

江苏新城房产股份有限公司 2007年度报告摘要

§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。
1.2 本年度报告摘要来源于年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 公司独立董事王振伟先生对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人王振伟、主管会计负责人王振伟及会计机构负责人（会计主管人员）陆志明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

董事会秘书	郭新臣
联系地址	常州武进区
电话	0519-88127288
传真	0519-88156698
电子邮箱	hwg@009090.com

2.2 联系人和联系方式

姓名	职务	电话
王振伟	董事长	0519-88127288
王振伟	董事	0519-88127288
王振伟	董事	0519-88127288
王振伟	董事	0519-88127288
王振伟	董事	0519-88127288

2.3 主要财务数据和业务经营数据

项目	2007年	2006年	比上年增减(%)
营业收入	3,437,722,880.00	2,573,603,612.49	33.58
利润总额	678,032,926.90	49,873,841.49	47.45
归属于上市公司股东的净利润	429,394,342.11	29,875,032.84	66.42
经营活动产生的现金流量净额	-1,052,453,726.87	40,423,350.42	-2703.58

2.4 主要财务指标

项目	2007年	2006年	比上年增减(%)
每股收益	0.0886	0.0534	66.11
净资产收益率	15.32%	6.92%	120.92%
总资产周转率	0.28	0.20	40.00%
每股经营现金流量	-105.25	40.42	-260.32%

2.5 主要会计数据和财务指标

项目	2007年	2006年	比上年增减(%)
营业收入	3,437,722,880.00	2,573,603,612.49	33.58
利润总额	678,032,926.90	49,873,841.49	47.45
归属于上市公司股东的净利润	429,394,342.11	29,875,032.84	66.42

2.6 主要会计政策和会计估计

2.6.1 收入确认原则
2.6.2 存货核算方法
2.6.3 固定资产折旧方法
2.6.4 无形资产摊销方法

2.7 董事会报告

2.7.1 报告期内经营情况的回顾
2.7.2 主要风险和应对措施
2.7.3 未来发展规划

2.8 利润分配政策

2.8.1 利润分配政策
2.8.2 报告期内利润分配政策
2.8.3 未来利润分配政策

2.9 关联交易

2.9.1 关联交易的认定
2.9.2 报告期内关联交易
2.9.3 关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

2.10 内部控制

2.10.1 内部控制环境
2.10.2 风险评估
2.10.3 控制活动
2.10.4 信息与沟通
2.10.5 内部监督

2.11 社会责任

2.11.1 社会责任概述
2.11.2 社会责任履行情况
2.11.3 社会责任未来规划

2.12 其他重要事项

2.12.1 重大诉讼、仲裁事项
2.12.2 破产重整事项
2.12.3 重大资产重组事项
2.12.4 其他重大事项

2.13 公司治理

2.13.1 公司治理结构
2.13.2 股东大会
2.13.3 董事会
2.13.4 监事会
2.13.5 独立董事
2.13.6 高级管理人员
2.13.7 薪酬委员会
2.13.8 提名委员会
2.13.9 审计委员会

2.14 募集资金使用情况

2.14.1 募集资金基本情况
2.14.2 募集资金使用去向
2.14.3 募集资金使用效益
2.14.4 募集资金使用存在的问题

2.15 会计政策、会计估计变更

2.15.1 会计政策变更
2.15.2 会计估计变更
2.15.3 变更原因
2.15.4 变更对公司的影响

2.16 分部报告

2.16.1 分部报告概述
2.16.2 分部报告数据
2.16.3 分部报告说明

2.17 前期差错更正

2.17.1 前期差错更正概述
2.17.2 前期差错更正内容
2.17.3 前期差错更正影响

2.18 非经常性损益

2.18.1 非经常性损益概述
2.18.2 非经常性损益明细
2.18.3 非经常性损益对净利润的影响

2.19 公允价值计量

2.19.1 公允价值计量概述
2.19.2 公允价值计量应用
2.19.3 公允价值计量对财务状况和经营成果的影响

2.20 资产负债表日后事项

2.20.1 资产负债表日后事项概述
2.20.2 资产负债表日后事项内容
2.20.3 资产负债表日后事项对财务状况和经营成果的影响

2.21 关联方关系及其交易

2.21.1 关联方关系概述
2.21.2 关联方关系内容
2.21.3 关联方关系对财务状况和经营成果的影响

2.22 或有事项

2.22.1 或有事项概述
2.22.2 或有事项内容
2.22.3 或有事项对财务状况和经营成果的影响

2.23 承诺事项

2.23.1 承诺事项概述
2.23.2 承诺事项内容
2.23.3 承诺事项对财务状况和经营成果的影响

2.24 资产负债表日后事项

2.24.1 资产负债表日后事项概述
2.24.2 资产负债表日后事项内容
2.24.3 资产负债表日后事项对财务状况和经营成果的影响

2.25 公允价值计量

2.25.1 公允价值计量概述
2.25.2 公允价值计量应用
2.25.3 公允价值计量对财务状况和经营成果的影响

2.26 资产负债表日后事项

2.26.1 资产负债表日后事项概述
2.26.2 资产负债表日后事项内容
2.26.3 资产负债表日后事项对财务状况和经营成果的影响

2.27 关联方关系及其交易

2.27.1 关联方关系概述
2.27.2 关联方关系内容
2.27.3 关联方关系对财务状况和经营成果的影响

2.28 或有事项

2.28.1 或有事项概述
2.28.2 或有事项内容
2.28.3 或有事项对财务状况和经营成果的影响

江苏新城房产股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2007年度股东大会的通知

江苏新城房产股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2008年3月6日在常州市武进区齐云路158号江苏新城房产股份有限公司会议室召开。会议在董事长王振伟主持下，经与会董事认真审议，形成了以下决议：

