

金地（集团）股份有限公司股票上市公告书暨 2000 年年度财务报告（2001-4-6 03:35）

金地（集团）股份有限公司

股票上市公告书暨 2000 年年度财务报告

上市推荐人：广发证券有限责任公司

股票简称:金地集团

股票代码:600383

上市地点：上海证券交易所

股本总额:27000 万股

可流通股本:9000 万股

本次上市流通股本:9000 万股

上市日期:2001 年 4 月 12 日

股份登记机构:上海证券中央登记结算公司

第一节 重要声明与提示

本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下分别简称《公司法》、《证券法》）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。”

上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2001 年 1 月 11 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的本公司招股说明书摘要。

本上市公告书暨年度财务报告刊登网址：<http://www.sse.com.cn>

第二节 概 览

股票简称：金地集团

股票代码：600383

总股本：27000 万股

可流通股本：9000 万股

本次上市流通股本：9000 万股

对公司股票公开发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据国家现有法律、法规规定和中国证监会证监发行字[2001]2 号《关于核准金地（集团）股份有限公司公开发行股票的通知》，本公司的国家股和法人股暂不上市流通。

本公司第一大股东——深圳市福田区投资发展公司承诺：自本公司股票上市之日起 12 个月内，该公司不转让所持有本公司的股份，也不由本公司回购该部分股份。

上市地点：上海证券交易所

上市时间：2001 年 4 月 12 日

股份登记机构：上海证券中央登记结算公司

上市推荐人：广发证券有限责任公司

第三节 绪言

本上市公告书是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号〈上市公告书的内容与格式(试行)〉》等国家现行有关证券管理法律、法规的规定而编制，为本公司股票公开上市之目的向社会公众披露公司基本情况和相关资料。

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]2 号文核准，已成功向社会公开发行每股面值为 1 元之人民币普通股 9000 万股，每股发行价格为每股 9.42 元。经上海证券交易所上证上字[2001]39 号《上市通知书》同意，本公司公开发行的 9000 万股社会公众股将于 2001 年 4 月 12 日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称为“金地集团”，股票代码为 600383。

本公司于 2001 年 1 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《招股说明书概要》，距今不足六个月，故与之重复之内容在此不再重复。

本公司董事会及全体董事已批准本上市公告书，确信其中未遗漏任何重大事项，亦不存在任何误导和虚假成分，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。

第四节 发行人概况

（一）发行人的基本情况

1、中文名称：(中文)金地(集团)股份有限公司

(英文)GOLDFIELD INDUSTRIES INC.

2、注册资本：27000 万元

3、法定代表人：凌克

4、发行人注册地：深圳市福田区沙咀路金地宾馆 3 楼

5、经营范围：在全市（深圳）范围内从事房地产开发经营业务；自有物业管理；兴办各类实体（具体项目需另报）

6、主营业务：房地产开发

7、所属行业：房地产业

8、电话：0755-3303333

9、传真：0755-3844555

10、电子邮箱：YB@GOLDENFIELD.COM

公司网址：WWW.GOLDENFIELD.COM

11、董事会秘书：阎冰

（二）发行人沿革，包括发行人设立、历次股权变动情况等

本公司是经深圳市企业制度改革领导小组办公室深企改办[1996]02 号文《关于改组设立金地（集团）股份有限公司的批复》批准，由深圳市福田区国有资产管理局、深圳市投资管理公司、美国 UT 斯达康有限公司、深圳市方兴达建筑工程有限公司和金地实业开发总公司工会（本公司设立后依法更名为金地（集团）股份有限公司工会）作为发起人，在原金地实业开发总公司的基础上，通过对原金地实业开发总公司进行改组，以发起设立方式，于 1996 年 2 月 8 日设立的股份有限公司。股份公司设立时总股本为 11000 万股，注册资本为 11000 万元，企业法人营业执照注册号为 19218163-4 号，执照号为深司

字 N12331 号。

本公司设立时，主发起人深圳市福田区国有资产管理局以其区属国有企业——金地实业开发总公司经整体评估确认后的 5390 万元净资产认购 5390 万股，占总股本的 49%；深圳市投资管理公司以现金 1100 万元认购 1100 万股，占总股本的 10%；美国 UT 斯达康有限公司以现金 1100 万元认购 1100 万股，占总股本的 10%；深圳市方兴达建筑工程有限公司以现金 880 万元认购 880 万股，占总股本的 8%；金地实业开发总公司工会以现金 2530 万元（其中包括经深圳市福田区国资局批准划转的 702.35 万元公益金）认购 2530 万股，占总股本的 23%。

金地实业开发总公司的前身可以追溯到 1988 年成立的深圳市上步区工业村建设服务公司。当时，该公司的主要业务是统一开发建设深圳市上步区属下工业村。后来，该公司先后更名为深圳市福田区工业村建设服务公司、深圳市福田区金地实业开发公司、深圳市金地实业开发总公司，最后变更为金地实业开发总公司。该公司 1993 年取得房地产开发业务资格，开始从事房地产开发与经营业务。

1997 年 11 月 29 日，经本公司 1997 年股东大会临时会议决议，并经深圳市企业制度改革领导小组办公室《关于金地（集团）股份有限公司申请增资扩股的批复》（1998 年 4 月 7 日深企改办[1998]3 号文）、深圳市证券管理办公室《关于金地（集团）股份有限公司申请增资扩股的函复》（1998 年 10 月 19 日深证办函[1998]48 号文）和深圳市外商投资局《关于金地（集团）股份有限公司增加股东、增资、变更为外商投资企业等事宜的批复》（1998 年 12 月 25 日深外资复[1998]B2490 号文）的批准，以每股 1.66 元的发行价格，增发 7000 万股新股，股本总额增至 18000 万股。

该次增资扩股时，深圳市福田区国有资产管理局认购 10 万股，股份公司工会认购 1950 万股，新股东香港深业控股有限公司认购 5040 万股，其他股东则放弃认购。新股东香港深业控股有限公司是深圳市政府在香港设立的窗口企业—香港深业（集团）有限公司控股的一家香港上市公司。

1998 年 11 月 5 日，深圳市福田区国有资产管理局决定，将福田区国有资产管理局持有的本公司国家股 5400 万股全部转由深圳市福田投资发展公司持有。

该次增资扩股和股权划转后，公司股东及持股情况变更为深圳市福田投资发展公司持有 5400 万股，占总股本的 30%；香港深业控股有限公司持有 5040 万股，占总股本的 28%；金地（集团）股份有限公司工会持有 4480 万股，占总股本的 24.89%；深圳市投资管理公司持有 1100 万股，占总股本的 6.11%；美国 UT 斯达康有限公司持有 1100 万股，占总股本的 6.11%；深圳市方兴达建筑工程有限公司持有 880 万股，占总股本的 4.89%。

1998 年 12 月 31 日，本公司完成上述增资扩股后的股本变更和转变为外商投资股份有限公司的全部工商登记注册工作。公司的股本总额变更为 18000 万股，注册资本变更为 18000 万元，企业法人营业执照注册号变更为企股粤深总副字第 400007 号。

2000年7月,根据本公司股东大会决议,并经深圳市工会企业管理委员会、深圳市人民政府经济体制改革办公室和深圳市外商投资局批准,金地(集团)股份有限公司工会将其持有的本公司全部股份4480万股,分别转让给深圳市中科讯实业有限公司2240万股、深圳市福田投资发展公司1120万股和深圳市深业投资开发有限公司1120万股。至此,公司股东及持股数量变更为:深圳市福田投资发展公司持有6520万股,占总股本的36.22%;香港深业控股有限公司持有5040万股,占总股本的28%;深圳市中科讯实业有限公司持有2240万股,占总股本的12.45%;深圳市深业投资开发有限公司持有1120万股,占总股本的6.22%;深圳市投资管理公司持有1100万股,占总股本的6.11%;美国UT斯达康有限公司持有1100万股,占总股本的6.11%;深圳市方兴达建筑工程有限公司持有880万股,占总股本的4.89%。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]2号文批准,本公司于2001年1月15日已成功的向社会公开发行人民币普通股9000万股,每股发行价格为9.42元。2000年3月9日,本公司在深圳市工商行政管理局办理变更登记手续,注册资本变更为27000万元,同时,由中外合资股份有限公司变更为(内资)股份有限公司。

(三) 发行人经营概况

1、 发行人经营概况

本公司的主营业务是房地产开发与经营。目前已形成以房地产开发为基础、物业管理和商贸同步发展的产业结构,主要经营情况如下:

公司2000年名列深圳市房地产综合开发企业第8名,是深圳市规划国土局上报省建委、国家建设部的深圳市房地产开发企业中具有综合开发甲级资质的企业之一,据深圳市尺度市场策略顾问有限公司的调查数据显示,金地地产的品牌知名度已跃居深圳同行的前3位。公司的控股子公司金地物业管理公司具有深圳市物业管理一级资质,是深圳市首批甲级物业管理公司之一。

本公司坚持“创造机遇、挑战常规”,“铸精品、创名牌”等体现企业价值观的经营理念,初步形成了本公司地产业务的核心竞争优势。

在房地产开发主营业务方面,本公司在全国率先引入了以市场为导向的综合经营理念,采用先进的管理手段,建立了严密的计划管理体系,培育出规划设计和市场营销的房地产开发核心竞争力。从1997年开始,公司全面导入ISO900质量管理体系,并于1998年在全国房地产开发企业中率先通过德国TUV的ISO9001质量体系认证。公司所属深圳市金地物业管理有限公司于1997年通过了英国BSI的ISO9002质量体系认证;在内部管理方面,公司借鉴国际先进管理经验并结合我国企业的实际情况研究摸索出员工考评考绩体系,建立了“甲A甲B升降级制”的干部任用制度和以全员考核制度为基础的新型分配制度体系。

近几年,公司加大对住宅产业的投资力度,自1996年以来,相继完成了金地海景花园一期、金地翠园和金海湾花园一组的开发建设,共计建造了83万平方米的居民小区,向社会提供住房11066套。已完工交付使用的金地海景花园一期、金地翠园的预售销售率达90%以上,其中金地海景花园被评为深圳市“1998年八大明星楼盘”,金地翠园被评为深圳市“1999年十大畅销楼盘”;正在开发建设的金海湾花园项目总用地面积为48158.90平方米,建设用地面积为42508平方米,总建筑面积

积为 120550 平方米。整个小区由 3 个组团共 10 栋塔楼和 1 座大型会所组成，并围绕“海文化”的主题营造了 10 多个主题景区，架空的住宅塔楼底层布置了丰富的休闲、娱乐设施和主题景观，成为深圳市住宅小区内名列前茅的架空层，成为热销深港两地的楼盘之一。

公司开发的每一个项目，“工程优良率”均达到 100%，其中金地海景花园荣获广东省样板工程，被评为“全国城市物业管理优秀示范小区”和“深圳市安全文明标兵小区”。

本公司的控股子公司深圳市金地物业管理有限公司主要从事物业管理业务。原来主要是为入住本公司开发的物业的业主提供物业管理服务，现已扩展到为其它房地产开发商开发的物业提供物业管理服务。管理的物业除深圳市之外，已经扩大到北京、武汉、重庆和济南等大中城市。管理模式主要是全权委托管理和顾问式管理两种形式。

2、发行人在房地产项目开发方面的竞争优势

发行人的房地产经营开发，在全国率先引入了以市场为导向的综合经营理念，公司通过采用先进的管理手段，建立了严密的计划管理体系，形成了一套具有本公司特色的科学、规范、卓有成效的管理体制，培育出公司在项目规划设计和市场营销方面的核心竞争优势。这些优势主要体现在以下几个方面：

