

湖北博盈投资股份有限公司

2009 年年度报告

2010 年 4 月 24 日

## 重要提示

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。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本公司董事长吉朋松先生、财务负责人汪三明先生、会计机构负责人吴超先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目录

第一节	公司基本情况简介	03
第二节	会计数据和业务数据摘要	04
第三节	股本变动及股东情况	05
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	09
第五节	公司治理结构	14
第六节	股东大会情况简介	18
第七节	董事会报告	19
第八节	监事会报告	29
第九节	重要事项	31
第十节	财务报告	39
第十一节	备查文件目录	120

## 第一节 公司基本情况简介

一、公司的法定中文名称：湖北博盈投资股份有限公司

公司的法定英文名称：HUBEI BOTHWIN INVESTMENT CO., LTD

中文简称：博盈投资

英文简称：BI

二、公司法定代表人：吉朋松

三、公司董事会秘书：李民俊

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 412 室

联系电话：010---84535388 转 808/809

传真：010---64666028

公司董事会证券事务代表：吴运衡

联系地址：湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道 178 号

联系电话：0716-5231009

传真：0716-5231009

四、公司注册地址：湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道 178 号

公司办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 412 室

邮政编码：100125

公司国际互联网网址：<http://www.hbbothwin.com>

公司电子信箱：[wyh775@sina.com](mailto:wyh775@sina.com)

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：博盈投资

股票代码：000760

七、其他有关资料：

公司变更注册登记日期：2009 年 12 月 30 日

公司变更注册登记地点：湖北省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：420000000001974

公司税务登记号码：国(地)税鄂字 421022181963366

公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、公司本年度主要会计数据和业务数据

(单位：人民币元)

项目	金额
营业利润	-5,991,384.62
利润总额	-3,236,330.83
归属于上市公司股东的净利润	-6,331,889.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,086,943.69
经营活动产生的现金流量净额	15,861,755.74

### 扣除的非经常性损益项目和涉及金额

(单位：人民币元)

项目	金额
非流动性资产处置损益	-30,933.73
债务重组损益	185,068.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,600,919.49
非经常性损益影响数	2,755,053.79

### 二、截至报告期末公司前 3 年的主要会计数据 (单位：人民币元)

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	602,509,051.17	501,767,097.11	20.08%	446,577,662.50
利润总额	-3,236,330.83	-97,579,226.48		66,790,385.49
归属于上市公司股东的净利润	-6,331,889.90	-97,937,747.36		62,322,048.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,086,943.69	-63,227,840.39		-3,431,239.25
经营活动产生的现金流量净额	15,861,755.74	-158,998.56		147,486,246.49
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	666,477,731.30	569,449,666.68	17.04%	626,055,570.95
归属于上市公司股东的所有者权益	176,019,424.59	182,351,314.49	-3.47%	285,390,495.84
股本	236,852,292.00	236,852,292.00	0.00%	182,194,071.00

### 三、截至报告期末公司前3年的主要财务指标（单位：人民币元）

	2009年	2008年	本年比上年增减（%）	2007年
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.41		0.34
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.41		0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.27		-0.02
加权平均净资产收益率（%）	-3.53%	-41.73%	38.20%	42.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-5.07%	-38.85%	33.78%	-1.33%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.07	0.00		0.81
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减（%）	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.74	0.77	-3.90%	1.57

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、公司股份变动情况表（截止2009年12月31日）

数量单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	93,235,022	39.36%	0	-37,558,113	0	-55,664,106	-93,222,219	12,803	0.01%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	93,212,371	39.35%	0	-37,558,113	0	-55,654,258	-93,212,371	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	86,854,111	36.67%	0	-37,558,113	0	-49,295,998	-86,854,111	0	0.00%
境内自然人持股	6,358,260	2.68%	0	0	0	-6,358,260	-6,358,260	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	22,651	0.01%	0	0	0	-9,848	-9,848	12,803	0.01%
二、无限售条件股份	143,617,270	60.64%	0	37,558,113	0	55,664,106	93,222,219	236,839,489	99.99%
1、人民币普通股	143,617,270	60.64%	0	37,558,113	0	55,664,106	93,222,219	236,839,489	99.99%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	236,852,292	100.00%	0	0	0	0	0	236,852,292	100.00%

本股份变动情况表相关变动补充解释：

1、因本公司未能完成股权分置改革时对 2008 年度的业绩承诺，按照股改时的承诺，本公司第二大股东北京环球京彩国际信息技术发展有限公司于 2009 年 6 月 11 日向公司全体无限售条件流通股股东追送 37,558,113 股股份，追送后总股本由年初的 43,004,048 股减少至 5,445,935 股。

2、由于上海国飞绿色置业有限责任公司申请执行本公司现第一大股东北京嘉利恒德房地产开发有限公司一案，北京市第二中级人民法院依法将北京嘉利恒德房地产开发有限公司持有本公司的 6,358,260 股股份进行了拍卖。2008 年 11 月 26 日，李绍君通过竞拍获得了该部分股份。2009 年 5 月 8 日，本公司对李绍君持有竞拍股份中的 2,999,440 股股份进行了解除限售。解除限售后，李绍君还持有本公司 3,358,820 股限售股份，该部分限售股份已于 2009 年 9 月 29 日解除限售。

3、根据公司于 2006 年 7 月 19 日通过的股权分置改革方案，2009 年 9 月 29 日，本公司对北京嘉利恒德房地产开发有限公司持有本公司的 43,850,063 股股份、北京环球京彩国际信息技术发展有限公司持有本公司的 5,445,935 股股份，李绍君持有本公司的 3,358,820 股股份进行了解除限售。

## 二、限售股份变动情况表（截止 2009 年 12 月 31） 数量单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京嘉利恒德房地产开发有限公司	43,850,063	43,850,063	0	0	已全部解除限售	2009 年 9 月 29 日
北京环球京彩国际信息技术发展有限公司	43,004,048	5445935	-37558113	0	已全部解除限售	2009 年 9 月 29 日
冯启泰	11,103	0	0	11,103	高管持股锁定	-----
邓小明	11,548	11,548	0	0	已全部解除限售	2009 年 12 月
李绍君	6,358,260	6,358,260	0	0	已全部解除限售	2009 年 9 月 29 日
张建红	0	0	1,700	1,700	高管持股锁定	-----
合计	93,235,022	93,223,919	1,700	12,803	—	

