金地（集团）股份有限公司

验资报告

大华验字[2014]000354 号

大 华 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

金地（集团）股份有限公司

验资报告

（截止至 2014 年 9 月 2 日）

目　　录　　页　次

一、　验资报告　1-2

二、　附件

新增注册资本实收情况明细表　1

注册资本及实收资本变更前后对照表　1

验资事项说明　1-5

银行询证函复印件　1-5

验 资 报 告

大华验字[2014]000354 号

金地（集团）股份有限公司：

我们接受委托,审验了金地（集团）股份有限公司（以下简称金地集团公司）截至 2014 年 9 月 2 日止新增注册资本及实收资本情况。按照相关法律、法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及金地集团公司的责任。我们的责任是对金地集团公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合金地集团公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

金地集团公司原注册资本为人民币 4,471,508,572.00 元，累计股本为人民币 4,471,508,572.00 元。根据金地集团公司《金地（集团）股份有限公司 A 股股票期权计划》及 2014 年 7 月 25 日第七届董事会第七次会议决议通过的《关于调整股票期权计划激励对象名单、期权数量及行权价格》和《关于股票期权行权相关事项的议案》规定，可确定本期可行权股票期权数量为 43,624,800 股,可行权对象共 138 名，行权价格为 7.42 元/股。经我们审验，截至 2014 年 9 月 2 日止，实际行权对象为 112 名，行权股票期权数量为 19,954,900 股，累计增加股本 19,954,900.00 元，金地集团公司已收到行权对象缴纳的新

增行权款项合计人民币 148,065,358.00 元（壹亿肆仟捌佰零陆万伍仟叁佰伍拾捌元整），全部为货币资金，其中：新增股本 19,954,900.00 元，资本公积 128,110,458.00 元。

同时我们注意到，金地集团公司本次增资前的注册资本为人民币 4,471,508,572.00 元，累计股本为人民币 4,471,508,572.00 元，已经五洲松德联合会计师事务所审验，并于 2010 年 5 月 28 日出具五洲松德证验字[2010]3-002 号验资报告。截至 2014 年 9 月 2 日止，变更后的累计注册资本为人民币 4,491,463,472.00 元，累计股本为人民币 4,491,463,472.00 元。

本验资报告仅供金地集团公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对金地集团公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与本所及执行本验资业务的注册会计师无关。

附件：1、新增注册资本实收情况明细表；

2、注册资本及实收资本变更前后对照表；

3、验资事项说明。

4、银行询证函复印件

大华会计师事务所(特殊普通合伙)　　中国注册会计师：

（合伙人）

中国·北京　　中国注册会计师：

二〇一四年九月三日

新增注册资本实收情况明细表

截至 2014 年 9 月 02 日止

被审验单位名称：金地（集团）股份有限公司　　货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况										
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中：实收资本				
								金额	占新增注册资本比例（%）	其中：货币出资		
										金额	占新增注册资本比例（%）	
无限售条件流通股份			——	——	——	——				——	——	
(1).人民币普通股	19,954,900.00	19,954,900.00	——	——	——	——	19,954,900.00	19,954,900.00	100.00	19,954,900.00	100.00	
无限售条件流通股份合计	19,954,900.00	19,954,900.00	——	——	——	——	19,954,900.00	19,954,900.00	100.00	19,954,900.00	100.00	
合计	19,954,900.00	19,954,900.00	——	——	——	——	19,954,900.00	19,954,900.00	100.00	19,954,900.00	100.00	

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2014 年 9 月 02 日止

被审验单位名称：金地（集团）股份有限公司　　货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本						
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后			
										其中：货币出资	
	金额	出资比例（%）	金额	出资比例（%）	金额	占注册资本总额比例（%）		金额	占注册资本总额比例（%）	金额	占注册资本总额比例（%）
无限售条件流通股份	4,471,508,572.00	100.00	4,491,463,472.00	100.00	4,471,508,572.00	100.00	19,954,900.00	4,491,463,472.00	100.00	4,491,463,472.00	100.00
(1).人民币普通股	4,471,508,572.00	100.00	4,491,463,472.00	100.00	4,471,508,572.00	100.00	19,954,900.00	4,491,463,472.00	100.00	4,491,463,472.00	100.00
无限售条件流通股份合计	4,471,508,572.00	100.00	4,491,463,472.00	100.00	4,471,508,572.00	100.00	19,954,900.00	4,491,463,472.00	100.00	4,491,463,472.00	100.00
合计	4,471,508,572.00	100.00	4,491,463,472.00	100.00	4,471,508,572.00	100.00	19,954,900.00	4,491,463,472.00	100.00	4,491,463,472.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