（1）紧紧把握客户需求，始终坚持给客户以最大满意度的经营理念

在本公司人的意识里，从董事长、总经理，到部门经理、业务人员和普通文员，都是客户需求的服务员。公司在进行项目开发的过程中，作到想客户所想，最大满足客户的“核心需求”；同时，分析客户的个性化需求，为客户提供个性化服务。因为人的需求是分层次的。好的产品就是要满足客户高层次的需要。住宅在满足客户基本需求的同时，讲究品位，讲究文化，就是对客户高层次需求的满足。

（2）紧紧盯准市场，拥有以变应变的能力

1) 组建快速应变组织平台

为适应新经济时代的到来，顺应市场变化，提高项目前期的定位与决策能力，公司通过组织再造，打破等级森严的金字塔结构，建立了扁平化组织结构；通过导入 ISO9001 质量标准管理体系，规范管理，重组了业务流程和通过创建电子商务系统组建了快速应变组织平台。

通过实施这三方面的改造措施，使公司对市场反应的速度明显加快。

2) 建立客户数据库、产品数据库和市场研究平台

建立客户数据库和产品数据库，一方面使公司不同部门获得的市场数据得到快速共享，另一方面使公司的市场研究资料得到有效整理积累，使公司拥有了一套科学、完整的市场信息平台，形成一个对市场变化作出快速反应的便捷通道，并且在

需要时随手可得，对公司项目开发的成功作出了很大贡献。

(3) 注重 Know-how，赋予产品以生命的能力

“ Know-how ” 就是技术秘诀、诀窍。公司通过技术攻关，掌握了多项新技术和新工艺并应用于开发的项目中。如金地翠园项目，通过“立体绿化”，让绿化率超过 100%；金海湾花园项目，通过创新设计，实现了实用率与观赏景观的协调统一；通过采用“交错式双层开启通风隔音窗”新技术，既降低了噪音，又解决了通风问题；通过采用双向施工新工艺，先建环境，后盖楼，在装修外立面的时候，采取上下同时推进施工，使客户可以提前见到漂亮的楼宇和环境等。

(4) 整合营销，价值传播的能力

1) 价值的全息传播

尊重客户，向客户传播楼盘的真实信息，并帮助客户客观的分析利弊，替客户选定最合适的物业。

2) 重视计算机及网络技术，实现个性化营销。

公司在开发项目的销售过程中，利用互联网，建立“项目网站”，发布展示楼盘及发展商的相关信息，同时开展网上讨论，并及时收集对项目的点评意见。

利用公司已建立的客户数据库，对客户进行分析。在对客户进行合理分类以后，针对每一类客户的特点，制作不同的广告和销售策略，从而突破现有营销手段的限制，实现更为有效的个性化营销。

3) “情景式”营销

组织业主联谊活动。并通过活动及时听取业主意见，让业主也参与到对产品的品评分析，并使发展商与业主信息直接沟通、全面接触。

4) 链式营销

推出客户代表制度。伴随营销活动整个过程，都有客户选出的代表若干名，积极参与经营决策意见，并可定期与不定期地与决策者对话，代表客户利益，反映客户意见。提高客户忠诚度，通过老业主引来新客户。

3、公司主要产品的财务指标

2000 年，公司完成主营业务销售收入 578,997,717.52 元，实现主营业务利润 170,137,130.41，毛利率为 29.38%。主营业务收入的构成情况如下：

收入项目	销售收入（元）	占主营业务收入的比例（%）
1、房地产开发	470,878,322.29	81.33
其中：物业出租收入	15,620,618.29	2.70
2.商业贸易	44,907,395.66	7.75
3.物业管理	42,437,212.11	7.33
4.其他	20,774,787.46	3.59
合 计	578,997,717.52	100.00

4、公司拥有的知识产权、政府特许经营权和非专有技术，公司享有的税收优惠政策

(1) 公司拥有“金地”注册商标。商标注册登记号为第 1131734 号。

(2) 本公司是深圳市规划国土局上报省建委、国家建设部的深圳市房地产综合开发甲级资质企业。

(3) 本公司地处深圳经济特区，本次发行前三年的所得税以应纳税所得额的 15%比例税率计算纳税，公司上市后继续执行 15%的所得税优惠税率。

第五节 股票发行与股本结构

1、本次股票上市前公开发行股票的情况

发行数量：9000 万股

发行价格：9.42 元/股

募集资金总额：847,800,000 元

发行方式：上网定价

发行费用总额及项目：

发行费用总额：20,857,800.34 元，发行费用项目及金额情况如下：

费用类别	金 额
1.证券承销及上市推荐费	12,717,000.00
2.上网发行手续费	2,967,300.00
3.财务顾问费	660,000.00

4.注册会计师费用	1,150,000.00
5.资产评估费	479,800.00
6.律师费用	400,000.00
7.推介费、差旅费及其他	2,483,700.34
合 计	20,857,800.34

每股发行费用：0.23175 元

2、股票承销

本次发行的 9000 万股社会公众股股票已被超额认购，承销团无余额包销。

3、验资报告

(1) 验资报告（摘自中天勤会计师事务所中天勤验资报字[2001]第 B-006 号）：

金地（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托,对金地（集团）股份有限公司（“贵公司”）截至二零零一年一月二十日止股本变动情况的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第 1 号—验资》的要求,实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整。我们的责任是按照《独立审计实务公告第 1 号—验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。

贵公司变更前的注册资本和实收股本均为人民币 180,000,000.00 元。本次向社会公开发行 A 股 90,000,000.00 股,每股面值人民币 1.00 元,计人民币 90,000,000.00 元。变更后的股份总数为 270,000,000.00 股,实收股本为人民币 270,000,000.00 元。

根据我们的审验,截至二零零一年一月二十日止,贵公司已收到募集资金人民币 847,800,000.00 元,扣除与发行有关的费用人民币 20,857,800.34 元,贵公司实际增加投入资产人民币 826,942,199.66 元(均为货币资金),其中计入股本人民币 90,000,000.00 元,计入资本公积人民币 736,942,199.66 元。

附件(一) 变更前后注册资本、投入股本对照表(略)

附件(二) 验资事项说明(略)

附件(三) 验资依据证明文件(略)

中天勤会计师事务所

中国注册会计师：蒋贤山（签字、盖章）

中国注册会计师：祝小兰（签字、盖章）

中国 深圳

二〇〇一年一月二十日

(2) 募集资金入帐情况：

入帐时间：二零零一年一月十九日；

入帐金额：832,115,700.00 元；

入帐帐号：0201010009393；

开户银行：中国银行深圳市分行福田支行。

4、公司应披露上市前股权结构及各类股东的持股情况

(1) 本次上市前公司的股权结构情况

股 东	持股数量 (万股)	占总股本比例 (%)	股权性质
尚未流通股份	18000	66.67	-----
其中：深圳市福田投资发展公司	6520	24.15	国家股
香港深业控股有限公司	5040	18.67	外资股
深圳市中科讯实业有限公司	2240	8.30	法人股
深圳市深业投资开发有限公司	1120	4.15	法人股
深圳市投资管理公司	1100	4.07	国家股
美国 UT 斯达康有限公司	1100	4.07	外资股
深圳市方兴达建筑工程有限公司	880	3.26	法人股
本次发行股份（社会公众股）	9000	33.33	社会公众股
总股本	27000	100	———

(2) 公司的前十名股东持股情况

股东名称	持股股数(万股)	占总股本比例(%)
1、深圳市福田投资发展公司	6520	24.15
2、香港深业控股有限公司	5040	18.67
3、深圳市中科讯实业有限公司	2240	8.30
4、深圳市深业投资开发有限公司	1120	4.15
5、深圳市投资管理公司	1100	4.07
6、美国 UT 斯达康有限公司	1100	4.07
7、深圳市方兴达建筑工程有限公司	880	3.26
8、中信证券	159.9	0.59
9、兴和基金	155.9	0.58
10、天元基金	109.2	0.40

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

1、公司董事

凌克，男，1959年12月生，华中理工大学无线电专业工学学士，浙江大学管理工程硕士，高级经济师。曾任深圳市福田外贸公司经营部部长，深圳市金地商贸发展有限公司总经理，金地（集团）股份有限公司常务副总经理、总经理，现任本公司董事长、党总支书记。

孙聚义，男，1952年4月生，天津财经学院经济学硕士，高级会计师。曾任天津财经学院讲师，深圳中华会计师事务所所长助理，现任香港深业控股有限公司董事、副总经理兼财务总监，本公司副董事长。

张华纲，男，1962年10月生，工学学士，美国纽约州立大学布法罗管理学院工商管理硕士（MBA），高级经济师。曾任深圳赛格宝华电子股份有限公司销售经理、经营部部长、副总经济师，金地（集团）股份有限公司总经理助理、财务总监、常务副总经理，现任本公司董事、总经理。

周品，男，1956年6月生，美国国际大学工商管理硕士（MBA），副教授。曾任湖南高等财经专科学校财政系副主任，湖南信托投资公司深圳证券部总经理，现任深圳市福田投资发展公司董事、副总裁，深圳新开达电子有限公司董事长，

本公司董事。

朱新宏，男，1961年6月生，山西财经学院计划统计学学士，英国伯明翰大学经济预测学硕士，高级经济师。曾任郑州航空管理学院讲师，深圳市信息中心经济预测部部长、《经济动态》杂志主编，深圳市统计信息局综合处负责人，现任深圳市投资管理公司债务清缴部部长，本公司董事。

陈必安，男，1962年6月生，湖南大学工学硕士，工程师。曾任职于深圳华加日铝业有限公司、深圳市深恒实业公司，历任金地（集团）股份有限公司办公室主任、深圳市金地物业管理公司常务副总经理，现任本公司董事、常务副总经理。

陈长春，男，1967年1月生，浙江大学工学博士，经济师。曾任杭州工程技术学院计算中心主任，深圳市金地物业管理有限公司总经理助理、金地（集团）股份有限公司房地产经营部经理、总经理助理，现任本公司董事、副总经理。

刁伟程，男，1963年6月生，工商管理硕士（MBA）。曾任深圳中航企业集团公司经理部副经理、香港深业（集团）有限公司董事会秘书、综合业务部副总经理，香港深业控股有限公司深圳业务部经理。现任香港深业控股有限公司副总经理，本公司董事。

Bill Huang，男，1962年9月生，华中理工大学电子工程专业工学学士，美国伊利诺依斯大学电子工程与计算机科学硕士，现任美国UT斯达康有限公司副总裁兼首席技术长官（CTO），本公司董事。

陈济民，男，1944年11月生，清华大学土建系结构理论研究生毕业，高级工程师。曾任中建二局一公司经理，广东大亚湾核电站HCCM核电建设公司副总经理，深圳物业（集团）股份有限公司地产部负责人，深圳物跃发展有限公司副总经理，中建二局深圳南方建筑公司副总经理。现任深圳市方兴达建筑工程有限公司总经理，本公司董事。

靳庆军，男，1957年8月生，中国政法大学国际法学硕士，中国法学会、中国国际法学会、中国海商法学会会员，华盛顿上诉法院中国法律顾问，中华全国律师协会涉外委员会副主任，信达律师事务所执行合伙人、美国分所首席代表，本公司独立董事。

2、公司监事

赵汉忠，男，1957年4月生，华中理工大学电机专业工学学士，高级工程师。曾任武汉曙光控制微电机厂副厂长、厂长，深圳市金地商贸发展有限公司副总经理、金地（集团）股份有限公司企业发展部经理、总经理助理兼总经理办公室主任，现任本公司监事长、党总支副书记。

廉宇强，男，1963年7月生，财务及会计管理硕士，会计师。曾任南京师范大学财务科长、广东核电投资有限公司财

务管理主任、广东核电实业开发有限公司财务部经理、香港深业（集团）有限公司稽核室副总经理，现任香港深业控股有限公司财务部经理，本公司监事。

苗海波，男，1951年8月生，美国国际东西方大学工商管理硕士（MBA），政工师。曾任中国人民解放军五六三八部队政治处副主任，西藏军区高炮团政治处主任，深圳市人事局企事业干部任免处主任科员，现任深圳市投资管理公司人事部付部长，本公司监事。