本限售股份变动情况表相关变动补充解释：

1、本公司原监事邓小明先生在 2002 年 9 月 6 日召开的 2002 年度第二次临时股东大会上辞去了监事职务。应邓小明先生的要求，根据公司的相关规定，本公司于 2009 年 12 月对其持有本公司的 11,548 股限售股份进行了解除限售。

2、本公司原董事张建红女士（张建红女士为本公司第六届董事会董事，在 2009 年 8 月 31 日因董事会任期届满离职）本年度购入本公司股份 1,700 股，因其离职

尚未超过 6 个月,按照深圳证券交易所的相关规定列入高管股锁定,截止 2009 年 12 月 31 日仍处于锁定状态。

### 三、公司近三年股票发行与上市情况

1、2007 年 8 月 3 日,公司实施了 2006 年年度利润分配方案:以公司现有总股本 140,149,286 股为基数,向全体股东每 10 股送 3 股红股、派 0.30 元人民币现金,利润分配前总股本为 140,149,286 股,本次分红派息后公司总股本增至 182,194,071 股。

2、2008 年 8 月 25 日,公司实施了 2007 年年度利润分配方案:以公司现有总股本 182,194,071 股为基数,向全体股东每 10 股转增 0.5 股、送 2.5 股红股、派 0.28 元人民币现金,利润分配前总股本为 182,194,071 股。本次分红派息后公司总股本增至 236,852,292 股。

3、公司无现存的内部职工股。

### 四、股东情况介绍

单位:股

#### 1、前十名股东持股情况

报告期末股东总数						37,533
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
北京嘉利恒德房地产开发有限公司	境内非国有法人	18.51%	43,850,063	0	43,850,063	
北京环球京彩国际信息技术发展有限公司	境内非国有法人	2.30%	5,445,935	0	5,440,000	
吴和平	境内自然人	1.06%	2,512,331	0	0	
黄孝学	境内自然人	0.42%	997,219	0	0	
林长带	境内自然人	0.39%	920,473	0	0	
宫龙	境内自然人	0.37%	881,300	0	0	
王林怀	境内自然人	0.36%	843,000	0	0	
安健	境内自然人	0.35%	826,720	0	0	
杜杏辉	境内自然人	0.30%	719,100	0	0	
深圳市华钦投资发展有限公司	境内非国有法人	0.26%	625,292	0	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
北京嘉利恒德房地产开发有限公司	43,850,063			人民币普通股		

北京环球京彩国际信息技术发展有限公司	5,445,935	人民币普通股
吴和平	2,512,331	人民币普通股
黄孝学	997,219	人民币普通股
林长带	920,473	人民币普通股
宫龙	881,300	人民币普通股
王林怀	843,000	人民币普通股
安健	826,720	人民币普通股
杜杏辉	719,100	人民币普通股
深圳市华钦投资发展有限公司	625,292	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司无法得知上述股东是否有关联关系或是否是一致行动人。	

注：本公司现第一大股东北京嘉利恒德房地产开发有限公司目前所持本公司的全部股份已被北京市第二中级人民法院、北京市高级人民法院、扬州市中级人民法院、北京市朝阳区人民法院等几家法院因为诉讼的原因司法冻结或司法轮候冻结。

## 2、公司控股股东情况介绍

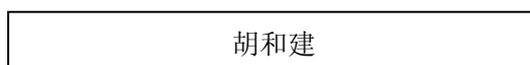
本公司的控股股东：北京嘉利恒德房地产开发有限公司，公司法定代表人：周熠。该公司成立于1998年1月21日，注册资本5,000万元，主要股东出资情况为：北京世纪唯博科技文化发展有限公司以货币出资1,600万元，以实物出资2,400万元，占总股本的80%。主要经营业务：房地产项目开发；销售自行开发后的商品房；自有房屋的出租；机动车收费停车场服务等。

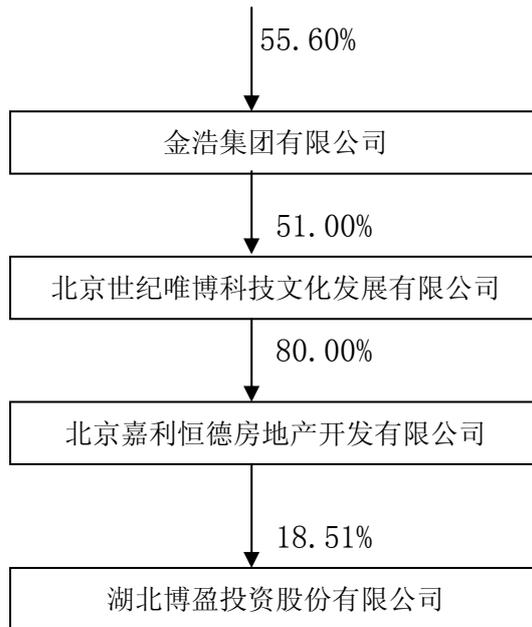
报告期内公司控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况介绍（截止到法人）

本公司实际控制人为金浩集团有限公司，公司法定代表人：胡雅春。该公司成立于1996年6月11日，注册资本9,000万元，主要经营业务：项目投资及管理；投资咨询服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售开发后的产品及百货、医疗器械、五金交电化工、农业生产资料电子元器件、机械设备、仪器仪表、汽车配件、建筑材料、包装食品、饮料等。

## 4、公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图





#### 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

##### 一、公司董事、监事和高级管理人员的情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
吉朋松	董事长	男	43	2009年08月31日	2012年08月30日	0	0	未变动	13.20	否
胡和建	董事	男	52	2009年08月31日	2012年08月30日	0	0	未变动	33.93	否
冯启泰	董事	男	65	2009年08月31日	2012年08月30日	14,804	15,752	公司二股东履行股改承诺追送股份	10.62	否
王海滨	董事	男	43	2009年08月31日	2012年08月30日	0	0	未变动	1.20	否
李楠	董事	男	44	2009年08月31日	2012年08月30日	0	0	未变动	1.20	否
赵伟	董事	男	41	2009年08月31日	2012年08月30日	0	0	未变动	1.20	否
赵德军	独立董事	男	35	2009年08月31日	2012年08月30日	0	0	未变动	1.20	否
孙德生	独立董事	男	47	2009年08月31日	2012年08月30日	0	0	未变动	1.20	否
王远明	独立董事	男	59	2009年08月31日	2012年08月30日	0	0	未变动	1.20	否
程昌军	监事	男	47	2009年08月31日	2012年08月30日	0	0	未变动	0.60	否
糜佳	监事	男	39	2009年08月31日	2012年08月30日	0	0	未变动	0.60	否
张进	监事	男	27	2009年08月31日	2012年08月30日	0	0	未变动	0.60	否
吴运衡	监事	男	32	2009年08月31日	2012年08月30日	0	0	未变动	5.60	否
邓娟娟	监事	女	37	2009年08月31日	2012年08月30日	0	0	未变动	5.50	否
汪三明	财务总监	男	39	2009年08月31日	2012年08月30日	0	0	未变动	44.00	否
李民俊	董事会秘书	女	32	2009年08月31日	2012年08月30日	0	0	未变动	36.00	否