金地（集团）股份有限公司（以下简称金地集团公司）系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，由深圳福田区国有资产管理局等 5 家单位作为发起人，以发起方式设立的股份有限公司。2001 年 1 月 5 日经中国证监会证监发行字【2001】2 号文件核准，金地集团公司向社会公开发行人民币普通股 9000 万股。2001 年 4 月 12 日，金地集团公司股票在上海证券交易所上市交易，股票代码为 600383.经过一系列的注册变更后，金地集团公司于 2009 年 12 月 17 日换取了深圳市市场监督管理局核发的注册号为 440301103379518 的企业法人营业执照，注册资本为人民币 2,484,171,429.00 元，累计股本为人民币 2,484,171,429.00 元。

根据 2010 年 3 月 30 日召开的 2009 年度股东大会决议和修改后章程的规定，贵公司以 2009 年 12 月 31 日股本为基数实施资本公积金转增股本，转增后的注册资本为人民币 4,471,508,572.00 元，累计股本为人民币 4,471,508,572.00 元。

根据金地集团公司《金地（集团）股份有限公司 A 股股票期权计划》及 2014 年 7 月 25 日第七届董事会第七次会议决议通过的《关于调整股票期权计划激励对象名单、期权数量及行权价格》和《关于股票期权行权相关事项的议案》规定，截至 2014 年 9 月 2 日止，行权股票期权数量为 19,954,900 股，累计增加股本 19,954,900.00 元，变更后的注册资本为人民币 4,491,463,472.00 元，股本为人民币 4,491,463,472.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据金地集团公司 2014 年 7 月 25 日第七届董事会第七次会议决议通过的 《关于调整股票期权计划激励对象名单、期权数量及行权价格》 和 《关于股票期权行权相关事项的议案》规定，确定本次可行权的股票期权数量为 43,624,800 股，行权价格为 7.42 元/股，董事会授权经营层根据政策规定的行权窗口期，统一办理激励对象股票期权行权并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日，因部分激励对象成为监视、主动提出辞职等原因，不符合激励对象的相关条件，均已丧失激励对象资格，股票期权激励计划的激励对象由 224 名调整为 138 名。

三、审验结果

截至 2014 年 9 月 02 日止，金地集团公司已收到金地集团公司股票期权激励计划行权对象缴纳的注册资本合计人民币 19,954,900.00 元。行权对象共计 112 位，行权金额为 148,065,358.00 元，全部为货币出资。于 2014 年 8 月 22 日至 2014 年 9 月 2 日缴存于中国

工商银行股份有限公司深圳红围支行开立的人民币存款账户（账号为4000021209200690089）内金额为人民币 148,120,637.00 元，多缴部分由金地集团公司以现金退回，明细如下：

