

浙江新湖创业投资股份有限公司 2007年度报告摘要

5.1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

5.5 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报酬总额, 报酬支付情况, 是否领取薪酬, 是否领取津贴, 是否领取奖金, 是否领取其他薪酬.

5.2 公司基本情况简介 5.2.1 主要会计数据和财务指标 5.2.2 主要财务指标

Table with columns: 项目, 2007年, 2006年, 同比增减(%)

5.3 主要会计数据和财务指标 5.3.1 主要会计数据 5.3.2 主要财务指标

Table with columns: 项目, 2007年, 2006年, 同比增减(%)

5.4 股本变动及股东情况 5.4.1 股本变动情况 5.4.2 股东数量和持股情况

Table with columns: 项目, 2007年, 2006年, 同比增减(%)

5.5 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报酬总额, 报酬支付情况, 是否领取薪酬, 是否领取津贴, 是否领取奖金, 是否领取其他薪酬.

5.6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1. 报告期内公司经营情况的回顾

报告期内公司主营业务为房地产开发、销售和贸易。报告期内公司积极应对房地产市场宏观调控政策，强化品牌宣传，打造品牌美誉度，相应提高工程交付标准，房产项目工程建设和商品房销售均取得突破。

(1) 公司经营情况 1.1 公司经营情况 1.2 公司经营情况

(2) 公司财务状况及经营成果 截止报告期末，公司总资产 2787090.1 万元，与去年同期相比增加 36.7%。流动资产 230571.09 万元，与去年同期相比增加 15.8%。

(3) 公司财务状况及经营成果 截止报告期末，公司总资产 2787090.1 万元，与去年同期相比增加 36.7%。流动资产 230571.09 万元，与去年同期相比增加 15.8%。

(4) 公司现金流量状况 本期经营活动产生的现金流量净额为 119302.69 万元，主要为销售收入。投资活动产生的现金流量净额为 39124.26 万元。筹资活动产生的现金流量净额为 46441.43 万元。