曾明霞，女，1971年11月生，同济大学工民建专业工学学士，工程造价师。1992年毕业于至今在金地（集团）股份有限公司工作，现任金地（集团）股份有限公司成本管理部经理，本公司职工代表监事。

黄俊灿，男，1971年2月生，同济大学工民建专业工学学士，工程师。1992年毕业于至今在金地（集团）股份有限公司工作，现任北京金地鸿业房地产开发有限公司副总经理，本公司职工代表监事。

3、公司其他高级管理人员

王培洲，男，1962年6月生，中南财经大学经济学学士，会计师。曾任国营七三三厂财务处副处长、处长，金地（集团）股份有限公司副总会计师兼财务部经理，现任本公司财务总监。

阎冰，男，1972年8月生，大连理工大学管理工程专业工学学士，首都经贸大学金融硕士，经济师。现任本公司董事会秘书。

上述本公司董事、监事和高级管理人员中，除公司董事 Bill Huang 先生具有美国国籍（永久居留权外），其余人员均为我国公民。

4、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股情况

截止本次股票上市前，本公司上述人员均未直接或间接持有本公司股份。

5、本公司目前尚未设置认股权。

第七节 同业竞争与关联交易

（一）同业竞争

深圳市福田区房地产开发公司是行政关系隶属本公司股东深圳市福田区投资发展公司的一家全民所有制企业,该公司的主要业务之一为房地产开发与经营,发行人与深圳市福田区房地产开发公司所开发的项目在分布地域、客户群体定位、产品档次、产品品牌、项目规模和经营策略与营销手段等方面存在较大差异,为保证本公司股票发行后社会公众股东的利益,深圳市福田区投资发展公司承诺,将按照有利于发行人长远发展和其他股东利益的原则在房地产开发业务中避免与发行人的直接竞争,并探讨多种合作的可能性,如有新的合作业务,在平等的市场条件下,将优先与发行人合作。

本公司股东—香港深业控股有限公司在深圳市投资设立的子公司在从事房地产开发业务,但与本公司从事商品房开发不同的是,其主要从事工业区(如:深圳泰然工业区、莲塘工业区、深圳笋岗仓库区)及其配套设施和写字楼(如深业中心、深业大厦等)的开发。

该公司于2000年8月11日出具承诺书,说明该公司于本公司1998年增资扩股时成为本公司的股东,持有5040万股股份,占本公司总股本的28%,为第二大股东,但与本公司不存在控制关系;其下属公司在深圳市所从事的房地产开发业务,在分布区域、产品开发的客户群体定位、产品档次等方面,也与本公司不同。为充分保障本公司向中国境内的社会公众公开发行股票后的其他股东的利益,作为本公司的非控制性股东,作出如下承诺:在房地产业务方面,该公司如有新的合作业务,在平等的市场条件下,将优先考虑同本公司合作。

(二) 关联交易

1、与本公司存在控制关系的关联方情况

关联方名称	经济性质	法人代表	注册地	与本公司关系	主营业务
深圳市福田区投资发展公司	全民	吴振舟	深圳市	本公司之第一大股东	投资兴办实业,对所属企业资产进行管理

2、存在控制关系的关联方所持股份或权益

关联方名称	所持股份或权益	百分比(%)
深圳市福田区投资发展公司	65,200,000.00	24.15

3、不存在控制关系的关联方关系的性质

关联方名称	与本公司关系
香港深业控股有限公司	本公司之股东
深圳市中科讯实业有限公司	本公司之股东
深圳市深业投资有限公司	本公司之股东
深圳市投资管理公司	本公司之股东
美国 UT 斯达康有限公司	本公司之股东
深圳市方兴达建筑工程有限公司	本公司之股东
深圳市福田房地产开发公司	为本公司第一大股东所控股

4、关联交易

截止 2000 年 12 月 31 日,深圳市福田房地产开发公司为本公司担保借款人民币 35,000,000.00 元。香港深业控股有限公司为本公司担保借款人民币 40,000,000.00 元。

第八节 财务资料

(一) 会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度主要会计数据(单位:人民币元)

项 目	金 额
利润总额	99,092,442.33
净利润	84,163,013.70
扣除非经常性损益后的净利润	85,141,173.52
主营业务利润	170,137,130.41
其他业务利润	3,036,624.05
营业利润	100,066,332.84
投资收益	28,047.78
补贴收入	148,837.97
营业外收支净额	-1,150,776.26
经营活动产生的现金流量净额	372,450,448.41

注：扣除的非经常性损益后的净利润指扣除营业外收支净额-1,150,776.26元和相应的所得税172,616.44元后的净利润。

2、报告期末前三年的主要会计数据和财务指标（合并报表）

指标项目	2000年度	1999年度	1998年度	
主营业务收入	578,997,717.52	296,664,510.46	264,253,507.41	
净利润	84,163,013.70	50,782,326.68	62,452,630.56	
总资产	1,132,508,511.25	652,975,138.45	530,204,999.31	
股东权益（不含少数股东权益）	370,660,929.76	353,828,327.02	326,118,626.58	
按净利润计算的全面摊薄每股收益	0.468	0.282	0.347	
按净利润计算的加权平均每股收益	0.468	0.282	0.568	
扣除非经常性损益的每股收益（摊薄）	0.473	0.282	0.345	
扣除非经常性损益的每股收益（加权）	0.473	0.282	0.565	
每股净资产	2.059	1.966	1.812	
调整后的每股净资产	1.929	1.951	1.793	
每股经营活动产生的现金流量净额	2.069	-0.356	-0.284	
净资产收益率（摊薄）	22.71%	14.35%	19.15%	
净资产收益率（加权）	22.20%	14.45%	30.76%	
报告期(2000年度)利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	45.90%	44.88%	0.945	0.945
营业利润	27.00%	26.39%	0.556	0.556
净利润	22.71%	22.20%	0.467	0.467
扣除非经常性损益				
	22.97%	22.46%	0.473	0.473
后的净利润				

3、报告期内股东权益变动情况

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	180,000,000.00	46,200,000.00	127,628,327.02	15,721,274.93		353,828,327.02
本期增加			16,832,602.74	8,416,301.37	84,163,013.70	100,995,616.44
本期减少					84,163,013.70	84,163,013.70
期末数	180,000,000.00	46,200,000.00	144,460,929.76	24,137,576.30		370,660,929.76
变动原因			计提致增	计提致增	实现利润致增	
					利润分配致减	

4、其它相关财务指标

	2000年
1、流动比率	1.39
2、速动比率	0.71
3、应收帐款周转率	89.38
4、资产负债率	67.27%

(二) 审计报告、财务报表和会计附注

本公司截止 2000 年 6 月 30 日的财务报告和 2001 年的盈利预测，已在《金地（集团）股份有限公司招股说明书概要》中全文披露，该招股说明书概要已于 2001 年 1 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上，因距今时间较短，故本上市公告书对与之重复的内容不在赘述。本次公告全文披露经中天勤会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告、2000 年财务报表和会计报表附注，投资者欲了解其它内容，敬请查阅上述报纸或到公告的《招股说明书》查阅地点查询。

审计报告

中天勤财审报字(2001)第 B-092 号

金地(集团)股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对 贵公司 2000 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表,2000 年度公司及合并的利润表、利润分配表、现金流量表进行了审计。这些会计报表由 贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认

为必要的审计程序。

我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2000 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况及 2000 年度公司及合并的经营成果和现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

中天勤会计师事务所

中国注册会计师：蒋贤山（签字、盖章）

中国 深圳

中国注册会计师：祝小兰（签字、盖章）

二 00 一年二月二十八日

资产负债表

编制单位:金地(集团)股份有限公司

单位:人民币元

资产类	注释	2000.12.31		1999.12.31	
		合并	公司	合并	公司
		RMB	RMB	RMB	RMB
流动资产:					
货币资金	五(1)	458,649,156.25	405,744,120.81	92,711,733.17	74,418,261.48
应收票据	五(2)	—	—	—	—
短期投资		3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
减:短期投资跌价准备		—	—	—	—
短期投资净额		3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
应收账款	五(3)	6,844,892.59	1,097,299.09	6,111,521.87	2,263,155.09
其他应收款	五(4)	50,217,758.66	60,015,389.11	27,829,727.74	21,078,557.58
减:坏账准备		2,853,132.56	2,149,767.39	1,697,062.48	1,167,085.63
应收款项净额		54,209,518.69	58,962,920.81	32,244,187.13	22,174,627.04
预付账款	五(5)	6,672,210.96	—	1,320,056.80	—
应收补贴款	五(6)	1,509,317.25	—	1,202,549.40	—
存货	五(7)	515,039,622.34	502,672,456.36	446,244,107.54	434,631,979.74
减:存货跌价准备		—	—	—	—
存货净额		515,039,622.34	502,672,456.36	446,244,107.54	434,631,979.74
待摊费用	五(8)	19,375,509.36	19,325,901.81	1,055,301.98	953,048.09
待处理流动资产净损失		—	—	—	—

流动资产					
合计		1,058,455,334.85	989,705,399.79	577,777,936.02	535,177,916.35
长期投资:					
长期股权投资	五(9)	2,963,665.18	36,796,037.51	8,958,584.57	39,315,070.44
长期债权投资					
长期投资合计		2,963,665.18	36,796,037.51	8,958,584.57	39,315,070.44
减:长期投资减值准备		1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
长期投资净额		1,913,665.18	35,746,037.51	7,908,584.57	38,265,070.44
固定资产:					
固定资产原值	五(10)	101,660,685.26	92,631,171.38	91,815,231.32	83,741,065.06
减:累计折旧	五(10)	30,163,014.77	26,083,634.45	25,730,638.47	21,736,010.82
固定资产净值		71,497,670.49	66,547,536.93	66,084,592.85	62,005,054.24
工程物资					
在建工程					
固定资产清理					
固定资产合计		71,497,670.49	66,547,536.93	66,084,592.85	62,005,054.24
无形资产及其他资产					
无形资产					
开办费	五(11)	78,697.65		115,021.65	
长期待摊费用	五(11)	563,143.08		1,089,003.36	
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		641,840.73		1,204,025.01	
资产总计		1,132,508,511.25	1,091,998,974.23	652,975,138.45	635,448,041.03

资产负债表

负债及股东权益类	注释	2000.12.31		1999.12.31	
		合并	公司	合并	公司
		RMB	RMB	RMB	RMB
流动负债:					
短期借款	五 (12)	185,000,000.00	184,000,000.00	137,500,000.00	134,000,000.00
应付票据					
应付账款	五 (13)	43,546,789.54	37,338,665.58	39,272,550.51	37,431,934.74
预收账款	五 (14)	400,647,599.88	391,365,174.03	23,964,923.16	20,897,068.90
应付工资		9,355,595.79	4,762,602.51	7,114,398.53	5,398,790.35
应付福利费		4,066,703.59	1,037,646.09	2,579,615.05	1,091,323.78
应付股利	五 (15)	67,330,410.96	67,330,410.96	36,469,272.51	36,469,272.51
应交税金	五 (16)	5,486,409.08	5,430,857.98	10,243,798.07	9,552,257.49
其他应交款					
其他应付款	五 (17)	44,765,928.59	30,032,918.52	38,532,095.42	36,696,950.05
预提费用	五 (18)	976,656.13	39,768.80	2,897,447.80	82,116.19
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		761,176,093.56	721,338,044.47	298,574,101.05	281,619,714.01
长期负债:					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
住房周转金					
其他长期负债					
长期负债合计					
负债合计		761,176,093.56	721,338,044.47	298,574,101.05	281,619,714.01
少数股东权益		671,487.93		572,710.38	