合计	-	-	-	-	-	-	-	-	157.85	-
----	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	---

注：报告期内，公司未进行及实施股权激励，因此不存在授与相关人员股票期权及其他限制性股票的情况。

## 二、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。

### 1、现任董事：

姓 名	最近 5 年的主要工作经历及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况
吉朋松	2006 年至 2008 年，任综艺超导科技有限公司董事长
	2003 年至今，任北京中数威利超导微电子科技有限公司董事长
	2009 年 9 月至今，任湖北博盈投资股份有限公司董事、董事长
胡和建	2003 年 12 月至今，任北京浩隆房地产开发有限责任公司总裁
	1996 年 6 月至今，任金浩集团有限公司董事、总经理
	2006 年 8 月至今，任湖北博盈投资股份有限公司董事
冯启泰	2004 年至 2006 年 1 月，任湖北博盈投资股份有限公司高级顾问、副总经理
	2006 年 1 月至 2007 年 9 月，任湖北博盈投资股份有限公司董事、董事长
	2006 年 8 月至今，任湖北博盈投资股份有限公司董事
王海滨	2002 年至 2005 年，北京中税广通税务师事务所，创始合伙人
	2005 年至今，北京星牌集团，执行董事
	2009 年 9 月至今，任湖北博盈投资股份有限公司董事
李 楠	1999 年至今，香港华达投资集团有限公司，总裁
	2009 年 9 月至今，任湖北博盈投资股份有限公司董事
赵 伟	2000 年至今，海南同盟科技集团有限公司，副总经理
	2009 年 9 月至今，任湖北博盈投资股份有限公司董事

### 2、现任独立董事

姓 名	最近 5 年的主要工作经历及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况
赵德军	曾任深圳南方民和会计师事务所湖南分所审计部主任，现任华寅会计师事务所有限责任公司湖南分所副所长；湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司独立董事
	2009 年 9 月至今，任湖北博盈投资股份有限公司独立董事
孙德生	曾任新疆石河子专利事务所副所长，新疆无形资产评估事务所所长、新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事；现任中华全国律师协会知识产权专业委员会委员、新疆律师协会复查委员会委员、新疆律师协会知识产权专业委员会主任委员；天阳（北京）律师事务所合伙人
	2009 年 9 月至今，任湖北博盈投资股份有限公司独立董事
王远明	2000 年以后，先后担任湖南大学法学院副院长、湖南大学经济与产业管理处处长、湖南大学法律事务办公室主任等职
	2009 年 9 月至今，任湖北博盈投资股份有限公司独立董事

### 3、现任监事

姓名	最近 5 年的主要工作经历及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况
程昌军	2005 年—2008 年，北京春易达房地产开发有限公司，总经理
	2008 年至今，北京鸿福祥科技发展有限公司，董事长
	2009 年 9 月至今，任湖北博盈投资股份有限公司监事、监事长
糜佳	2006 年至 2008 年，北京广华汇鑫投资顾问有限公司，合伙人
	2009 年至今，星牌投资控股有限公司财务总监、证券研究部总经理
	2009 年 9 月至今，任湖北博盈投资股份有限公司监事
张进	2006 至 2007 年，北京恒江科技集团，销售经理
	2007 年至今，北京星牌集团公司，技术工程部经理助理
	2009 年 9 月至今，任湖北博盈投资股份有限公司监事
吴运衡	2001 年 7 月至 2005 年 8 月，天发石油股份有限公司，证券部科员、证券事务主管
	2005 年 8 月至今，湖北博盈投资股份有限公司，董事会证券事务代表
	2009 年 9 月至今，任湖北博盈投资股份有限公司职工监事
邓娟娟	1998 年至 2005 年，荆州市汽车贸易中心财务部，财务主管
	2005 年至今，湖北博盈投资股份有限公司财务部，主管会计
	2009 年 9 月至今，任湖北博盈投资股份有限公司职工监事

### 4、现任高级管理人员

姓名	最近 5 年的主要工作经历及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况
汪三明	2003 年 11 月至 2005 年 4 月，任武汉奥深科技集团有限公司财务部长、总会计师
	2005 年 5 月至今，任湖北博盈投资股份有限公司副总经理、财务总监
李民俊	2003 年至 2006 年 6 月，金浩集团有限公司职员
	2006 年 7 月至今，任湖北博盈投资股份有限公司办公室副主任
	2007 年 9 月至今，任湖北博盈投资股份有限公司董事会秘书

### 三、在报告期内被选举或离任的董事和监事，以及聘任或解聘的高级管理人员姓名，及董事和监事离任和高级管理人员解聘原因。

1、2009 年 1 月 8 日，公司以通讯方式召开第六届董事会第二十四次董事会会议，本次董事会审议通过了如下议案：（1）审议通过了关于选举胡和建先生为公司董事长的议案，鉴于公司前任董事长陈旭晖先生已于 2008 年 12 月 10 日向公司董事会辞去担任的董事长及其他全部职务，为了保证董事会工作正常有序的进行，董事会选举胡和建先生为公司董事长；（2）审议通过了关于拟增补王力先生为公司董事的议案（该议案在 2009 年 5 月 27 日召开的 2008 年年度股东大会上未获通过）。

本公司已于 2009 年 1 月 9 日进行了披露（具体见公司 2009-001 号公告）

2、2009年2月20日，公司以通讯方式召开第六届监事会第九次监事会会议，本次监事会审议通过了如下议案：（1）审议通过了关于周振杰先生辞去公司监事长及监事职务的议案。2009年2月16日，公司监事长周振杰先生向公司监事会提出辞职：由于个人原因，无法正常履行公司监事职责，为考虑不影响公司监事会的正常运作，辞去所担任的监事长及监事职务；（2）审议通过了关于选举孙玉华女士为公司监事长的议案。

