集团有限责任公司公开发行 2019 年可续期公司债券(第一期)(品种一)	19 桂建 Y1	155945.SH	2022-04-12	0	6.50
广西建工集团有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)	20 桂建 01	114657.SZ	2023-01-20	10	4.90
广西建工集团有限责任公司 2020 年非公开发行战疫专项公司债券	20 桂建 02	114663.SZ	2023-02-10	5	4.40
广西建工集团有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)	21 桂建 01	114960.SZ	2024-03-31	10	5.20
广西建工集团有限责任公司 2022 年非公开发行短期公司债券(第一期)	22 桂建 D1	182648.SH	2023-09-09	8	6.00
广西建工集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	22 桂建 01	133386.SZ	2027-12-23	2.05	6.80
广西建工集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	22 桂建 02	133388.SZ	2027-12-23	2.45	7.30
广西建工集团有限责任公司 2019 年度第一期定向债务融资工具	19 桂建工 PPN001	031900540.IB	2022-07-05	0	5.1
广西建工集团有限责任公司 2020 年度第一期中期票据	20 桂建工 MTN001	102000379.IB	2023-03-18	10	3.9
广西建工集团有限责任公司 2022 年度第一期超短期融资券	22 广西建工 SCP001	012281268.IB	2022-12-25	0	3.78
西安建工集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 西安建工 MTN001	102101587	2024-08-18	4	5.5

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
2016 年第一期北海市银海区北背岭,白耗壳村棚户区(城中村)改造一期项目项目收益债券	已于 2022 年 10 月偿还本金 2.375 亿元并按合同约定支付利息
2017 年第一期北海市银海区北背岭,白耗壳村棚户区(城中村)改造一期项目项目收益债券	已于 2022 年 10 月偿还本金 2 亿元并按合同约定支付利息
绿地控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(品种一)	已于 2022 年 1 月按约定支付了相关债券利息
绿地控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(品种二)	已于 2022 年 1 月回售 7.2 亿元并按约定支付了相关债券利息
西安建工集团有限公司 2020 年非公开发行债券(第一期)	已于 2022 年 9 月按约定支付了相关债券利息
广西建工集团有限责任公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	已于 2022 年 9 月按约定兑付本息
广西建工集团有限责任公司非公开发行 2019 年可续期公司债券(第一期)	已于 2022 年 10 月按约定兑付本息
广西建工集团有限责任公司非公开发行 2019 年可续期公司债券(第二期)	已于 2022 年 11 月按约定兑付本息
广西建工集团有限责任公司公开发行 2019 年可续期公司债券 (第一期)(品种一)	已于 2022 年 4 月按约定兑付本息
广西建工集团有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)	已于 2022 年 1 月按约定支付了相关债券利息
广西建工集团有限责任公司 2020 年非公开发行战疫专项公司债券	已于 2022 年 2 月按约定支付了相关债券利息
广西建工集团有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)	已于 2022 年 3 月按约定支付了相关债券利息
广西建工集团有限责任公司 2019 年度第一期定向债务融资工具	已于 2022 年 7 月按约定兑付本息
广西建工集团有限责任公司 2020 年度第一期中期票据	已于 2022 年 3 月按约定支付了相关债券利息
广西建工集团有限责任公司 2022 年度第一期超短期融资券	已于 2022 年 12 月按约定兑付本息
西安建工集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	已于 2022 年 8 月按约定支付了相关债券利息

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

主要指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	87.97	88.84	−0.98
扣除非经常性损益后净利润	1,852,248,607.83	5,655,258,578.09	−67.25
EBITDA 全部债务比	0.13	0.17	−23.53
利息保障倍数	1.60	2.05	−21.95

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022 年，外部环境严峻复杂，充满曲折，困难前所未有。集中表现为：经济下行超预期，需求收缩、供给冲击、预期转弱的压力更加凸显；市场低迷超预期，房地产及基建行业上下游各方信心严重不足，市场元气受到较大冲击。面对这种特殊的背景，公司在上海市委、市政府和市国资委的支持下，迎难而上，砥砺前行，全力以赴应对各种超预期因素冲击；同时，紧紧围绕“聚焦、转型、再造、强体”的工作主线，连续部署实施了一系列有针对性的举措，并狠抓执行落地。经过艰苦卓绝的努力，公司年度各项重点工作有力有序推进，近两年多来的深度调整也取得积极成效，顺利渡过了最困难的阶段，实现了“大局稳定、稳中加固、稳中有为、稳中向好”的总体局面，为我们继续前进提供了坚实的基础。

一是大局稳定。着力加强流动性管理，守住了现金流安全的底线。先后兑付了公开市场美元债 13.72 亿美元、境内债 58.925 亿元，全年有息负债净减少约 231 亿元。经过努力，资产负债率降至 87.97%，扣除预收账款后的资产负债率降至 83.42%。二是稳中加固。全力以赴稳增长、稳经营、房地产、基建等主要产业总体实现了平稳发展。公司全年实现营业收入 4355 亿元，利润总额 88 亿元，归属于母公司股东的净利润 10 亿元，经营性现金流量净额 274 亿元。主要经济指标同比上年较高基数出现一定下滑，但仍然保持了较大的业绩体量。与此同时，降本增效工作也扎实推进，管理费用、销售费用等同比均有较大幅度下降。三是稳中有为。在困难环境当中始终保持了上下齐心、迎难而上、奋发有为的良好氛围，并围绕“聚焦、转型、再造、强体”的主线，有力有序推进企业改革调整、结构优化、转型发展、管理提升等重点工作，取得积极的成果，为下一步“再出发、开新局”创造了条件。四是稳中向好。特别是下半年以来，准确把握政策不断宽松的契机，攻坚克难，全力推进房地产业“去化、交付、联动政府”等重点任务，以及基建产业“三稳两降一强”等核心工作，逐渐积累了稳中向好的势能。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：600606　股票简称：绿地控股　编号：临 2023-015