		_____	_____	_____	_____
股东权益:					
股本	五 (19)	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	五 (20)	46,200,000.00	46,200,000.00	46,200,000.00	46,200,000.00
盈余公积	五 (21)	144,460,929.76	144,460,929.76	127,628,327.02	127,628,327.02
其中:公益金		24,137,576.30	24,137,576.30	15,721,274.93	15,721,274.93
未分配利润	五 (22)	_____	_____	_____	_____
股东权益合计		_____	_____	_____	_____
		370,660,929.76	370,660,929.76	353,828,327.02	353,828,327.02
负债及股东权益总计		_____	_____	_____	_____
		1,132,508,511.25	1,091,998,974.23	652,975,138.45	635,448,041.03
		=====	=====	=====	=====

(所附注释系会计报表的组成部分)

公司负责人:凌克

财务负责人:王培洲

编制人:李晓春

利润表

编制单位:金地(集团)股份有限公司

单位:人民币元

项目	注释	2000.1-12		1999.1-12	
		合并	公司	合并	公司
		RMB	RMB	RMB	RMB
一.主营业务收入	五(23)	578,997,717.52	470,878,322.29	296,664,510.46	185,989,614.78
减:折扣与折让		_____	_____	_____	_____
主营业务收入净额		578,997,717.52	470,878,332.29	296,664,510.46	185,989,614.78
减:主营业务成本	五(23)	383,974,125.00	296,884,922.16	185,961,137.95	91,537,621.89
主营业务税金及附加	五(24)	24,886,462.11	23,356,409.23	10,742,286.58	9,841,927.83
二.主营业务利润		_____	_____	_____	_____
		170,137,130.41	150,636,990.90	99,961,085.93	84,610,065.06
加:其他业务利润	五(25)	3,036,624.05	_____	896,176.13	_____
减:存货跌价		_____	_____	_____	_____

损失					
营业费用		33,071,985.42	26,191,979.59	20,334,752.36	14,978,796.83
管理费用		32,934,055.80	20,333,580.23	20,123,882.66	15,408,852.54
财务费用	五(26)	7,101,380.40	7,313,691.86	1,266,883.74	1,329,544.49
		_____	_____	_____	_____
三.营业利润		100,066,332.84	96,797,739.22	59,131,743.30	52,892,871.20
加:投资收益	五(27)	28,047.78	2,975,264.24	538,220.15	6,137,442.28
补贴收入	五(28)	148,837.97	_____	339,144.64	_____
营业外收入		185,937.17	3,900.00	268,513.70	72,014.76
减:营业外支出		1,336,713.43	1,286,639.86	216,142.97	163,055.07
		_____	_____	_____	_____
四.利润总额		99,092,442.33	98,490,263.60	60,061,478.82	58,939,273.17
减:所得税		14,830,651.08	14,327,249.90	9,202,480.95	8,156,946.49
少数股东本期损益		98,777.55	_____	76,671.19	_____
		_____	_____	_____	_____
五.净利润		84,163,013.70	84,163,013.70	50,782,326.68	50,782,326.68
		=====	=====	=====	=====

(所附注释系会计报表的组成部分)

公司负责人:凌克

财务负责人:王培洲

编制人:李晓春

利润分配表

编制单位:金地(集团)股份有限公司

单位:人民币元

项目	注 释	2000.1-12		1999.1-12	
		合并	公司	合并	公司
		RMB	RMB	RMB	RMB
一.净利润		84,163,013.70	84,163,013.70	50,782,326.68	50,782,326.68
加:年初未分配利润		_____	_____	_____	_____
盈余公积转入		_____	_____	_____	_____
		_____	_____	_____	_____
二.可供分配利润		84,163,013.70	84,163,013.70	50,782,326.68	50,782,326.68

减：提取法定 盈余公积		8,416,301.37	8,416,301.37	5,078,232.67	5,078,232.67
提取法定 公益金		8,416,301.37	8,416,301.37	5,078,232.66	5,078,232.66
		_____	_____	_____	_____
三.可供股东分配的 利润		67,330,410.96	67,330,410.96	40,625,861.35	40,625,861.35
减：应付优先 股股利		_____	_____	_____	_____
提取任意 盈余公积		_____	_____	17,553,235.11	17,553,235.11
应付普通 股股利		67,330,410.96	67,330,410.96	21,600,000.00	21,600,000.00
提取奖励 基金		_____	_____	1,472,626.24	1,472,626.24
四.未分配利润		_____	_____	_____	_____
		_____	_____	_____	_____
		=====	=====	=====	=====

(所附注释系会计报表的组成部分)

公司负责人:凌克

财务负责人:王培洲

编制人:李晓春

现金流量表

编制单位:金地(集团)股份有限公司		二000年		单位:人民币	
元					
项 目		合 并		公 司	
一.经营活动产生的现金流量					
销售商品、提供劳务收到的现金		931,753,734.86		811,468,877.50	
收取的租金		16,192,850.12		15,621,618.29	
收到的除增值税以外的其他税费返还		727,260.50		_____	
收到的其他与经营活动有关的现金		2,660,081.05		2,216,586.37	
		_____		_____	
现金流入小计		951,333,926.53		829,307,082.16	
		_____		_____	
购买商品、接受劳务支付的现金		440,739,192.15		379,809,708.18	
经营租赁所支付的现金		453,635.36		227,604.04	
支付给职工以及为职工支付的现金		25,326,518.18		13,882,716.92	
支付的所得税款		24,459,795.89		23,701,970.30	
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		42,192,821.44		40,649,193.18	
支付的其他与经营活动有关的现金		45,711,515.10		36,722,605.19	
		_____		_____	
现金流出小计		578,883,478.12		494,993,797.81	
		_____		_____	

经营活动产生的现金流量净额		372,450,448.41	334,313,284.35
		_____	_____
二.投资活动产生的现金流量		_____	_____
收回投资所收到现金		_____	_____
分得股利或利润所收到现金		341,503.00	341,503.00
取得债券利息收入所收到的现金		_____	_____
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		2,600.00	900.00
收到的其他与投资活动有关的现金		_____	_____
		_____	_____
现金流入小计		344,103.00	342,403.00
		_____	_____
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额		7,480,644.05	6,502,489.79
权益性投资所支付的现金		_____	_____
债权性投资所支付的现金		_____	_____
支付的其他与投资活动有关的现金		_____	_____
		_____	_____
现金流出小计		7,480,644.05	6,502,489.79
		_____	_____
投资活动产生的现金流量净额		(7,136,541.05)	(6,160,086.79)
		=====	=====

现金流量表(续表)

编制单位:金地(集团)股份有限公司

二 000 年度

单位:人民币元

项 目	合并	公司
三.筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金	_____	_____
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	_____	_____
发行债券所收到的现金	_____	_____
借款所收到的现金	215,000,000.00	214,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	_____	_____
	_____	_____
现金流入小计	215,000,000.00	214,000,000.00
	_____	_____
偿还债务所支付的现金	167,500,000.00	164,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金	_____	_____
分配股利或利润所支付的现金	31,214,609.06	31,214,609.06
其中:子公司支付少数股东的股利	_____	_____
偿付利息所支付的现金	13,616,914.29	13,567,790.14
融资租赁所支付的现金	_____	_____
减少注册资本所支付的现金	_____	_____
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金	_____	_____

支付的其他与筹资活动有关的现金	86,350.94	86,350.94
	_____	_____
现金流出小计	212,417,874.29	208,868,750.14
	_____	_____
筹资活动产生的现金流量净额	2,582,125.71	5,131,249.86
	_____	_____
四.汇率变动对现金的影响	(1,958,609.99)	(1,958,588.09)
	_____	_____
五.现金及现金等价物净增加额	365,937,423.08	331,325,859.33
	=====	=====

公司负责人:凌克

财务负责人:王培洲

编制人:李晓春

现金流量表(续表)

编制单位:金地(集团)股份有限公司

二 000 年度

单位:人民币元

注释:

项 目	合并	公司
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
以固定资产偿还债务	_____	_____
以投资偿还债务	_____	_____
以固定资产进行长期投资	_____	_____
以存货偿还债务	_____	_____
融资租赁固定资产	_____	_____
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	84,163,013.70	84,163,013.70
加:少数股东本期损益	98,777.55	_____
加:计提的坏账准备或转销的坏账	1,156,070.08	982,681.76
固定资产折旧	4,810,591.55	4,698,416.24
无形资产及其他资产摊销	562,184.28	_____
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	1,077,337.23	1,058,352.62
固定资产报废损失	_____	_____
财务费用	7,101,380.40	7,313,691.86
投资损失(减收益)	(28,047.78)	(2,975,264.24)
递延税款贷项(减借项)	_____	_____
存货的减少(减增加)	(68,795,514.80)	(68,040,476.62)
经营性应收项目的减少(减增加)	(28,780,323.65)	(43,069,288.11)
经营性应付项目的增加(减减少)	391,325,978.90	368,597,358.25
待摊费用减少(减增加)	(18,320,207.38)	(18,372,853.72)
预提费用增加(减减少)	(1,920,791.67)	(42,347.39)
其他	_____	_____

	_____	_____
经营活动产生的现金流量净额	372,450,448.41	334,313,284.35
	_____	_____
3.现金及现金等价物净增加情况:		
货币资金的期末余额	458,649,156.25	405,744,120.81
减:货币资金的期初余额	92,711,733.17	74,418,261.48
现金等价物的期末余额	_____	_____
减:现金等价物的期初余额	_____	_____
	_____	_____
现金及现金等价物净增加额	365,937,423.08	331,325,859.33
	=====	=====

公司负责人:凌克

财务负责人:王培洲

编制人:李晓春

会计报表注释

注释一.公司简介

本公司是经深圳市企业制度改革领导小组办公室以深企改办(1996)02号文批准,由深圳市福田区国有资产管理局、深圳市投资管理公司、美国UT斯达康有限公司、深圳市方兴达建筑工程有限公司和金地实业开发总公司工会委员会[后更名为金地(集团)股份有限公司工会委员会]五家单位作为发起人,以发起设立方式设立的股份有限公司。1996年2月8日,本公司领取深司字N12331号企业法人营业执照,注册资本为人民币11,000万元。

经本公司1997年11月29日股东大会临时会议决议,并经深圳市企业制度改革领导小组办公室《关于金地(集团)股份有限公司申请增资扩股的批复》(1998年4月7日深企改办[1998]3号文)、深圳市证券管理办公室《关于金地(集团)股份有限公司申请增资扩股的函复》(1998年10月19日深证办函[1998]48号文)和深圳市外商投资局《关于金地(集团)股份有限公司增加股东、增资、变更为外商投资企业等事宜的批复》(1998年12月25日深外资复[1998]B2490号文)的批准,本公司以每股1.66元人民币的价格增发新股7,000万股,其中深业控股有限公司认购5,040万股;深圳市福田区国有资产管理局认购10万股;金地(集团)股份有限公司工会委员会认购1,950万股;其他股东放弃认购。1998年11月5日,经深圳市福田区国有资产管理委员会福国资委(1998)8号文件批准,深圳市福田区国有资产管理局所持本公司的国家股5,400万股,全部转由深圳市福田投资发展公司持有。1998年12月31日,本公司领取变更后的企股粤深总副字第400007号企业法人营业执照,注册资本为人民币18,000万元。

2000年7月,金地(集团)股份有限公司工会委员会将其持有的本公司的股权全部转让给深圳市中科讯实业有限公司、深圳市福田投资发展公司和深圳市深业投资开发有限公司。其中:深圳市中科讯实业有限公司受让2,240万股,深圳市福田投资发展公司受让1,120万股,深圳市深业投资开发有限公司受让1,120万股。上述股权转让事宜业经深圳市人民政府经济体制改革办公

室以深改字[2000]63号文批准.