本公司已于2009年2月21日进行了披露（具体见公司2009-005号公告）

3、2009年4月15日，公司以现场方式召开第六届董事会第二十六次董事会会议，在本次董事会会议上审议通过了有关高管人员变动的议案：（1）审议通过了关于聘任公司总经理的议案，鉴于公司前任董事长陈旭晖先生已于2008年12月10日向公司董事会辞去担任的董事长及其他全部职务，为了保证公司生产经营正常有序的运转，公司董事会同意聘任李晓清先生为公司总经理；（2）审议通过了关于拟增补李晓清先生为公司董事的议案；（3）审议通过了关于拟增补张敏学先生为公司董事的议案；（4）审议通过了关于拟增补罗俊群女士为公司董事的议案（李晓清先生、张敏学先生、罗俊群女士在2009年5月27日召开的2008年年度股东大会上被增补为公司董事）

本公司已于2009年4月17日进行了披露（具体见公司2009-007号公告）

4、2009年4月24日，公司董事会收到陈欣先生以书面形式提出关于辞去公司独立董事职务的辞职报告：由于个人原因，提出辞去公司独立董事职务。

本公司已于2009年4月27日进行了披露（具体见公司2009-012号公告）

5、2009年5月13日，公司董事会收到了现第二大股东北京环球京彩国际信息技术发展有限公司《关于增加湖北博盈投资股份有限公司2008年年度股东大会临时提案的函》，提出《关于提名黄辉先生为公司独立董事候选人的议案》，作为新增的临时提案提交公司2008年年度股东大会审议（黄辉先生在2009年5月27日召开的2008年年度股东大会上被增补为公司独立董事）。

本公司已于2009年5月14日进行了披露（具体见公司2009-15号公告）

6、2009年7月31日，公司以通讯方式召开了第六届董事会第二十八次董事会会议，本次董事会审议通过了如下议案：（1）审议通过了关于胡和建先生辞去公司董事长职务的议案；（2）审议通过了关于选举张敏学先生为公司董事长的议案。

本公司已于 2009 年 8 月 1 日进行了披露（具体见公司 2009-022 号公告）

7、2009 年 8 月 14 日，公司董事会以通讯方式召开了第六届董事会第三十次董事会会议，本次董事会审议通过了如下议案：审议通过了关于董事会换届选举的议案，拟提名胡和建先生、冯启泰先生、吉朋松先生、王海滨先生、李楠先生、赵伟先生为公司第七届董事会董事候选人；拟提名王世渝先生、赵德军先生、孙德生先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述人员除王世渝先生因未能提供独立董事资格证明未能提交股东大会审议外，其余人员均在 2009 年 8 月 31 日召开的 2009 年第一次临时股东大会上当选）。

本公司已于 2009 年 8 月 15 日进行了披露（具体见公司 2009-025 号公告）

8、2009 年 8 月 14 日，公司监事会以通讯方式召开了第六届监事会第十三次监事会会议，本次监事会审议通过了如下议案：关于监事会换届选举的议案，拟提名糜佳先生、程昌军先生、张进先生为公司第七届监事会监事人选（以上人员均在 2009 年 8 月 31 日召开的 2009 年第一次临时股东大会上当选）。

本公司已于 2009 年 8 月 15 日进行了披露（具体见公司 2009-026 号公告）

9、2009 年 8 月 20 日，公司第一大股东北京嘉利恒德房地产开发有限公司向本公司提交临时提案-《关于提名王远明先生为公司第七届董事会独立董事的议案》，提名王远明先生为公司第七届董事会独立董事候选人，提交公司 2009 年第一次临时股东大会审议（王远明先生在 2009 年 8 月 31 日召开的 2009 年第一次临时股东大会上当选为公司独立董事）。

本公司已于 2009 年 8 月 22 日进行了披露（具体见公司 2009-029 号公告）

10、2009 年 8 月 31 日，本公司在公司会议室召开了职工代表会议，经参会代表举手表决，选举吴运衡先生、邓娟娟女士作为公司第七届监事会的职工代表监事。

本公司已于 2009 年 9 月 1 日进行了披露（具体见公司 2009-031 号公告）

11、2009 年 8 月 31 日，公司以现场方式召开第七届董事会第一次董事会会议，在本次董事会上审议通过了如下有关高管人员变动的议案：（1）审议通过了关于选举公司董事长的议案，选举吉朋松先生为公司第七届董事会董事长；（2）审议通过了关于聘任公司总经理的议案，聘任吉朋松先生为公司总经理；（3）审议通过了关于聘任公司副总经理及财务总监的议案，聘任汪三明先生为公司副总经理（兼财务总监）；（4）审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案，聘任李民俊女

士为公司董事会秘书；（5）审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案，聘任吴运衡先生为公司董事会证券事务代表。

本公司已于 2009 年 9 月 1 日进行了披露（具体见公司 2009-032 号公告）

12、2009 年 8 月 31 日，公司以现场方式召开第七届监事会第一次监事会会议，本次监事会审议通过了如下议案：审议通过了关于选举公司监事长的议案，选举程昌军先生为公司第七届监事会监事长。

本公司已于 2009 年 9 月 1 日进行了披露（具体见公司 2009-033 号公告）

#### **四、公司员工情况**

截止 2009 年 12 月 31 日，公司有在职员工 656 人。其中：生产人员 432 人；销售人员 46 人；技术人员 30 人；行政人员 148 人。教育程度构成：本科以上 27 人；大专 50 人；高中/中专 320 人；初中 259 人。

公司没有需承担费用的离退休职工。

### **第五节 公司治理结构**

#### **一、公司治理情况**

近年来，公司不断建立、健全公司法人治理结构，完善各项内部控制制度，先后制定及修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》等相关制度文件，并将相关制度文件在实际的工作中加以应用。根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）及湖北证监局《关于开展 2009 年上市公司治理相关工作的通知》（鄂证监公司字[2009]34 号）的文件精神，2009 年公司在巩固 2008 年公司治理专项活动成果的基础上，继续将专项治理活动深入推进，取得了良好的效果，现将公司 2009 年度治理状况概括如下：

1、公司目前的组织机构状况：公司目前已依法设立了股东大会、董事会、监事会等组织机构，并在董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。在对子公司的管理上，实行股份公司董事会统一领导，各子公司总经理各自负责的日常管理和生产经营管理机构。总的来说