序号	行权人姓名	本期行权（股）	每股行权价格（元）	银行收款（元）	现金退款（元）	实际收到行权款
1	白玉臣	400,000	7.42	2,968,000.00	-	2,968,000.00
2	鲍远琴	36,000	7.42	267,120.00	-	267,120.00
3	毕健波	115,200	7.42	854,784.00	-	854,784.00
4	蔡戈鸣	194,400	7.42	1,442,448.00	-	1,442,448.00
5	曾爱辉	187,200	7.42	1,389,024.00	-	1,389,024.00
6	曾苏洁	37,000	7.42	274,540.00	-	274,540.00
7	陈红峰	108,000	7.42	802,000.00	640.00	801,360.00
8	陈建国	100,000	7.42	742,000.00	-	742,000.00
9	陈军	20,000	7.42	148,400.00	-	148,400.00
10	陈君斌	100,000	7.42	742,000.00	-	742,000.00
11	陈兰	194,400	7.42	1,442,448.00	-	1,442,448.00
12	陈莉	194,400	7.42	1,442,448.00	-	1,442,448.00
13	陈亮	144,000	7.42	1,068,480.00	-	1,068,480.00
14	陈培昆	144,000	7.42	1,068,480.00	-	1,068,480.00
15	陈阳军	90,000	7.42	667,800.00	-	667,800.00
16	陈吟	129,600	7.42	961,632.00	-	961,632.00
17	陈有铭	36,000	7.42	267,120.00	-	267,120.00
18	陈忠	36,000	7.42	267,120.00	-	267,120.00
19	杜宏	160,000	7.42	1,187,200.00	-	1,187,200.00
20	杜敬三	139,200	7.42	1,032,864.00	-	1,032,864.00
21	方珺	129,600	7.42	961,632.00	-	961,632.00
22	方芃	100,000	7.42	742,000.00	-	742,000.00
23	冯家生	360,000	7.42	2,671,200.00	-	2,671,200.00
24	高少和	360,000	7.42	2,671,200.00	-	2,671,200.00
25	郭龙春	165,600	7.42	1,228,752.00	-	1,228,752.00
26	郝一斌	520,000	7.42	3,858,400.00	-	3,858,400.00
27	何大江	258,700	7.42	1,920,000.00	446.00	1,919,554.00
28	胡蓬	720,000	7.42	5,342,400.00	-	5,342,400.00
29	胡晓玲	144,000	7.42	1,068,480.00	-	1,068,480.00
30	胡宇飞	60,000	7.42	445,200.00	-	445,200.00
31	黄锦龙	201,600	7.42	1,495,872.00	-	1,495,872.00

序号	行权人姓名	本期行权（股）	每股行权价格（元）	银行收款（元）	现金退款（元）	实际收到行权款
32	黄民征	144,000	7.42	1,068,480.00	-	1,068,480.00
33	黄勤	194,400	7.42	1,442,448.00	-	1,442,448.00
34	黄淑萍	144,000	7.42	1,068,480.00	-	1,068,480.00
35	季斌	360,000	7.42	2,671,200.00	-	2,671,200.00
36	贾玲	165,600	7.42	1,228,752.00	-	1,228,752.00
37	李翱	600,000	7.42	4,500,000.00	48,000.00	4,452,000.00
38	李江龙	165,600	7.42	1,228,752.00	-	1,228,752.00
39	李江生	520,000	7.42	3,858,400.00	-	3,858,400.00
40	李琍	144,000	7.42	1,068,480.00	-	1,068,480.00
41	李晓光	90,000	7.42	667,800.00	-	667,800.00
42	李亚新	144,000	7.42	1,068,480.00	-	1,068,480.00
43	梁天恩	100,000	7.42	742,000.00	-	742,000.00
44	林进华	129,600	7.42	961,632.00	-	961,632.00
45	刘兵	16,000	7.42	118,720.00	-	118,720.00
46	刘杰	129,600	7.42	961,632.00	-	961,632.00
47	刘凯	80,000	7.42	593,600.00	-	593,600.00
48	刘康	352,800	7.42	2,617,776.00	-	2,617,776.00
49	刘琦	240,000	7.42	1,780,800.00	-	1,780,800.00
50	刘胜勇	36,000	7.42	267,120.00	-	267,120.00
51	刘炎平	360,000	7.42	2,671,200.00	-	2,671,200.00
52	刘昱明	302,400	7.42	2,250,000.00	6,192.00	2,243,808.00
53	罗鸿毅	165,600	7.42	1,228,752.00	-	1,228,752.00
54	罗晓峰	194,400	7.42	1,442,448.00	-	1,442,448.00
55	罗云飞	50,000	7.42	371,000.00	-	371,000.00
56	马祥宏	122,400	7.42	908,208.00	-	908,208.00
57	聂远莉	496,800	7.42	3,686,256.00	-	3,686,256.00
58	潘锦华	36,000	7.42	267,120.00	-	267,120.00
59	乔琨	122,400	7.42	908,208.00	-	908,208.00
60	钦华	136,800	7.42	1,015,056.00	-	1,015,056.00
61	施鑫华	300,000	7.42	2,226,000.00	-	2,226,000.00
62	孙颖	60,000	7.42	445,200.00	-	445,200.00
63	汤志伟	201,600	7.42	1,495,872.00	-	1,495,872.00
64	唐伟	194,400	7.42	1,442,449.00	1.00	1,442,448.00
65	铁朝永	144,000	7.42	1,068,480.00	-	1,068,480.00
66	万华	165,600	7.42	1,228,752.00	-	1,228,752.00
67	万进	108,000	7.42	801,360.00	-	801,360.00