一、审议通过《2007年度董事会工作报告》。
二、审议通过《2007年度财务决算报告》。
三、审议通过《2007年度利润分配预案》。
四、审议通过《关于江苏新城房产股份有限公司2007年度审计报告的意见》。
五、审议通过《关于江苏新城房产股份有限公司2007年度财务决算审计意见》。

六、审议通过《关于江苏新城房产股份有限公司2007年度利润分配预案》。
七、审议通过《关于江苏新城房产股份有限公司2007年度利润分配预案》。
八、审议通过《关于江苏新城房产股份有限公司2007年度利润分配预案》。
九、审议通过《关于江苏新城房产股份有限公司2007年度利润分配预案》。

十、审议通过《关于江苏新城房产股份有限公司2007年度利润分配预案》。
十一、审议通过《关于江苏新城房产股份有限公司2007年度利润分配预案》。
十二、审议通过《关于江苏新城房产股份有限公司2007年度利润分配预案》。
十三、审议通过《关于江苏新城房产股份有限公司2007年度利润分配预案》。

十四、审议通过《关于江苏新城房产股份有限公司2007年度利润分配预案》。
十五、审议通过《关于江苏新城房产股份有限公司2007年度利润分配预案》。
十六、审议通过《关于江苏新城房产股份有限公司2007年度利润分配预案》。
十七、审议通过《关于江苏新城房产股份有限公司2007年度利润分配预案》。

十八、审议通过《关于江苏新城房产股份有限公司2007年度利润分配预案》。
十九、审议通过《关于江苏新城房产股份有限公司2007年度利润分配预案》。
二十、审议通过《关于江苏新城房产股份有限公司2007年度利润分配预案》。
二十一、审议通过《关于江苏新城房产股份有限公司2007年度利润分配预案》。

二十二、审议通过《关于江苏新城房产股份有限公司2007年度利润分配预案》。
二十三、审议通过《关于江苏新城房产股份有限公司2007年度利润分配预案》。
二十四、审议通过《关于江苏新城房产股份有限公司2007年度利润分配预案》。
二十五、审议通过《关于江苏新城房产股份有限公司2007年度利润分配预案》。

2.29 公允价值计量

2.29.1 公允价值计量概述
2.29.2 公允价值计量应用
2.29.3 公允价值计量对财务状况和经营成果的影响

2.30 资产负债表日后事项

2.30.1 资产负债表日后事项概述
2.30.2 资产负债表日后事项内容
2.30.3 资产负债表日后事项对财务状况和经营成果的影响

2.31 关联方关系及其交易

2.31.1 关联方关系概述
2.31.2 关联方关系内容
2.31.3 关联方关系对财务状况和经营成果的影响

2.32 或有事项

2.32.1 或有事项概述
2.32.2 或有事项内容
2.32.3 或有事项对财务状况和经营成果的影响

2.33 承诺事项

2.33.1 承诺事项概述
2.33.2 承诺事项内容
2.33.3 承诺事项对财务状况和经营成果的影响

2.34 资产负债表日后事项

2.34.1 资产负债表日后事项概述
2.34.2 资产负债表日后事项内容
2.34.3 资产负债表日后事项对财务状况和经营成果的影响

2.35 公允价值计量

2.35.1 公允价值计量概述
2.35.2 公允价值计量应用
2.35.3 公允价值计量对财务状况和经营成果的影响

2.36 资产负债表日后事项

2.36.1 资产负债表日后事项概述
2.36.2 资产负债表日后事项内容
2.36.3 资产负债表日后事项对财务状况和经营成果的影响

2.37 关联方关系及其交易

2.37.1 关联方关系概述
2.37.2 关联方关系内容
2.37.3 关联方关系对财务状况和经营成果的影响

2.38 或有事项

2.38.1 或有事项概述
2.38.2 或有事项内容
2.38.3 或有事项对财务状况和经营成果的影响

2.39 承诺事项

2.39.1 承诺事项概述
2.39.2 承诺事项内容
2.39.3 承诺事项对财务状况和经营成果的影响

2.40 资产负债表日后事项

2.40.1 资产负债表日后事项概述
2.40.2 资产负债表日后事项内容
2.40.3 资产负债表日后事项对财务状况和经营成果的影响

2.41 公允价值计量

2.41.1 公允价值计量概述
2.41.2 公允价值计量应用
2.41.3 公允价值计量对财务状况和经营成果的影响

2.42 资产负债表日后事项

2.42.1 资产负债表日后事项概述
2.42.2 资产负债表日后事项内容
2.42.3 资产负债表日后事项对财务状况和经营成果的影响

2.43 关联方关系及其交易

2.43.1 关联方关系概述
2.43.2 关联方关系内容
2.43.3 关联方关系对财务状况和经营成果的影响

2.44 或有事项

2.44.1 或有事项概述
2.44.2 或有事项内容
2.44.3 或有事项对财务状况和经营成果的影响

2.45 承诺事项

2.45.1 承诺事项概述
2.45.2 承诺事项内容
2.45.3 承诺事项对财务状况和经营成果的影响

2.46 资产负债表日后事项

2.46.1 资产负债表日后事项概述
2.46.2 资产负债表日后事项内容
2.46.3 资产负债表日后事项对财务状况和经营成果的影响

2.47 公允价值计量

2.47.1 公允价值计量概述
2.47.2 公允价值计量应用
2.47.3 公允价值计量对财务状况和经营成果的影响