(5) 子公司、参股公司经营情况 1. 上海新湖房地产开发有限公司 2. 温州新湖房地产开发有限公司

3. 台州新湖房地产开发有限公司 4. 湖州新湖房地产开发有限公司 5. 嘉兴新湖房地产开发有限公司

6. 绍兴新湖房地产开发有限公司 7. 衢州新湖房地产开发有限公司 8. 金华新湖房地产开发有限公司

9. 丽水新湖房地产开发有限公司 10. 舟山新湖房地产开发有限公司 11. 台州新湖房地产开发有限公司

12. 湖州新湖房地产开发有限公司 13. 嘉兴新湖房地产开发有限公司 14. 绍兴新湖房地产开发有限公司

15. 衢州新湖房地产开发有限公司 16. 金华新湖房地产开发有限公司 17. 丽水新湖房地产开发有限公司

18. 舟山新湖房地产开发有限公司 19. 台州新湖房地产开发有限公司 20. 湖州新湖房地产开发有限公司

21. 嘉兴新湖房地产开发有限公司 22. 绍兴新湖房地产开发有限公司 23. 衢州新湖房地产开发有限公司

24. 金华新湖房地产开发有限公司 25. 丽水新湖房地产开发有限公司 26. 舟山新湖房地产开发有限公司

27. 台州新湖房地产开发有限公司 28. 湖州新湖房地产开发有限公司 29. 嘉兴新湖房地产开发有限公司

30. 绍兴新湖房地产开发有限公司 31. 衢州新湖房地产开发有限公司 32. 金华新湖房地产开发有限公司

33. 丽水新湖房地产开发有限公司 34. 舟山新湖房地产开发有限公司 35. 台州新湖房地产开发有限公司

36. 湖州新湖房地产开发有限公司 37. 嘉兴新湖房地产开发有限公司 38. 绍兴新湖房地产开发有限公司

39. 衢州新湖房地产开发有限公司 40. 金华新湖房地产开发有限公司 41. 丽水新湖房地产开发有限公司

42. 舟山新湖房地产开发有限公司 43. 台州新湖房地产开发有限公司 44. 湖州新湖房地产开发有限公司

45. 嘉兴新湖房地产开发有限公司 46. 绍兴新湖房地产开发有限公司 47. 衢州新湖房地产开发有限公司

48. 金华新湖房地产开发有限公司 49. 丽水新湖房地产开发有限公司 50. 舟山新湖房地产开发有限公司

51. 台州新湖房地产开发有限公司 52. 湖州新湖房地产开发有限公司 53. 嘉兴新湖房地产开发有限公司

54. 绍兴新湖房地产开发有限公司 55. 衢州新湖房地产开发有限公司 56. 金华新湖房地产开发有限公司

6.2 利润分配预案 6.3 募集资金使用情况 6.4 董事会决议下的利润分配预案

6.5 董事会决议下的利润分配预案 6.6 董事会决议下的利润分配预案 6.7 董事会决议下的利润分配预案

6.8 董事会决议下的利润分配预案 6.9 董事会决议下的利润分配预案 7.0 董事会决议下的利润分配预案

7.1 重要事项 7.1.1 收购资产 7.1.2 收购资产

7.2 收购资产 7.2.1 收购资产 7.2.2 收购资产

7.3 收购资产 7.3.1 收购资产 7.3.2 收购资产

7.4 收购资产 7.4.1 收购资产 7.4.2 收购资产

7.5 收购资产 7.5.1 收购资产 7.5.2 收购资产

7.6 收购资产 7.6.1 收购资产 7.6.2 收购资产

7.7 收购资产 7.7.1 收购资产 7.7.2 收购资产

7.8 收购资产 7.8.1 收购资产 7.8.2 收购资产

7.9 收购资产 7.9.1 收购资产 7.9.2 收购资产

7.10 收购资产 7.10.1 收购资产 7.10.2 收购资产

7.11 收购资产 7.11.1 收购资产 7.11.2 收购资产

7.12 收购资产 7.12.1 收购资产 7.12.2 收购资产

7.13 收购资产 7.13.1 收购资产 7.13.2 收购资产

7.14 收购资产 7.14.1 收购资产 7.14.2 收购资产

7.15 收购资产 7.15.1 收购资产 7.15.2 收购资产

7.16 收购资产 7.16.1 收购资产 7.16.2 收购资产

7.17 收购资产 7.17.1 收购资产 7.17.2 收购资产

7.18 收购资产 7.18.1 收购资产 7.18.2 收购资产

7.19 收购资产 7.19.1 收购资产 7.19.2 收购资产

7.20 收购资产 7.20.1 收购资产 7.20.2 收购资产

7.21 收购资产 7.21.1 收购资产 7.21.2 收购资产

7.22 收购资产 7.22.1 收购资产 7.22.2 收购资产

7.23 收购资产 7.23.1 收购资产 7.23.2 收购资产

7.24 收购资产 7.24.1 收购资产 7.24.2 收购资产

7.25 收购资产 7.25.1 收购资产 7.25.2 收购资产

7.26 收购资产 7.26.1 收购资产 7.26.2 收购资产

7.27 收购资产 7.27.1 收购资产 7.27.2 收购资产

6.6 董事会对公司会计师事务所“非标准审计报告”的说明 6.7 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.8 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.9 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.10 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.11 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.12 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.13 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.14 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.15 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.16 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.17 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.18 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.19 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.20 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.21 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.22 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.23 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.24 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.25 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.26 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.27 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.28 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.29 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.30 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.31 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.32 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.33 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.34 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.35 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.36 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.37 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.38 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.39 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.40 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.41 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.42 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.43 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.44 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.45 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.46 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.47 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.48 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.49 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.50 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.51 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.52 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.53 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.54 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.55 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.56 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.57 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.58 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.59 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.60 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.61 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.62 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.63 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.64 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.65 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.66 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.67 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.68 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.69 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.70 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.71 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.72 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.73 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.74 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.75 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

9.2 财务报表 合并资产负债表

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

证券代码: 600840 证券简称: 新湖创业 公告编号: 临 2008-006

浙江新湖创业投资股份有限公司 七届三十四次董事会决议公告暨 2007 年度股东大会通知

浙江新湖创业投资股份有限公司七届三十四次董事会于 2008 年 1 月 31 日在杭州市杨公堤西湖国宾馆行政二楼会议室召开。应参加会议的董事 7 人, 实际参加会议的董事 6 人, 独立董事范先国先生因出差在外, 无法出席本次会议, 委托独立董事金雷先生代为表决。

一、审议通过 2007 年度董事会工作报告, 并提交股东大会审议。 表决结果: 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二、审议通过 2007 年度监事会工作报告, 并提交股东大会审议。 表决结果: 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、审议通过 2007 年度总经理工作报告。 表决结果: 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

四、审议通过 2007 年度独立董事述职报告, 并提交股东大会审议。 表决结果如下表:

Table with columns: 姓名, 赞成, 反对, 弃权

五、审议通过 2007 年度利润分配预案。 1. 审议通过 2007 年度利润分配预案: 公司自 2007 年 1 月 1 日起施行财政部新发布的《企业会计准则——基本准则》及 38 项具体准则及相关补充规定。

项目 项目名称 调整前金额 调整后金额 调整差异

Table with columns: 项目, 项目名称, 调整前金额, 调整后金额, 调整差异

Table with columns: 项目, 项目名称, 调整前金额, 调整后金额, 调整差异

Table with columns: 项目, 项目名称, 调整前金额, 调整后金额, 调整差异

Table with columns: 项目, 项目名称, 调整前金额, 调整后金额, 调整差异

Table with columns: 项目, 项目名称, 调整前金额, 调整后金额, 调整差异

Table with columns: 项目, 项目名称, 调整前金额, 调整后金额, 调整差异

Table with columns: 项目, 项目名称, 调整前金额, 调整后金额, 调整差异

Table with columns: 项目, 项目名称, 调整前金额, 调整后金额, 调整差异

6.6 董事会对公司会计师事务所“非标准审计报告”的说明 6.7 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.8 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.9 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.10 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.11 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.12 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.13 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.14 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.15 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.16 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.17 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.18 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.19 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.20 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.21 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.22 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.23 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.24 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.25 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.26 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.27 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.28 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.29 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.30 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.31 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.32 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.33 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.34 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.35 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.36 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.37 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.38 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.39 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.40 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.41 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.42 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.43 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.44 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.45 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.46 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.47 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.48 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.49 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.50 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.51 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.52 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.53 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.54 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.55 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.56 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.57 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.58 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.59 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.60 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.61 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.62 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.63 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.64 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.65 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.66 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.67 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.68 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.69 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.70 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.71 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.72 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.73 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

6.74 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案 6.75 董事会对公司利润分配或资本公积金转增预案

9.2 财务报表 合并资产负债表

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益

Table with columns: 资产, 负债,