序号	行权人姓名	本期行权（股）	每股行权价格（元）	银行收款（元）	现金退款（元）	实际收到行权款
68	汪劲松	90,000	7.42	667,800.00	-	667,800.00
69	汪能平	194,400	7.42	1,442,448.00	-	1,442,448.00
70	王蓓	100,000	7.42	742,000.00	-	742,000.00
71	王东博	129,600	7.42	961,632.00	-	961,632.00
72	王健	100,000	7.42	742,000.00	-	742,000.00
73	王乐	144,000	7.42	1,068,480.00	-	1,068,480.00
74	王丽琴	172,800	7.42	1,282,176.00	-	1,282,176.00
75	王南	600,000	7.42	4,452,000.00	-	4,452,000.00
76	王强	500,000	7.42	3,710,000.00	-	3,710,000.00
77	王少杰	108,000	7.42	801,360.00	-	801,360.00
78	王威	172,800	7.42	1,282,176.00	-	1,282,176.00
79	王为军	194,400	7.42	1,442,448.00	-	1,442,448.00
80	王增	192,800	7.42	1,430,576.00	-	1,430,576.00
81	吴国荣	144,000	7.42	1,068,480.00	-	1,068,480.00
82	肖礼华	166,200	7.42	1,233,204.00	-	1,233,204.00
83	谢超文	60,000	7.42	445,200.00	-	445,200.00
84	谢成轼	36,000	7.42	267,120.00	-	267,120.00
85	闫智广	50,000	7.42	371,000.00	-	371,000.00
86	阎冰	30,000	7.42	222,600.00	-	222,600.00
87	杨军鹏	100,000	7.42	742,000.00	-	742,000.00
88	杨天	40,000	7.42	296,800.00	-	296,800.00
89	杨晓涛	201,600	7.42	1,495,872.00	-	1,495,872.00
90	杨宇	136,800	7.42	1,015,056.00	-	1,015,056.00
91	杨震	20,000	7.42	148,400.00	-	148,400.00
92	姚杰	130,000	7.42	964,600.00	-	964,600.00
93	尹智伟	108,000	7.42	801,360.00	-	801,360.00
94	游然	81,000	7.42	601,020.00	-	601,020.00
95	余佳秀	144,000	7.42	1,068,480.00	-	1,068,480.00
96	余向东	400,000	7.42	2,968,000.00	-	2,968,000.00
97	张波	100,000	7.42	742,000.00	-	742,000.00
98	张浩武	22,400	7.42	166,208.00	-	166,208.00
99	张建峰	158,400	7.42	1,175,328.00	-	1,175,328.00
100	张杰	395,000	7.42	2,930,900.00	-	2,930,900.00
101	张明	108,000	7.42	801,360.00	-	801,360.00
102	张涛	50,000	7.42	371,000.00	-	371,000.00
103	张文艳	80,000	7.42	593,600.00	-	593,600.00

序号	行权人姓名	本期行权（股）	每股行权价格（元）	银行收款（元）	现金退款（元）	实际收到行权款
104	张晓瑜	122,400	7.42	908,208.00	-	908,208.00
105	郑瑛	540,000	7.42	4,006,800.00	-	4,006,800.00
106	郑粤元	40,000	7.42	296,800.00	-	296,800.00
107	郑周利	194,400	7.42	1,442,448.00	-	1,442,448.00
108	周文华	200,000	7.42	1,484,000.00	-	1,484,000.00
109	朱国强	60,000	7.42	445,200.00	-	445,200.00
110	朱克亮	496,800	7.42	3,686,256.00	-	3,686,256.00
111	朱重敏	174,600	7.42	1,295,532.00	-	1,295,532.00
112	邹川	165,600	7.42	1,228,752.00	-	1,228,752.00
合计		19,954,900		148,120,637.00	55,279.00	148,065,358.00