公司目前组织结构较为健全，结构也较为合理。

2、规范运作情况：根据湖北证监局于 2007 年 10 月 8 日下发的《关于对湖北博盈投资股份有限公司治理情况的综合评价意见和整改建议的通知》的相关要求，本公司在 2008、2009 年度连续二年进行了严格的自查自纠及整改，至 2009 年 6 月 30 日，本公司已将通知中所列的限期整改事项全部整改完毕。目前公司在运作上已基本趋于规范。

3、公司独立性状况：公司目前在人、财、物、产、供、销等方面完全独立于控股股东；公司有完全独立的组织机构和内部管理制度；公司与控股股东及其关联企业不存在同业竞争；公司控股股东能够依法行使其权利，并承担相应义务，没有直接或间接的干涉本公司的生产经营活动，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

4、公司信息披露状况：自公司 2007 年开展专项治理活动后，公司对以前年度存在的信息披露不规范的行为进行了认真的清理及披露，同时就相关的事项对公司全体董事、监事进行了风险教育，进一步提高高层人员规范信息披露的意识，目前公司已能够严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，进行规范透明的信息披露，切实保护全体投资者的利益。

5、公司治理创新情况：公司始终重视技术创新、企业文化建设、人力资源管理等工作，目前已建立了较为合理的绩效评价体系和较为完善的投资、经营决策机制及内部监督机制。

本公司认为：公司目前治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求已基本一致。在今后的工作中，公司将继续严格按《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程的要求，建立健全公司法人治理结构，规范公司运作，同时公司将严格履行诚信勤勉义务、保证信息的及时规范披露。

## 二、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事认真履行职责，严格按照《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等文件要求，出席了年内历次董事会会议和股东大会会议，认真履行了独立董事的职责，并就公司提名、任免董事、聘任或解聘高级管理人员、对外担保、利润分配、资产出售及收购等方面发表了独立意见，对公司董事会科学决策起到了积极的作用。

## 1、报告期内独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
向东（原任）	7	1	6	0	0	否
袁之海（原任）	7	1	6	0	0	否
陈欣（原任）	4	1	3	0	0	否
黄辉（原任）	3	0	3	0	0	否
赵德军（现任）	3	1	2	0	0	否
孙德生（现任）	3	1	2	0	0	否
王远明（现任）	3	1	2	0	0	否
年内召开董事会会议次数						10
其中：现场会议次数						2
通讯方式召开会议次数						8
现场结合通讯方式召开会议次数						0

## 2、独立董事对相关事项提出异议的情况

2009年4月15日，公司召开了第六届董事会第二十六次董事会会议，在本次董事会会议上，独立董事向东女士对以下几个议案投了弃权票或是反对票，具体情况如下：（1）关于聘任李晓清先生为公司总经理的议案，独立董事向东女士投了弃权票，理由为：无法充分判断李晓清先生的经营管理能力；（2）关于对公司个别未决诉讼确定预计负债的议案，独立董事向东女士投了反对票，理由为：认为该案案情复杂，目前不能够判断是否全部确认预计负债；（3）关于对公司部分资产计提资产减值准备及资产转销的议案，独立董事向东女士投了弃权票，理由为：对公司坏账情况不了解，无法充分判断提取坏账准备的合理性；（4）关于拟出售第一上海中心第四层写字楼的议案，独立董事向东女士投了反对票，理由为：希望公司从经营而不是投资的角度来考虑，应将主要精力放在经营上。

本公司已于2009年4月17日进行了披露（具体见公司2009-007号公告）

## 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上分开情况。

### 1、业务方面分开

本公司具有独立、完整的研发、采购、生产、营销体系及自主经营能力，从事的业务与控股股东及持股5%以上的其他股东不属同一个行业，目前不存在同业竞争。

### 2、人员方面分开

公司目前设有完善的职能部门，并建立了较为完善的制度，与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司董事、监事、高级管理人员均在本公司领取报酬，公司的经理人员、财务负责人和董事会秘书没有在控股股东单位担任职务。

### 3、资产方面分开

公司拥有独立的法人地位及完整的生产经营性资产，权属明晰，资产独立登记、建帐、核算、管理。商标等无形资产均由本公司独立拥有。面向市场独立经营，没有租赁、借用控股股东的资产来进行生产经营的情况发生。

### 4、机构方面分开

公司设立了独立于控股股东的组织机构，独立办公，独立运作，独立行使职能，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

### 5、财务方面分开

公司设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，依法独立纳税，公司的财务决策是依据相关财务制度和《公司章程》等规定的决策程序独立运行的，同时公司没有财务人员在控股股东单位担任职务的情况发生。

## 四、内部控制制度的建立与健全情况

### 1、公司内部控制制度建立健全的基本情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等法律法规的规定，公司目前已建立了较为完善和健全的内部管理制度体系，主要包括：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《财务管理制度》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理办法》、《接待和推广制度》。公司各相关的职能部门及公司各子公司的相关管理部门也建立和完善了各自的工作制度并加以执行，对公司的生产经营和规范运作起到了良好的监督、控制作用。在编制 2009 年年度报告的同时，公司又着手制定了《年报披露重大差错责任追究机制》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部单位报送信息管理制度》、《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》、《年度报告工作制度》，修订完善了《独立董事年

度报告工作制度》、《董事会审计委员会年度报告工作规程》，进一步完善了本公司的内控制度。

## **2、公司董事会、独立董事、监事会对公司内部控制的自我评价**

请参见本公司于同日披露的《湖北博盈投资股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》全文。

## **五、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制，实施情况**

本公司已于2006年度第二次临时股东大会上审议通过了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理与绩效考核办法》，完善了公司高管人员的薪酬绩效评价和激励、约束机制。本报告期内，公司又根据实际情况，于2009年10月22日召开第七届董事会第二次董事会会议，审议通过了新的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》，进一步完善了对公司董事、监事及高管人员的薪酬发放及考评机制。

## **第六节 股东大会情况简介**

### **本报告期内公司召开的股东大会和临时股东大会情况：**

本报告期内公司共召开了二次股东大会，具体情况如下：

1、2009年5月27日在北京市朝阳区亮马桥路（北京二十一世纪饭店）召开了2008年度股东大会，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份87,238,817股，占上市公司有表决权总股份36.83%，本次股东大会审议并通过了如下议案：（1）审议通过了公司2008年度董事会工作报告；（2）审议通过了公司2008年度监事会工作报告；（3）审议通过了公司2008年年度报告及其摘要；（4）审议通过了公司2008年度财务决算报告；（5）审议通过了公司2008年度利润分配预案；（6）审议通过了关于对《公司章程》部分条款进行修订的议案1；（7）审议通过了关于对《公司章程》部分条款进行修订的议案2；（8）审议通过了关于续聘公司2009年度财务审计机构的议案；（9）审议否决了关于增补王力先生为公司董事的议案；（10）审议通过了关于增补李晓清先生为公司董事的议案；（11）审议通过了关于增补张敏学先生为公司董事的议案；（12）审议通过了关于增补罗俊群