本公司的经营范围:房地产开发经营,自有物业管理,兴办各类实体.

本公司的结构如下:

a.纳入合并范围的子公司

公司名称	注册地	注册资本	实际投资额	实际持股比例	主营业务
		RMB	RMB		
1.深圳市金地物业管理有限公司	深圳市	6,500,000.00	6,000,000.00	99.30%	物业管理
2.深圳市金地商贸发展有限公司	深圳市	5,500,000.00	5,000,000.00	90.91%	商业物资供销
3.深圳市金地宾馆有限公司	深圳市	6,000,000.00	4,800,000.00	99.86%	客房,中西餐
4.深圳市金地建材有限公司	深圳市	1,000,000.00	900,000.00	99.09%	建筑材料供销
5.深圳市金地会所有限公司	深圳市	2,000,000.00	1,600,000.00	99.86%	网球健身等
6.深圳市金地广告有限公司	深圳市	1,000,000.00	900,000.00	99.09%	广告服务
7.深圳市金地麦肯企业管理顾问有限公司	深圳市	200,000.00	180,000.00	99.91%	企业咨询及策划
8.深圳市金地置业顾问有限公司	深圳市	2,000,000.00	500,000.00	93.18%	房地产评估,代理经纪咨询服务

除深圳市金地商贸发展有限公司外,本公司对子公司的投资的实际持股比例大于按实际投资额计算的持股比例,是因为上述子公司之间存在相互交叉持股,实际持股比例为本公司直接及间接持股比例之和.

b.联营公司:

公司名称	注册地	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务
			RMB		
金美时表业有限公司	深圳市	USD700,000.00	1,630,000.00	40.00%	表业
北海三金经济发展公司	北海市	RMB5,000,000.00	1,334,349.00	50.00%	房地产

注释二.公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1.会计制度

本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定.

2.会计年度

本公司以1月1日至12月31日为一个会计年度.

3.记账本位币

本公司以人民币为记账本位币.

4.记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础,资产以历史成本为计价基础.

5.外币业务核算方法

本公司会计年度涉及外币的经济业务,按业务实际发生日人民币市场汇价折合为人民币记账.年末对货币性项目中外币余额按年末的市场汇价进行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益.

6.现金等价物的确定标准

本公司对所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物.

7. 坏账核算方法

坏账确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回;b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项.

本公司的坏账核算采用备抵法,坏账准备按应收账款和其他应收款期末余额之和的5%提取.

8.短期投资核算方法

短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资、债券投资等.

短期投资在取得时以实际成本计价,即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息,在期末按单项法以成本与市价孰低计价,并按单项分类将市价低于成本的金额确认为当期投资损失.

9.存货核算方法

本公司存货分为开发成本、开发产品、出租开发产品、库存商品、原材料、低值易耗品等.

本公司的存货盘存制度采用永续盘存法;各类存货取得时按实际成本计价;存货发出的成本,一般存货

个别认定法计算;低值易耗品领用按一次摊销法摊销.

年末,在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备,提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定,可变现净值按市价减去相应税金和费用确定,市价由本公司根据市场情况合理确定,存货跌价损失计入当期损益.

开发用土地的核算方法:本公司开发用土地列入“存货--开发成本”科目核算.

10.长期投资核算方法

长期股权投资

a.股票投资

本公司以货币资金购买股票的,按实际支付的金额计入成本,实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利,则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本,公司以实物和无形资产折价入股的,按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为成本.

b.股权投资差额

本公司对采用权益法核算的长期股权投资,若取得时的成本与在被投资公司所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资核算由成本法改为权益法时,投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额,则设置“股权投资差额”明细科目核算,若被投资公司有经营期限的,该差额按被投资公司剩余经营期限平均摊销;若被投资公司无经营期限的,该差额按10年平均摊销,计入当期损益.

c.其他股权投资

本公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;以放弃非现金资产取得的长期股权,其投资成本以所放弃非现金资

产的公允价值确定.如果所取得的股权投资的公允价值比放弃非现金资产的公允价值更为清楚,则以取得的股权投资的公允价值确定.

放弃非现金资产公允价值,或取得股权的公允价值超过所放弃非现金资产的账面价值的差额,扣除应交的所得税后的部分作为资本公积准备项目.

d.收益确认方法

采用成本法核算的,在被投资公司宣告发放现金股利时确认投资收益;采用权益法核算的,在每会计期末按分享或分担的被投资公司实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资收益或投资损失,并调整长期股权投资的账面价值.

对于股票投资和其他股权投资,本公司对持有被投资公司有表决权资本总额 20% 以下,或持有被投资公司有表决权资本总额 20% 或以上,但不具有重大影响时,按成本法核算;对持有被投资公司有表决权资本总额 20% 或以上,或不足 20% 但有重大影响时,按权益法核算;对持有被投资公司有表决权资本总额 50% 以上,或不超过 50% 但具有实际控制权的子公司按权益法核算合并会计报表;对共同控制的合营公司以持股比例计算应合并的资产、负债、收入、费用和利润等份额计入合并会计报表.

长期债权投资

投资按实际支付的价款扣除支付的税金,手续费等相关费用,以及支付的自发行起至购入债券止的已到期尚未领取的利息作为实际成本,实际成本与债券票面价值的差额,作为溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销.摊销方法为直线法.

收益确认方法是:债券投资按期计算应收利息.计算的债券投资利息收入,经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益.其他债权投资按期计算的应收利息确认为当期投资收益.

长期投资减值准备

本公司对长期投资提取长期投资减值准备.

年末,本公司对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则对可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备,首先冲抵该项投资的资本公积准备项目,不足冲抵的差额部分确认为当期损失.对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回.

11. 固定资产计价及其折旧方法

固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产、经营主要设备的,单位价值在 2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。

a. 固定资产按实际成本计价。

b. 固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值。

(原值的 5%)制定其折旧率,分类折旧率如下:

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	20-25 年	4.75-3.80%
运输工具	8 年	11.88%
电子设备	5 年	19%
其他设备	5 年	19%

12. 借款费用的核算方法

本公司为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用,在开发产品完成之前计入开发成本或开发产品成本,在开发产品完成之后,计入当期损益。列入开发产品成本的借款利息按各项目的平均资金占用额分摊。

13. 其他资产核算方法

其他资产以实际发生额核算,并分别按下列方法摊销:

a. 开办费:在公司开始生产经营后分 5 年平均摊销。

b. 长期待摊费用:有明确受益期的,按受益期平均摊销。无受益期的分 5 年平均摊销。

14. 收入确认原则

(1) 房地产销售收入的确认原则:本公司在房产完工并验收合格,签定了销售合同,取得了买方付款证明并开发票时确认销售收入的实现。

(2) 物业出租收入的确认原则:按公司与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额,确认房屋出租收入的实现。

(3)物业管理收入的确认原则：本公司在物业管理服务已提供,与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业,与物业管理服务有关的成本能够可靠地计量时,确认物业管理收入的实现.

(4)其他业务收入的确认原则

a. 销售商品收入 :本公司在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该等商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现.

b.提供劳务：本公司按照实际已提供的劳务确认相关的收入,在确认收入时,以劳务已提供,与交易相关的价款能够流入,并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提.

15.维修基金、质量保证金、公共配套设施费用和土地增值费的核算方法.

维修基金的核算方法:本公司执行《深圳市住宅区公用设施专用基金管理试行规定》按住宅区建设总投资的 2%计提公用设施专用基金,列入“开发成本”,用于住宅区公用设施的重大维修工程(含改造).

质量保证金的核算方法：质量保证金按施工单位工程款的 5%预留,列入“应付账款”,待工程验收合格并在约定的保质期内无质量问题时,支付给施工单位.

公共配套设施费用的核算方法 :公共配套设施为国土局批准的公共配套项目如道路、球场等,其所发生的支出列入“开发成本”,按成本核算对象和成本项目进行明细核算.

土地增值费的会计处理方法：根据深府[1993]441 号文中有关土地增值费的规定,“房地产转让价格有增值的,转让人应向市规划国土局按土地增值额的百分之二十交纳土地增值费.”作为房地产开发出售的房产,土地增值额为房地产售价与建造成本价的 1.4 倍之差额.建造成本不包括利息和管理费.土地增值费列入“开发成本”.

16.所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法.

17.合并会计报表编制方法

本公司合并会计报表系根据财政部《合并会计报表暂行规定》适当编制的,即:以公司本部和纳入合并范围的各单位的会计报表以及其他有关资料为合并依据,合并各项目数额编制而成,合并时公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销,少数股东权益单独计列.

注释三.会计政策、会计估计的变更的影响

(1)根据财政部财会字[1999]35 号文《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》及其问题解答的有关规定,本公司及本公司控股子公司对会计政策作了相应变更的主要内容有:

a.坏账准备:本公司及本公司控股子公司从 2000 年 1 月 1 日起按应收账款和其他应收款期末余额的 5%提取坏账准备,并采用追溯调整法,调整到各所属会计年度

b.长期投资减值准备:对于采用成本法核算的长期投资,本公司及本公司控股子公司从 2000 年 1 月 1 日起根据各长期投资项目可收回金额持续低于成本的差额提取长期投资减值准备,并采用追溯调整法,根据表明的证据调整到各所属会计年度.

c.短期投资跌价准备:本公司及本公司控股子公司从 2000 年 1 月 1 日起根据各短期投资项目市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备,并采用追溯调整法,调整到各所属会计年度.

d. 存货跌价准备: 本公司及本公司控股子公司从 2000 年 1 月 1 日起根据各存货项目成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备,并采用追溯调整法,调整到各所属会计年度.

(2) 会计政策变更对各年度合并经营成果影响数如下:

影响净利润增加(减少)及影响利润分配增加(减少)

	1999	1998	1997
影响净利润增加(减少):			
坏账准备	(346,807.67)	(2,941,308.98)	1,591,054.17
长期投资减值准备	——	(1,050,000.00)	——
合 计	(346,807.67)	(3,991,308.98)	1,591,054.17
影响利润分配增加(减少):			
提取法定盈余公积	(34,680.77)	(399,130.90)	159,105.42
提取公益金	(34,680.77)	(239,478.54)	95,463.25
提取任意盈余公积	(268,775.94)	(3,352,699.54)	1,336,485.50
提取职工奖励基金	(8,670.19)	——	——
合 计	(346,807.67)	(3,991,308.98)	1,591,054.17
	=====	=====	=====

注释四. 税 项

纳入合并会计报表的各公司适用的主要税种及税率如下:

税 项	计税基础	税率
增值税	商品销售收入	17%

营业税	房地产销售收入、劳务收入	5%
城市维护建设税	增值税、营业税	1%
教育费附加	增值税、营业税	3%
所得税	应纳税所得额	15%

本公司享受外商投资企业免交教育费附加的税收优惠政策.本公司及子公司均于深圳注册,所得税税率为 15%.

注释五.会计报表主要项目注释

货币资金

合并数

项 目	2000.12.31			1999.12.31		
	原币	折算汇 率	折合人民币	原币	折算汇 率	折合人民币
现 金 RMB			76,368.70			85,315.17
HKD			—			—
USD	2,082.60	8.278	17,239.97	8,842.72	8.278	73,211.77
			—————			—————
小 计			93,608.67			158,526.94
			—————			—————
银 行 存 款 RMB			279,796,065.96			65,725,634.20
HKD	48,657,704.19	1.062	51,658,986.39	17,340,748.75	1.068	18,526,945.39
USD	118,126.79	8.278	977,865.57	1,002,041.56	8.278	8,294,414.74
			—————			—————
小 计			332,432,917.92			92,546,994.33
			—————			—————
其他货币资 金 RMB			126,122,629.66			6,211.90
合 计			458,649,156.25			92,711,733.17
			=====			=====

变动原因:货币资金 2000 年 12 月 31 日余额比 1999 年 12 月 31 日增长 394.70%的主要原因是销售房产所增加的货币资金流入.