绿地控股集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

绿地控股集团股份有限公司第十届董事会第八次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人（其中出席现场会议的董事 6 人，以通讯方式参会的董事 5 人），2 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于计提 2022 年资产减值准备及信用损失的议案

根据会计准则和公司执行的会计政策，2022 年度公司共计提各类信用减值损失 5.37 亿元，资产减值损失 32.62 亿元。详见《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》（公告编号：临 2023-016）。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

经审计，公司 2022 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 1,010,084,442.16 元，母公司 2022 年度净利润为 1,231,728,858.55 元，母公司 2022 年度可供分配利润为 7,289,154,073.32 元。

当前，外部环境仍然严峻复杂，虽然宏观经济与行业市场逐步复苏回暖，但仍存在很大不确定性。综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司实际情况以及未来资金需求等因素，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

详见《绿地控股集团股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2023-017）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

公司 2022 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案

公司 2022 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。

详见《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》（公告编号：临 2023-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、关于公司新增对外担保额度的议案

为满足经营和发展需要，自 2022 年年度股东大会决议之日起至 2023 年年度股东大会决议之日止，公司预计新增不超过 900 亿元的担保额度，其中：公司预计为下属子公司、下属子公司预计互相之间提供总额不超过 850 亿元的担保额度；公司及下属子公司预计为参股公司提供总额不超过 50 亿元的担保额度。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权公司管理层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下属子公司间、参股公司间的担保额度（含授权期限内新增公司）。

详见《绿地控股集团股份有限公司关于新增对外担保额度的公告》（公告编号：临 2023-019）。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、关于公司 2023 年度新增财务资助额度的议案

为满足正常经营需要，2023 年度，公司预计向参股项目公司及公司控股项目公司的其他股东（不含公司关联方）新增提供不超过 100 亿元的财务资助额度，其中对单个被资助对象的财务资助额度不超过公司最近一期经审计归母净资产的 5%（即 45 亿元）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述财务资助事项的前提下审批具体的财务资助事宜。

详见《绿地控股集团股份有限公司关于 2023 年度新增财务资助额度的公告》（公告编号：临 2023-020）。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、关于公司 2023 年高级管理人员薪酬执行及调整的议案

公司 2023 年高级管理人员薪酬方案延续按 2022 年办法执行。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、关于公司 2023 年第一季度报告的议案

公司 2023 年第一季度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、关于变更公司董事的议案

根据公司股东上海地产（集团）有限公司推荐，董伟先生（简历附后）拟担任公司第十届董事会董事，徐孙庆先生不再担任公司副董事长、董事及董事会各专门委员会委员职务。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、关于修订《公司章程》的议案

详见《绿地控股集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2023-021）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、关于修订《股东大会议事规则》的议案

详见《绿地控股集团股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：临 2023-022）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、关于修订《独立董事制度》的议案

《绿地控股集团股份有限公司独立董事制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案

详见《绿地控股集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2023-023）。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附件

董伟先生简历

董伟，中国国籍，男，1970 年 1 月出生，研究生学历，审计师。现任上海地产（集团）有限公司财务总监。历任上海市审计局固定资产投资审计处主任科员、处长助理、副处长，审计一处处长、二处处长、一级调研员、二级巡视员等职务。

证券代码：600606　股票简称：绿地控股　编号：临 2023-014

绿地控股集团股份有限公司 基建产业重大项目公告

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法律责任。

近期，公司获得基建产业重大项目如下：

序号	项目名称	项目金额(亿元)
一	房屋建设	
1	衢州六春湖山地文旅龙之梦项目	19.50
2	中原智慧冷链物流园项目(一期)	15.38
3	桂林市新区职业教育校区设计－采购－施工(EPC)工程总承包项目	13.00
4	湘潭市岳塘区书院路美好社区改造试点片区范围老旧小区升级改造工程项目	12.00
二	基建工程	
1	新乡市灾后重建辉县市城南地下管网重建提升工程 1、2 标段设计施工总承包	16.83
2	梧州－玉林－钦州公路苍梧至容县段	16.42
项目金额合计		93.13
项目金额 /2022 年度经审计营业收入		2.14%

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

2023 年 4 月 29 日

证券代码：601816　证券简称：京沪高铁　公告编号：2023-016

京沪高速铁路股份有限公司 关于 2022 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告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：

● 分配比例：A 股每股派发现金红利 0.114 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。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，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

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2022 年度的净利润 1,242,717,458.36 元，按照净利润的 10%提取法定盈余公积金 124,271,745.84 元。提取法定公积金后，母公司 2022 年度实现净利润剩余未分配金额 1,118,445,712.52 元。公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 49,106,484,611 股为基数，向 2022 年度现金红利派发股权登记日登记在册的 A 股股东每 10 股派发现金红利 0.114 元(含税)，合计派发现金红利人民币 559,813,924.57 元。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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 4 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议，以同意 10 票，反对 0 票，弃权 1 票的表决结果审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2022 年度利润分配方案是在 2022 年经营业绩的基础上制定的，兼顾了股东的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，董事会审议本议案时表决程序合法合规，符合《公司章程》和有关法律法规的规定。我们同意本议案，并同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司长期发展，本次利润分配方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：601816　证券简称：京沪高铁　公告编号：2023-017

京沪高速铁路股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告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：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 铁路运输具有全程全网、集中统一调度指挥的行业特性，公司日常运输生产需与其他铁路运输企业共同协作、互相提供服务，该等交易是公司正常生产经营所必需的。公司关联交易透明，定价公允，不会损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益，不会对上市