女士为公司董事的议案；（13）审议通过了关于提名黄辉先生为公司独立董事的议案。

有关本次股东大会的决议公告刊登在2009年6月1日的《证券时报》上。

2、2009年8月31日在北京市朝阳区亮马桥路（北京二十一世纪饭店）召开了2009年度第一次临时股东大会，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份49,300,998股，占上市公司有表决权总股份的20.82%。

本次临时股东大会审议并通过了如下议案：（1）审议了公司董事会进行换届的议案；（2）审议通过了关于监事会换届的议案。

有关本次股东大会的决议公告刊登在2009年9月1日的《证券时报》上。

## 第七节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

#### （一）公司报告期内的总体经营情况

截止2009年12月31日，公司实现营业收入602,509,051.17元，较上年同期增长20.08%；实现营业利润-5,991,384.62元；实现利润总额-3,236,330.83元；实现净利润-4,152,134.33元（其中归属于母公司所有者的净利润为-6,331,889.90元）。

#### （二）公司目前的主营业务及其经营状况

公司目前的主营业务为汽车配件制造及销售、房地产项目投资，主要产品为汽车前后桥总成及齿轮。（由于公司2007年年底才涉足房地产行业，2009年内受国家调控等多种原因的影响，本公司投资参股的北京金浩华置业有限公司拟开发的房地产项目未能正常开工，也未产生收益。

#### 1、主营业务分行业、产品情况如下：

（单位：人民币万元）

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利润率比上年增减(%)
车桥	52450.74	47270.63	9.88	23.31	22.53	0.58
汽车零部件及其他	6226.43	5371.28	13.73	-4.58	5.78	1.09

其中:关联交易	0
关联交易的定价原则	按市场价格定价

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。

## 2、主营业务分地区情况

(单位:人民币万元)

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
湖北省内	4,635.53	22.50%
湖北省外	54,041.64	19.36%

## 3、公司主要供应商、客户情况

(单位:人民币元)

向前五名客户销售金额的合计	31495.54	占公司年度销售总额的比例	52.27
---------------	----------	--------------	-------

## (三) 公司报告期内的财务状况分析

### 1、资产构成同比变化分析

(单位:人民币元)

项目	2009年1-12月		2008年1-12月		增减(+ -) (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
总资产	666,477,731.30	100.00%	569,449,666.68	100.00%	0
应收账款	145,455,979.81	21.85	120,038,342.54	21.08%	0.77%
存货	111,921,346.34	16.79%	122,861,250.79	21.58%	-4.79%
长期股权投资	70,070,184.98	10.51%	70,070,184.98	12.30%	-1.79%
固定资产	126,699,320.17	19.01%	134,629,365.95	23.64%	-4.63%
在建工程	656,079.28	0.10%	492,190.00	0.09%	0.01%
短期借款	104,080,000.00	15.62%	96,830,000.00	17.00%	-1.38%
长期借款	0	0	0	0	0

上述指标中增减幅度较大的指标及其主要变动原因为:本期与上期相比无增减幅度较大的项目指标。

### 2、“三项费用”、所得税同比变化分析

(单位:人民币元)

项目	2009年12月31日	2008年12月31日	比上年增减 (%)
销售费用	26,686,900.57	24,778,973.18	7.70%
管理费用	26,087,118.92	25,196,592.33	3.53%
财务费用	6,962,454.75	12,343,269.17	-43.59%
所得税	915,803.50	38,365.49	2,287.05%

上述指标中增减幅度较大的指标及其主要变动原因为：

(1) 财务费用本期较上期减少-43.59%的原因为：上期对已逾期的贷款加计罚息导致上期财务费用较大所致；

(2) 所得税本期较上期增加 2,287.05%的原因为：控股子公司成都博盈车桥有限公司利润较上期增幅较大所致。

### 3、现金流量表相关数据同比变化分析

(单位：人民币元)

项目	2009年12月31日	2008年12月31日	比上年增减(%)
经营活动产生的现金流量	15,861,755.74	-158,998.56	10,076.04%
投资活动产生的现金流量	-5,583,408.37	-16,831,838.33	66.83%
筹资活动产生的现金流量	5,902,110.63	10,008,306.76	-41.03%

上述指标中增减幅度较大的指标及其主要变动原因为：

(1) 经营活动产生的现金流量本期较上期增加 10,076.04%的原因为：本年度支付供应商货款采用票据结算方式增多后，购买商品、接受劳务支付的现金下降所致；

(2) 投资活动产生的现金流量本期较上期增加 66.83%的原因为：本期购建固定资产支付的现金减少所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量本期较上期减少-41.03%的原因为：本期借款净增加较上年下降所致。

#### (四) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 (单位：人民币万

元)

公司名称	业务性质	主营业务 (主要产品或服务)	注册资本	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
湖北车桥有限公司	(汽车零部件) 制造业	汽车零部件的设计、开发、制造、销售和售后服务等	6263 万元	45965.91	12880.36	104.06
成都博盈车桥有限公司	(汽车零部件) 制造业	制造、销售；汽车车桥及零部件、仪器仪表、备品备件、机电产品、机械及零部件加工	1000 万元	8660.20	1803.40	444.85

## 二、对公司未来发展的展望

虽然世界范围内的金融危机对中国的汽车工业短期内产生了不良的影响，也间接的影响到了本公司的生产经营。但由于中国的汽车生产及消费正处于一个成

长期，因此公司管理层认为中国的汽车制造及零配件行业在未来的几年里将会持续稳定的增长。2009 年度，借助国家四万亿的投资规划及对汽车产业的刺激政策，中国的汽车产业相比 2008 年度得到了较大的发展，本公司 2009 年度的生产及销售也得到了比较大的提高。

2010 年度，公司将进一步推行成本管理和质量管理，加大研发力度和营销力度，加快产品品种、性能、功能、功用的更新换代，争取在汽车零配件产业中取得新的突破，以保证在中国汽配市场的高速发展中不落伍。同时，在房地产股权投资项目投资上，我们将密切关注北京的房地产市场，督促投资参股的北京金浩华置业有限公司做好市场调查及论证分析工作，以促使其所属的地产项目能够适时开工。我们相信，在未来的几年里，公司将会在坚持一业为主、多种经营的方针下，在汽车零配件生产与销售、房地产业有一个长足的发展。