2.短期投资和短期投资跌价准备

合并数

项 目	2000.12.31		1999.12.31	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
	RMB	RMB	RMB	RMB
债券投资-国库券	3,000,000.00	—	3,000,000.00	—
	=====	=====	=====	=====

上述投资成本尚未出现低于可变现净值的情况,故本期未计提跌价准备.

3.应收账款

合并数

账 龄	2000.12.31			1999.12.31		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
一年以内	5,635,028.90	82.32%	281,751.45	3,564,165.02	58.32%	178,208.25
一年以上二 年以内	112,564.60	1.64%	5,628.23	284,201.76	4.65%	14,210.09
二年以上三 年以内	—	—	—	2,263,155.09	37.03%	113,157.75
三年以上者	1,097,299.09	16.04%	54,864.95	—	—	—
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
合 计	6,844,892.59	100.00%	342,244.63	6,111,521.87	100.00%	305,576.09
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

(1)欠款金额前五名单位情况如下:

欠 款 单 位 名 称	欠 款 金 额	欠 款 时 间	欠 款 原 因
	RMB		
深圳市信南实业发展有限公司宝安南城百货公司	778,880.21	一年以内	货款
深圳华润万方超级市场有限公司	556,648.79	一年以内	货款
深圳市人人乐连锁商业有限公司	289,025.74	一年以内	货款
深圳乐荣超市有限公司	186,142.37	一年以内	货款
深圳市大亚兰迪投资有限公司新一佳商场	179,084.87	一年以内	货款

(1)应收账款年末余额无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款.

(2)三年以上的应收账款主要是销售房产的尾款,客户在办理房产证时必须交清.本公司认为该款项可以收回.

公司数

账龄	2000.12.31			1999.12.31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	_____	_____	_____	_____	_____	_____
一年以上二 年以内	_____	_____	_____	_____	_____	_____
二年以上三 年以内	_____	_____	_____	2,263,155.09	100.00%	113,157.75
三年以上者	1,097,299.09	100.00%	54,864.95	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____	_____
合 计	1,097,299.09	100.00%	54,864.95	2,263,155.09	100.00%	113,157.75
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

4.其他应收款

合并数

账龄	2000.12.31			1999.12.31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	32,972,814.99	65.66	1,648,640.75	18,709,289.81	67.23%	935,464.50
一年以上二 年以内	10,049,565.18	20.01	502,478.26	4,894,072.07	17.59%	244,703.60
二年以上三 年以内	4,672,695.93	9.31	233,634.80	3,901,017.37	14.02%	195,050.87
三年以上者	2,522,682.56	5.02	126,134.12	325,348.49	1.16%	16,267.42
	_____	_____	_____	_____	_____	_____
合 计	50,217,758.66	100.00%	2,510,887.93	27,829,727.74	100.00%	1,391,486.39
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

(1)欠款金额前五名的单位欠款情况如下:

欠款单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
	RMB		
辉煌商务公司	13,302,441.30	一年以内	往来款
上市筹备费	4,443,700.34	一年以内	上市筹备费

深圳市供电局	741,808.00	三年以上者	押金
张和平	500,000.00	一年以内	项目筹办借款
深圳市城市建设档案馆	438,000.00	二至三年	押金

(2)其他应收款年末余额无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款.

(3)三年以上的其他应收款主要是各种押金,本公司认为可以收回.

(4)2000年12月31日余额比1999年12月31日增长80.45%,主要是增加辉煌商务公司往来款和上市筹备费(预付上市律师费、审计费、评估费等)暂挂往来所致.

公司数

账 龄	2000.12.31			1999.12.31		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
一年以 内	46,742,799.33	77.88%	1,431,272.95	15,047,869.21	71.39%	752,393.46
一年以 上二年 以内	8,810,879.11	14.68%	440,543.96	3,301,085.17	15.66%	165,054.26
二年以 上三年 以内	3,146,695.28	5.24%	157,334.76	355,674.81	1.69%	17,783.74
三年以 上者	1,315,015.39	2.20%	65,750.77	2,373,928.39	11.26%	118,696.42
合 计	60,015,389.11	100.00%	2,094,902.44	21,078,557.58	100.00%	1,053,927.88
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

9.长期股权投资

合并数

投资项目

项目名 称	2000.1.1		本期增加	本期减少	2000.12.31	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
其他股	8,958,584.57	1,050,000.00	—	5,994,919.39	2,963,665.18	1,050,000.00

股权投资						
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

(2)其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位 注册资本比例	投资金额	
		RMB	RMB	
1.金美时表业有限公司	—	40.00%	1,630,000.00	
2.北海三金经济发展公司	—	50.00%	1,334,349.00	
3.深圳市金地商业服务有限公司	—	99.09%	6,000,000.00	
合 计			8,964,349.00	
			=====	
被投资单位名称	2000.1.1	本期权益调整额	2000.12.31	减值准备
	RMB	RMB	RMB	RMB
1.金美时表业有限公司	1,630,000.00	—	1,630,000.00	—
2.北海三金经济发展公司	1,333,665.18	—	1,333,665.18	1,050,000.00
3.深圳市金地商业服务有限公司	5,994,919.39	(5,994,919.39)	—	—
合 计	8,958,584.57	(5,994,919.39)	2,963,665.18	1,050,000.00
	=====	=====	=====	=====

(1)金美时表业有限公司属被承包企业, 本公司每年收取一定的承包收入,故不作权益法调整.

(2)北海三金经济发展公司 1998 年已停业,根据该公司资产情况, 1998 年起对该项投资计提减值准备 1,050,000.00 元. 本期不作权益法调整.

(3)深圳市金地商业服务有限公司已在本年清算.根据清算报告本公司承担的清算损失为 320,036.22 元.

公司数

投资项目

	2000.1.1		2000.12.31
--	----------	--	------------

项目 名称	金额	减值准备	本期增加	本期减少	金额	减值准备
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
其他股权投资	39,315,070.44	1,050,000.00	2,947,216.46	5,466,249.39	36,796,037.51	1,050,000.00

其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位	投资金额
		注册资本比例	
			RMB
1.深圳市金地物业管理有限公司	1993.03.01--2013.03.01	99.30%	6,000,000.00
2.深圳市金地商贸发展有限公司	—	90.91%	5,000,000.00
3.深圳市金地商业服务有限公司	—	99.09%	5,400,000.00
4.深圳市金地宾馆有限公司	1996.02.15--2011.02.15	99.86%	4,800,000.00
5.深圳市金地建材有限公司	1998.06.23--2008.06.23	99.09%	900,000.00
6.深圳市金地会所有限公司	1998.05.11--2008.05.11	99.86%	1,600,000.00
7.深圳市金地广告有限公司	1998.05.08--2008.05.08	99.09%	900,000.00
8.金美时表业有限公司	—	40.00%	1,630,000.00
9.北海三金经济发展公司	—	50.00%	1,334,349.00
10.深圳市金地麦肯企业管理顾问有限公司	1999.11.02--2002.11.02	99.91%	180,000.00
11.深圳市金地置业顾问有限公司	1999.11.17--2029.11.17	93.18%	500,000.00
合计			28,244,349.00
			=====

被投资单位名称	2000.1.1	本期权益	2000.12.31	减值准备
		调整额		
	RMB	RMB	RMB	RMB
1.深圳市金地物业管理有限公司	15,809,501.75	1,234,847.89	17,044,349.64	—
2.深圳市金地商贸发展有限公司	6,211,039.78	428,261.17	6,639,300.95	—
3.深圳市金地商业服务有限公司	5,394,919.39	(5,394,919.39)	—	—
4.深圳市金地宾馆有限公司	4,759,297.02	95,944.62	4,855,241.64	—
5.深圳市金地建材有限公司	1,241,542.25	200,749.97	1,442,292.22	—
6.深圳市金地会所有限公司	1,075,360.76	222,631.44	1,297,992.20	—
7.深圳市金地广告有限公司	1,179,744.31	115,582.51	1,295,326.82	—
8.金美时表业有限公司	1,630,000.00	—	1,630,000.00	—
9.北海三金经济发展公司	1,333,665.18	—	1,333,665.18	1,050,000.00
10.深圳市金地麦肯企业管理	180,000.00	13,332.69	193,332.69	—

顾				
问有限公司				
11.深圳市金地置业顾问有限公司	500,000.00	564,536.17	1,064,536.17	—
合 计	39,315,070.44	(2,519,032.93)	36,796,037.51	1,050,000.00
	=====	=====	=====	=====

本期权益调整额主要包括:

(1) 深圳市金地商业服务有限公司本年进行清算,本公司收回投资 5,074,883.17 元,投资损失 320,036.22 元,共计减少投资 5,394,919.39 元.

(2) 应计下属子公司本年度投资收益 2,947,216.46 元.

10. 固定资产及累计折旧

合并数

固定资产原值	2000.01.01	本期增加	本期减少	2000.12.31
	RMB	RMB	RMB	RMB
房屋建筑物	74,249,760.66	7,596,359.24	—	81,846,119.90
电子设备	4,770,299.19	1,746,660.99	244,243.00	6,272,717.18
运输工具	7,631,856.01	882,458.04	287,718.14	8,226,595.91
其他设备	5,163,315.46	169,671.01	17,734.20	5,315,252.27
合 计	91,815,231.32	10,395,149.28	549,695.34	101,660,685.26
累计折旧				
房屋建筑物	18,162,722.34	2,618,946.23	—	20,781,668.57
电子设备	2,177,856.31	882,545.15	192,642.69	2,867,758.77
运输工具	3,692,288.41	865,310.18	179,374.23	4,378,224.36
其他设备	1,697,771.41	443,789.99	6,198.33	2,135,363.07
合 计	25,730,638.47	4,810,591.55	378,215.25	30,163,014.77
净 值	66,084,592.85			71,497,670.49
	=====			=====

以上固定资产中的房屋建筑物评估值人民币 61,090,439.45 元已用于借款抵押,详见注释九(3).

11. 开办费及长期待摊费用

合并数

项目名称	2000.1.1	本期增加	本期摊销	2000.12.31
	RMB	RMB	RMB	RMB
开办费	115,021.65	_____	36,324.00	78,697.65
长期待摊费用	1,089,003.36	439,322.93	965,183.21	563,143.08
	_____	_____	_____	_____
合 计	1,204,025.01	439,322.93	1,001,507.21	641,840.73
	=====	=====	=====	=====

注：开办费系子公司深圳金地宾馆有限公司发生的开办费用。

长期待摊费用系下属子公司发生的装修费

12. 短期借款

合并数

借款类别	2000.12.31	1999.12.31
	RMB	RMB
抵押借款(注释九)	99,000,000.00	95,000,000.00
担保借款	85,000,000.00	42,500,000.00
信用借款	1,000,000.00	_____
	_____	_____
合 计	185,000,000.00	137,500,000.00
	=====	=====

借款单位名称	借款期限	借款利率(月)	借款金额	借款条件
			RMB	
1.深圳发展银行中电分行	2000.06.27-2001.06.27	4.8750‰	10,000,000.00	抵押
	2000.11.16-2001.11.16	4.8750‰	1,000,000.00	信用
2.中国银行福田支行	2000.11.06-2001.11.06	5.3625‰	15,000,000.00	担保
	2000.09.29-2001.09.29	5.3625‰	30,000,000.00	抵押
	2000.08.01-2001.08.01	5.3625‰	20,000,000.00	抵押
	2000.06.05-2001.06.05	5.3625‰	10,000,000.00	担保
	2000.06.13-2001.06.13	5.3625‰	19,000,000.00	抵押
3.福建兴业银行上步支行	2000.10.11-2001.10.11	6.3380‰	10,000,000.00	担保
	2000.07.12-2001.07.12	6.3375‰	20,000,000.00	抵押
	2000.01.17-2001.01.16	6.3375‰	20,000,000.00	担保
*				
	2000.01.17-2001.01.16	6.3375‰	10,000,000.00	担保
*				

4.招商银行红荔支行	2000.07.10-2001.07.10	5.8500‰	20,000,000.00	担保

合 计			185,000,000.00	
			=====	

*本公司已归还报告日之前到期的该等借款。

13.应付账款

应付账款期末余额中无欠付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

14.预收账款

合并数

账 龄	2000.12.31		1999.12.31	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	394,778,705.49	98.54%	23,964,923.16	100.00%
一年以上二年以内	5,868,894.39	1.46%	_____	_____
二年以上三年以内	_____	_____	_____	_____
三年以上者	_____	_____	_____	_____
合 计	400,647,599.88	100.00%	23,964,923.16	100.00%
	=====	=====	=====	=====

其中房地产项目预收账款情况如下:

项 目	2000.12.31	1999.12.31	预售比例(%)
	RMB	RMB	
金海湾花园(一组团)	19,743,875.00	20,897,068.90	95%
(二组团)	169,400,037.22	_____	95%
(三组团)	197,432,875.59	_____	90%
金地翠园	650,510.53	_____	96%
海景花园(A.B.C 区)	1,046,379.29	_____	95%
135 栋厂房	3,091,496.40	_____	
合 计	391,365,174.03	20,897,068.90	
	=====	=====	

预收账款期末余额中无欠付持本公司 5%(含%)以上股份的股东单位款项。

变动原因: 2000 年 12 月 31 日余额比 1999 年 12 月 31 日增长 1571.81%,主要原因是本期收到的预售楼款增加。

15.应付股利

合并数

<u>单位名称</u>	<u>2000.12.31</u>	<u>1999.12.31</u>
	RMB	RMB
1.深圳市福田投资发展公司	24,388,571.08	9,885,176.91
2.深圳市投资管理公司	4,114,636.23	2,013,521.03
3.深圳市方兴达建筑工程有限公司	3,292,708.98	1,611,043.84
4.金地(集团)股份有限公司工会委员会	——	11,026,323.55
5.深业控股有限公司	18,852,515.07	9,226,165.12
6.美国 UT 斯达康有限公司	4,114,636.23	2,707,042.06
7.深圳市中科讯实业有限公司	8,378,895.58	——
8.深圳市深业投资开发有限公司	4,189,447.79	——
	—————	—————
合 计	67,330,410.96	36,469,272.51
	=====	=====

2000 年 12 月 31 日应付股利余额为本年度分配的尚未支付的股利。

16.应交税金

合并数

<u>税 种</u>	<u>2000.12.31</u>	<u>1999.12.31</u>
	RMB	RMB
增值税	(604,236.03)	(239,403.45)
营业税	2,200,043.18	1,790,448.79
城市维护建设税	22,508.92	67,081.40
教育费附加	8,908.32	4,847.43
企业所得税	3,429,640.22	7,753,267.76
房产税	429,544.47	867,556.14
	—————	—————
合 计	5,486,409.08	10,243,798.07
	=====	=====

变动原因:2000 年 12 月 31 日余额比 1999 年 12 月 31 日下降 46.44%,主要原因是本期已支付大部分所得税。

17.其他应付款

合并数

账 龄	2000.12.31		1999.12.31	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	32,594,672.91	72.81%	19,256,117.02	49.97%
一年以上二年以内	1,985,207.05	4.43%	14,870,497.79	38.59%
二年以上三年以内	6,518,108.36	14.56%	828,394.75	2.15%
三年以上者	3,667,940.27	8.20%	3,577,085.86	9.29%
合 计	44,765,928.59	100.00%	38,532,095.42	100.00%
	=====	=====	=====	=====

其他应付款期末余额中无欠付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

18.预提费用

合并数

预提费用项目	2000.12.31	1999.12.31
	RMB	RMB
水电费	_____	2,177,841.61
折旧费	_____	425,000.00
租赁费	422,014.07	_____
商检费	35,300.00	_____
印花税	39,768.80	_____
其他	479,573.26	294,606.19
	_____	_____
合 计	976,656.13	2,897,447.80
	=====	=====

变动原因:2000年12月31日余额比1999年12月31日下降66.29%,主要原因是本期已支付水电费。

19.股本

合并数

投资主体	持股比例	2000.1.1	本期增加数	本期减少数	2000.12.31
1. 深圳市福田投资发展公司	36.22%	54,000,000.00	11,200,000.00	_____	65,200,000.00
2. 深圳市投资管理公司	6.11%	11,000,000.00	_____	_____	11,000,000.00

3. 深圳市方兴达 建筑工程有限公司	4.89%	8,800,000.00	——	——	8,800,000.00
4. 金地(集团)股 份有限公司工会 委员会	——	44,800,000.00	——	44,800,000.00	——
5. 深业控股有限 公司	28.00%	50,400,000.00	——	——	50,400,000.00
6. 美国 UT 斯达康 有限公司	6.11%	11,000,000.00	——	——	11,000,000.00
7. 深圳市中科讯 实业有限公司	12.44%	——	22,400,000.00	——	22,400,000.00
8. 深圳市深业投 资开发有限公司	6.23%	——	11,200,000.00	——	11,200,000.00
	——	——	——	——	——
合 计	100.00%	180,000,000.00	44,800,000.00	44,800,000.00	180,000,000.00
	=====	=====	=====	=====	=====

以上股本业经深圳大华会计师事务所深华(98)验字第 085 号验资报告验证

2000 年 7 月,金地(集团)股份有限公司工会委员会将其持有的本公司的股权全部转让,详见注释一。

20. 资本公积

合并数

项 目	2000.1.1	本年增加	本年减少	2000.12.31
	RMB	RMB	RMB	RMB
股本溢价	46,200,000.00	——	——	46,200,000.00
	=====	=====	=====	=====

本公司资本公积 46,200,000.00 元系 1998 年增资扩股产生的股本溢价,

21. 盈余公积

合并数

项 目	2000.01.01	本年增加	本年减少	2000.12.31
	RMB	RMB	RMB	RMB
法定盈余公积	20,542,511.39	8,416,301.37	——	28,958,812.76
法定公益金	15,721,274.93	8,416,301.37	——	24,137,576.30
任意盈余公积	91,364,540.70	——	——	91,364,540.70
	——	——	——	——

合计	127,628,327.02	16,832,602.74	_____	144,460,929.76
	=====	=====	=====	=====

本年增加数为净利润分配数.

22.未分配利润

合并数

项 目	2000.1.1	本年增加	本年减少	2000.12.31
	RMB	RMB	RMB	RMB
未分配利润	_____	84,163,013.70	84,163,013.70	_____
	=====	=====	=====	=====

经股东大会决议,本年度的净利润分配比例是:提取 10%法定盈余公积,提取 10%公益金,其余向截止 2000 年 12 月 31 日的在册股东派发现金股利.

23.主营业务收入和成本

合并数

收入项目	2000.1-12	1999.1-12
(按行业分类)	RMB	RMB
1.房地产	470,878,322.29	185,989,614.78
金地花园及工业区	1,720,998.00	65,275,156.60
海景花园(A.B.C 区)	6,896,700.00	13,015,725.00
金地翠园	47,636,134.00	93,909,415.58
金海湾花园(一组团)	265,680,599.00	_____
金海湾花园(二组团)	133,323,273.00	_____
物业出租收入	15,620,618.29	13,789,317.60
2.商业贸易	44,907,395.66	63,322,901.63
3.物业管理	42,437,212.11	34,976,759.11
4.其他	20,774,787.46	12,375,234.94
	_____	_____
合 计	578,997,717.52	296,664,510.46
	=====	=====

备注:

(1)商业贸易收入系本公司下属子公司—深圳市金地商贸发展有限公司从事商品出口、国内批发业务贸易等业务收入。

(2)以上收入均在深圳市取得。

<u>成本项目</u>	<u>2000.1-12</u>	<u>1999.1-12</u>
(按行业分类)	RMB	RMB
1.房地产	296,884,922.16	91,537,621.89
金地花园及工业区	1,371,842.88	22,856,712.41
海景花园(A.B.C区)	6,157,555.01	4,945,975.50
金地翠园	36,277,247.45	56,757,792.00
金海湾花园(一组团)	169,829,357.08	_____
金海湾花园(二组团)	75,552,525.92	_____
物业出租成本	7,696,393.82	6,977,141.98
2.商业贸易	41,732,154.12	60,073,158.49
3.物业管理	34,501,504.43	26,079,294.63
4.其他	10,855,544.29	8,271,062.94
	_____	_____
合 计	383,974,125.00	185,961,137.95
	=====	=====
<u>毛利项目</u>	<u>2000.1-12</u>	<u>1999.1-12</u>
(按行业分类)	RMB	RMB
1.房地产	173,993,400.13	94,451,992.89
2.商业贸易	3,175,241.54	3,249,743.14
3.物业管理	7,935,707.68	8,897,464.48
4.其他	9,919,243.17	4,104,172.00
	_____	_____
合 计	195,023,592.52	110,703,372.51
	=====	=====

公司数

<u>收入项目</u>	<u>2000.1-12</u>	<u>1999.1-12</u>
	RMB	RMB
房地产:		
金地花园及工业区	1,720,998.00	65,275,156.60
海景花园(A.B.C区)	6,896,700.00	13,015,725.00
金地翠园	47,636,134.00	93,909,415.58
金海湾花园(一组团)	265,680,599.00	_____
金海湾花园(二组团)	133,323,273.00	_____
物业出租收入	15,620,618.29	13,789,317.60
	_____	_____
合 计	470,878,322.29	185,989,614.78
	=====	=====

<u>成本项目</u>	<u>2000.1-12</u>	<u>1999.1-12</u>
	RMB	RMB
房地产:		
金地花园及工业区	1,371,842.88	22,856,712.41
海景花园(A.B.C区)	6,157,555.01	4,945,975.50
金地翠园	36,277,247.45	56,757,792.00
金海湾花园(一组团)	169,829,357.08	_____
金海湾花园(二组团)	75,552,525.92	_____
物业出租成本	7,696,393.82	6,977,141.98
	_____	_____
合计	296,884,922.16	91,537,621.89
	=====	=====

24. 主营业务税金及附加

合并数

<u>项目</u>	<u>2000.1-12</u>	<u>1999.1-12</u>
	RMB	RMB
营业税	23,599,209.57	10,610,212.57
城市维护建设税	988,602.20	106,102.13
教育费附加	271,536.77	25,971.88
文化事业建设费	27,113.57	_____
	_____	_____
合计	24,886,462.11	10,742,286.58
	=====	=====

本公司为外商投资企业,故免交教育费附加.