#### 1、公司 2010 年度的经营计划

2010 年公司将争取实现扭亏为盈。

为达到以上经营目标，公司将通过内强管理、外树形象，有效整合资金、人才等要素，进一步实现公司快速发展。

#### 2、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素和应对措施。

##### (1) 汽车配件行业

由于受到钢铁等原材料价格年度内不稳定等因素的影响，中国的汽车工业及相应的零部件市场 2010 年度内竞争进一步加剧，加之各大整车集团内部的配件厂逐步转向独立，产业集中趋势加强，而且产能随着近几年汽车市场的高速发展逐步加大，使得汽配行业的竞争进一步加剧。

目前公司拟采取的应对措施为：进一步加大产品更新换代力度，全面推行项目成本管理和质量管理，同时搞好产品售后服务，进一步扩大公司销售额，以实现企业利润最大化。

##### (2) 房地产开发行业

受房地产市场自身规律，国际经济形势下行和国内宏观经济等因素的影响，国内房地产企业发展面临着新的考验，导致本公司投资参股的北京金浩华置业有

限公司经营现状 2010 年面临着很大的不确定性：（1）所属地产项目几年未开工形成的土地政策风险；（2）近期国家密集出台房地产调控政策，导致北京未来房价走势具有很大的不确定性。

目前公司拟采取的应对措施为：密切关注北京的房地产市场，做好市场调查及论证分析工作，同时督促北京金浩华置业有限公司其他股东为项目开工做好相应的准备工作。

### 三、公司报告期内的投资情况

- 1、报告期内公司没有募集资金使用。
- 2、报告期内公司没有以前期间募集资金使用延续到本报告期的情况发生。
- 3、报告期内没有变更项目的情况发生。
- 4、报告期内没有非募集资金投资的重大项目。

### 四、公司董事会日常工作情况

（一）2009 年全年，公司董事会共召开了 10 次会议，具体情况如下：

1、2009 年 1 月 8 日召开了第六届董事会第二十四次董事会会议，会议审议并通过了如下议案：（1）审议通过了关于选举胡和建先生为公司董事长的议案；（2）审议通过了关于拟增补王力先生为公司董事的议案。

本次董事会决议公告刊登于 2009 年 1 月 9 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

2、2009 年 1 月 14 日召开了第六届董事会第二十五次董事会会议，会议审议并通过了如下议案：审议通过了关于为公司全资子公司湖北车桥有限公司向中信银行武汉分行申请 2000 万元贷款授信额度提供连带责任担保的议案。

本次董事会决议公告刊登于 2009 年 1 月 15 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

3、2009 年 4 月 15 日召开了第六届董事会第二十六次董事会会议，会议审议并通过了如下议案：（1）审议通过了公司 2008 年度董事会工作报告；（2）审议通过了公司 2008 年年度报告全文及摘要；（3）审议通过了公司 2008 年度财务决算报告；（4）审议通过了公司 2008 年度利润分配预案；（5）审议通过了关于对《公司章程》部分条款进行修订的议案；（6）审议通过了《湖北博盈投资股份有限公司内部控制自我评价报告》；（7）审议通过了关于续聘公司 2009 年度财务审计机构的议案；（8）审议通过了关于聘任公司总经理的议案；（9）审议通过了关于对

公司董事会专门委员会成员进行更替的议案；（10）审议通过了关于对公司个别未决诉讼确定预计负债的议案；（11）审议通过了关于对公司部分资产计提资产减值准备及资产转销的议案；（12）审议通过了关于拟增补李晓清先生为公司董事的议案；（13）审议通过了关于拟增补张敏学先生为公司董事的议案；（14）审议通过了关于拟增补罗俊群女士为公司董事的议案；（15）审议通过了关于拟出售第一上海中心第四层写字楼的议案。

本次董事会决议公告刊登于 2009 年 4 月 17 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

4、2009 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第二十七次董事会会议，会议审议并通过了如下议案：审议通过了《湖北博盈投资股份有限公司 2009 年度第一季度报告》。

由于本次董事会会议审议了 2009 年度第一季度报告一项议案，因此按照深圳证券交易所的相关规定，免于对外公告披露。

5、2009 年 7 月 31 日召开了第六届董事会第二十八次董事会会议，会议审议并通过了如下议案：（1）审议通过了关于胡和建先生辞去公司董事长职务的议案；（2）审议通过了关于选举张敏学先生为公司董事长的议案。

本次董事会决议公告刊登于 2009 年 8 月 1 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

6、2009 年 8 月 6 日召开了第六届董事会第二十九次董事会会议，会议审议并通过了如下议案：（1）审议通过了《湖北博盈投资股份有限公司 2009 年半年度报告全文及其摘要的议案》；（2）审议通过了关于以持有参股公司北京金浩华置业有限公司 20%的股权进行质押借款的议案。

本次董事会决议公告刊登于 2009 年 8 月 7 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

7、2009 年 8 月 14 日召开了第六届董事会第三十次董事会会议，会议审议并通过了如下议案：（1）审议通过了关于公司董事会进行换届选举的议案；（2）审议通过了关于召开 2009 年度第一次临时股东大会的议案。

本次董事会决议公告刊登于 2009 年 8 月 15 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

8、2009 年 8 月 31 日召开了第七届董事会第一次董事会会议，会议审议并通过了如下议案：（1）审议通过了关于选举公司董事长的议案；（2）审议通过了关于重新调整董事会各专门委员会成员的议案；（3）审议通过了关于聘任公司总经理的议案；（4）审议通过了关于聘任公司副总经理及财务总监的议案；（5）审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案；（6）审议通过了关于聘任公司证券事务

代表的议案。

本次董事会决议公告刊登于 2009 年 9 月 1 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

9、2009 年 10 月 22 日召开了第七届董事会第二次董事会会议，会议审议并通过了如下议案：审议通过了《湖北博盈投资股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。

本次董事会决议公告刊登于 2009 年 10 月 23 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

10、2009 年 10 月 28 日召开了第七届董事会第三次董事会会议，会议审议并通过了如下议案：审议通过了《湖北博盈投资股份有限公司 2009 年度第三季度报告》。