25. 其他业务利润

合并数

<u>项目</u>	<u>2000.1-12</u>	<u>1999.1-12</u>
	RMB	RMB
房租收入	196,402.68	202,132.48
代理费收入	2,827,386.83	643,150.98
其他	12,834.54	50,892.67
	_____	_____
合计	3,036,624.05	896,176.13
	=====	=====

26. 财务费用

合并数

<u>项 目</u>	<u>2000.1-12</u>	<u>1999.1-12</u>
	RMB	RMB
利息支出	7,524,453.44	2,530,235.75
减：利息收入	2,474,143.88	1,276,160.48
汇兑损失	1,958,609.99	6,661.69
减：汇兑收益	10.00	_____
其他	92,470.85	6,146.78
	_____	_____
合 计	7,101,380.40	1,266,883.74
	=====	=====

财务费用中的利息收入均为银行存款利息收入。

27. 投资收益

合并数

<u>项 目</u>	<u>2000.1-12</u>	<u>1999.1-12</u>
	RMB	RMB
联营公司分配来的利润	348,084.00	538,220.15
期末调整的被投资公司		
所有者权益净增减	(320,036.22)	_____
减值准备	_____	_____
	_____	_____
合 计	28,047.78	538,220.15
	=====	=====

公司数

<u>项 目</u>	<u>2000.1-12</u>	<u>1999.1-12</u>
	RMB	RMB
联营公司分配来的利润	348,084.00	471,494.00

期末调整的被投资公司		
所有者权益净增减	2,627,180.24	5,665,948.28
减值准备	_____	_____
	_____	_____
合 计	2,975,264.24	6,137,442.28
	=====	=====

28. 补贴收入

合并数

<u>主要明细项目</u>	<u>2000.1-12</u>	<u>1999.1-12</u>
	RMB	RMB
出口创汇补贴收入	148,837.97	339,144.64
	_____	_____
合 计	148,837.97	339,144.64
	=====	=====

取得的补贴收入系本公司的子公司—深圳市金地商贸发展有限公司实际收到的出口创汇补贴收入。

29. 所得税

合并数

<u>项 目</u>	<u>2000.1-12</u>	<u>1999.1-12</u>
	RMB	RMB
应纳税所得额	98,871,007.20	61,349,873.00
所得税率	15%	15%
	_____	_____
所得税	14,830,651.08	9,202,480.95
	=====	=====

公司数

<u>项 目</u>	<u>2000.1-12</u>	<u>1999.1-12</u>
	RMB	RMB

应纳税所得额	95,514,999.36	54,379,643.27
所得税率	15%	15%
	_____	_____
所得税	14,327,249.90	8,156,946.49
	=====	=====

注释六. 关联公司主要交易

(一). 关联方概况

1. 与本公司存在控制关系的关联方(除注释一所列子公司外)详细情况如下:

关联方名称	经济性质	法定代表人	注册地	与本公司关系	主营业务
深圳市福田投资发展公司	全民	吴振舟	深圳市	本公司之股东	投资兴办实业, 对所属企业资产进行管理

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下:

关联方名称	2000.1.1	本期增加数	本期减少数	2000.12.31
	RMB	RMB	RMB	RMB
深圳市福田投资发展公司	105,000,000.00	—	—	105,000,000.00

3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方名称	2000.1.1		本期增(减)数		2000.12.31	
	金额	百分比	金额	百分比	金额	百分比
	RMB	%	RMB	%	RMB	%
深圳市福田投资发展公司	54,000,000.00	30.00%	11,200,000.00	6.22%	65,200,000.00	36.22%

4. 不存在控制关系的关联方关系的性质

关联方名称	与本公司关系
深业控股(深圳)有限公司	本公司之股东

深圳市方兴达建筑工程有限公司	本公司之股东
深圳市福田房地产开发公司	为本公司第一大股东所控制

(二).关联交易

截止 2000 年 12 月 31 日,深圳市福田房地产开发公司为本公司担保借款人民币 35,000,000.00 元. 深业控股(深圳)有限公司为本公司担保借款人民币 40,000,000.00 元.

(三). 关联方应收应付款项余额

<u>项 目</u>	<u>2000.12.31</u>	<u>1999.12.31</u>
	RMB	RMB
其他应收款:		
深圳市方兴达建筑工程有限公司	—	1,640,000.00

注释七.承诺事项

截止 2000 年 12 月 31 日,本公司无需说明的承诺事项.

注释八.或有事项

本公司为商品房承购人提供抵押贷款担保,金额计人民币 21,385.00 万元.该项担保是商品房承购人采用银行按揭(抵押贷款)方式购房时,已交清首期款(一般为 30%),在规划国土局办理房产抵押登记后,向银行申请抵押贷款.由本公司提供的抵押贷款担保.若商品房承购人在办理房产证前没有按期履行供款义务,本公司将承担担保还款责任,但承购人的房产所有权归本公司所有.

注释九.资产抵押说明

本公司截止 2000 年 12 月 31 日,共向银行抵押借款(短期借款)人民币 99,000,000.00 元.抵押物明细如下:

抵押之货币资金

港币定期存单共 HKD23,900,000.00 元.

美元定期存单共 USD900,000.00 元

2.抵押之存货--开发产品

存货名称	评估值
	RMB
海景花园 21 栋单身公寓	29,257,504.00

3.抵押之固定资产

固定资产名称	评估值
	RMB
金地花园 403 栋—404 栋	16,324,664.23
123 栋厂房	14,602,839.00
122 栋 1-2,4-6 层	30,162,936.22
合 计	61,090,439.45
	=====

注释十.资产负债表日后事项

根据股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监发行字【2001】2 号文核准,本公司于 2001 年 1 月 15 日在上海证券交易所采用上网定价发行方式,公开发行人民币普通股(A 股)9,000 万股,募集股款人民币 847,800,000.00 元,扣除与发行有关费用人民币 20,857,800.34 元,实际可使用募集资金人民币 826,942,199.66 元。

根据股东大会决议,2000 年度的净利润分配比例是:提取 10%法定盈余公积,提取 10%公益金,其余向截止

2000 年 12 月 31 日在册的股东派发现金股利。

根据股东大会决议,同意本公司与北京鸿运置业有限公司、深圳市福田投资发展公司共同出资设立北京金地鸿业房地产开发有限公司,注册资本人民币 20,000 万元,其中本公司出资人民币 12,000 万元,占该公司注册资本的 60%。

根据股东大会决议,同意本公司与深圳市金地物业管理有限公司共同出资设立北京金地兴业房地产有限公司,注册资本人民币 1000 万元,其中本公司出资人民币 800 万元,占该公司注册资本的 80%。

鉴于北海三金经济发展公司自 1998 年停业至今,经本公司二届五次董事会决议,决定撤销北海三金经济发展公司。

注释十一.其他重要事项

截止 2000 年 12 月 31 日,本公司无需说明的其他重要事项。

(三) 盈利预测主要数据

本公司在招股说明书中已经披露的 2001 年主要盈利预测数据如下：

项 目	2001 年预测数 (元)
1、主营业务收入	689,221,652.00
2、主营业务成本	459,662,569.49
3、主营业务利润	200,265,937.74
4、营业利润	140,149,283.24
5、利润总额	140,371,796.62
6、净利润	119,171,071.00

第九节 其他重要事项

1、本公司公开发行股票后，外资占注册资本的比例低于 25%，经深圳市外商投资局批复并经工商变更登记，本公司企业性质由中外合资股份有限公司变更为（内资）股份有限公司。

2、根据公司 2000 年 7 月 28 日临时股东大会决议，本公司 2000 年度利润由公司 2000 年 12 月 31 日的在册股东享有，2000 年度的净利润分配比例是：提取 10% 法定盈余公积，提取 10% 公益金，其余向截止 2000 年 12 月 31 日在册的股东派发现金股利。

3、根据股东大会决议，同意本公司用自有资金与北京鸿运置业有限公司、深圳市福田投资发展公司共同出资设立北京金地鸿业房地产开发有限公司，投资开发北京郎家园住宅项目，该项目总占地面积 7 万平方米，拟开发可销售商品房面积 28 万平方米；该公司注册资本 2 亿元，其中，本公司出资 1.2 亿元，占该公司注册资本的 60%；

4、根据股东大会决议，同意本公司用自有资金与深圳市金地物业管理有限公司共同出资设立北京金地兴业房地产有限公司，注册资本人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 800 万元，占该公司注册资本的 80%。

5、鉴于北海三金经济发展公司自 1998 年停业至今，经本公司二届五次董事会决议，决定撤销北海三金经济发展公司。

6、2000 年 12 月 1 日，本公司的控股子公司——深圳市置业易物业顾问有限公司在深圳市工商行政管理局更名为深圳市金地置业顾问有限公司。

7、2001 年 2 月 22 日，负责本公司财务审计业务的中天会计师事务所与天勤（深圳）会计师事务所合并，设立新的中天勤会计师事务所有限责任公司，该所已在深圳市工商行政管理局注册登记，本公司的审计业务由合并后的中天勤会计师事务所继承。

8、本公司没有其它应披露的重大事项。

第十节 董事会上市承诺

本公司董事会承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上海证券交易所上市规则》和其它有关法律、法规的规定，并自股票上市之日起作到：

（一）真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告，披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会、上海证券交易所的监督管理；

（二）本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响任何公共传播媒介中出现的消息后，将及时予以公开澄清；

（三）本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人股票的买卖活动；

（四）发行人没有无记录的负债。

第十一节 上市推荐人及其意见

本公司聘请广发证券有限责任公司（以下简称“广发证券”）担任本公司本次发行的 9000 万股 A 股股票的上市推荐人。上市推荐人的基本情况和推荐意见如下：

1、上市推荐人

名称：广发证券有限责任公司

法定代表人：陈云贤

法定地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 41 楼

联系人：罗园园

电话：020—87553581

传真：020-87553583

联系人：钮华明、于韶光、毛晓岚

电话：010—68083360

2、推荐意见

作为本公司唯一的上市推荐人，广发证券认为，本公司章程符合《公司法》等国家有关法律、法规和中国证监会的有关规定，具备了《公司法》、《证券法》和上海证券交易所上市规则等法律、法规规定的上市条件；本公司董事了解国家的有关法律、法规、上海证券交易所上市规则及股票上市协议规定的董事的义务与责任；本公司建立健全了法人治理结构，制定了严格的信息披露制度与保密制度。广发证券已对本公司上市文件所载的资料进行了核实，认为上市文件真实、准确、完整，符合上海证券交易所的上市规定和要求，没有虚假、严重误导性陈述或者重大遗漏，并保证对其承担连带责任。广发证券与本公司不存在关联关系。广发证券愿意推荐本公司的股票在上海证券交易所上市交易，并且在上市推荐过程中，将不利用获得的内幕信息进行内幕交易，为自己和他人谋利。

金地（集团）股份有限公司

2001年4月6日

金地（集团）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告（2001-4-6 03:35）

编号：金地董公告字[2001]01号

金地（集团）股份有限公司第二届董事会第五次会议于2001年3月10日在深圳市金地集团总部会议室召开。会议由公司董事长凌克先生主持，十名董事出席了会议，一名董事委托其他董事代为出席，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《金地（集团）股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事讨论表决，一致通过决议如下：

- 1、金地（集团）股份有限公司2000年董事会工作报告；
- 2、金地（集团）股份有限公司股票上市公告书暨2000年年度财务报告；
- 3、金地（集团）股份有限公司2000年度财务决算报告；
- 4、鉴于公司下属北海三金经济发展公司已于1998年3月停业至今，同意将该公司予以撤消；

此公告。

金地（集团）股份有限公司

董事会

2001年4月6日

● 金地（集团）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告（2001-4-6 03:35）

编号：金地监公告字[2001]01号

金地（集团）股份有限公司第二届监事会第四次会议，于2001年3月10日在深圳市金地集团总部会议室召开。公司五名监事全体出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《金地（集团）股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司监事会召集人赵汉忠主持，经与会监事讨论表决，一致通过决议如下：

1、通过《金地（集团）股份有限公司2000年监事会工作报告》；

2、通过《金地（集团）股份有限公司股票上市公告书暨2000年年度财务报告》；

3、本年度公司财务报告经中天勤会计师事务所审计，出具的无保留意见的审计报告，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果；

4、公司董事会依法、诚信、尽责地履行了股东大会的各项决议，决策程序符合《公司法》及公司《章程》；公司董事、经理及其他高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司关联交易严格按照市场原则进行，没有损害公司利益；

此公告。

金地（集团）股份有限公司监事会

2001年4月6日