由于本次董事会仅审议了 2009 年度第三季度报告一项议案，因此按照深圳证券交易所的相关规定，免于对外公告披露。

## **（二）董事会对股东大会的执行情况**

经公司 2008 年度会计审计机构四川君和会计师事务所有限责任公司审计确认：本公司 2008 年度实现净利润-97,617,591.97 元（其中归属于母公司所有者的净利润为-97,937,747.36 元），至 2008 年末公司未分配利润为-74,935,521.99 元。

由于公司 2008 年度内产生了亏损，且至 2008 年年末公司未分配利润已为负值，因此为了公司的可持续发展，公司 2008 年年度股东大会同意：2008 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

公司董事会 2009 年度严格执行了 2008 年度股东大会的决议，未进行利润分配，也未进行公积金转增股本。

## **（三）董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告**

### **1、董事会审计委员会工作情况**

报告期内，董事会审计委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真勤勉地履行职责。

（1）审计委员会根据深交所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的要求，认真学习了《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2007 年修订）的相关规定，与公司的会计审计机构——信永中和会计师事务所有限责任公司（以下简称“信永中和”）就公司 2009

年度审计工作计划、工作内容及审计工作时间安排等进行磋商后，确定了公司 2009 年年报编制及披露工作安排。

(2) 信永中和年审注册会计师进场前，审计委员会认真阅读了公司初步编制的 2009 年度财务报表，并提出审阅意见。

(3) 正式进入审计程序后，审计委员会不断与会计师事务所沟通，督促其按约定时限提交审计报告。

(4) 信永中和年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司 2009 年度财务报表，并形成意见。

(5) 在信永中和出具 2009 年度审计报告后，审计委员会召开会议，对信永中和从事公司本年度的审计工作进行总结，并就公司财务会计报表以及关于下一年度续聘会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

2、审计委员会对年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审阅意见。

博盈投资公司董事会：我们认真审阅了公司 2010 年 3 月 4 日提交的截止 2009 年 12 月 31 日的财务会计报表，我们认为：公司编制的财务会计报表的相关数据基本反映了公司截止 2009 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2009 年度的生产经营成果和现金流量，同意信永中和会计师事务所有限责任公司以此财务报表为基础开展 2009 年度的财务审计工作。

3、审计委员会关于年审注册会计师出具初步意见后，对公司财务报表的审阅意见。

博盈投资公司董事会：我们审阅了公司 2009 年 4 月 19 提交的，经年审注册会计师出具初步审计意见后的财务报表，包括截止 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注等资料，并重点关注了公司经本次年审后财务报表的调整部分。通过与年审注册会计师的沟通，我们认为：公司财务报表已按照企业会计准则的规定编制，真实、公允的反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况及 2009 年度的经营成果和现金流量。

4、审计委员会关于信永中和会计师事务所有限责任公司从事公司本年度审计

工作的总结报告。

2010年3月4日，我们与公司审计机构信永中和会计师事务所有限责任公司（简称“信永中和”）负责本次公司年审的项目成员，就公司2009年度审计工作计划、工作内容及审计工作时间安排等进行磋商，达成一致共识后，确定了公司2009年年报编制及披露工作安排。

信永中和会计师事务所有限责任公司按照审计工作安排，完成了纳入合并会计报表范围的各公司的现场审计工作，并根据《企业会计准则第38号——首次执行新会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》和《企业会计准则解释第1号》等规定，对公司财务报表进行了认真的审计，信永中和项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作情况与公司及我们审计委员会各委员作了持续、充分的沟通，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新会计准则的运用与实施等方面有了更加深入的了解，同时使得年审会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断。

在审计过程中，我们与信永中和项目负责人积极沟通，随时了解审计工作进度，并以电话及传真形式，就以下几个方面的问题作了重点沟通：1、所有交易是否均已记录，交易事项是否真实、资产是否完整；2、财务报表是否按照新会计准则、证券监管部门的要求及公司财务制度的规定编制；3、公司年度盘点工作能否顺利实施，盘点结论是否充分反映了公司的资产质量；4、公司内部会计控制制度是否健全；5、公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。年审会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定，并于2010年4月22日出具了标准无保留意见的审计报告。

我们认为：信永中和会计师事务所有限责任公司年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定，较好的完成了审计工作，审计时间充分、审计人员配置合理、执业能力胜任。所出具的审计报告充分反映了公司2009年度的财务状况、经营状况和现金流量情况，出具的审计结论符合公司的实际情况。

##### 5、审计委员会关于公司2010年度聘请会计师事务所的决议

信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度报告会计审计机构，本着诚信、认真的原则，高质量的完成了公司2009年度财务报告的审计工作，使

双方建立了较好的合作关系。我们建议：继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司 2010 年度的会计审计机构

#### （四）董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

自公司 2005 年成立董事会薪酬与考核委员会以来，报告期内各位委员都认真的参加了薪酬与考核委员会的各项工作，积极参与并指导公司各项薪酬政策制度的制定，尤其在审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员履行职责情况并对其年度绩效考评方面发挥了重要的意义。

董事会薪酬与考核委员会认为：2009 年度内，公司对董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬是真实、准确的，符合公司制定的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理与绩效考核办法》。

#### （五）公司 2009 年度利润分配预案

经公司会计审计机构信永中和会计师事务所有限责任公司审计确认：本公司 2009 年度实现净利润-4,152,134.33 元（其中归属于母公司所有者的净利润为-6,331,889.90 元），至 2009 年末公司未分配利润为-81,267,411.89 元。

由于公司 2009 年度内产生了亏损，且至 2009 年年末公司未分配利润已为负值，因此公司董事会建议：2009 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

公司独立董事也对此发表了独立意见，认为：公司 2009 年度的利润分配预案符合中国证监会证监发（2004）118 号文及《公司章程》的相关规定，同意公司制定的公司 2009 年度利润分配预案。

#### （六）公司前三年现金分红情况

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008 年	0	-97,937,747.36	0	-74,935,521.99
2007 年	5,101,433.99	62,322,048.67	8.19%	73,652,176.81
2006 年	4,204,478.58	52,204,410.21	8.05%	63,783,914.56
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				56.10%

（七）其他报告事项：公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，报告期内没

有发生变更。

（八）独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，作为湖北博盈投资股份有限公司的独立董事，现对公司累计和当期对外担保情况以及执行上述规定情况作专项说明并发表独立意见如下：

经我们审慎查验，报告期内公司严格控制对外担保风险，没有为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其关联方也未强制公司为其担保。公司2009年内仅对全资子公司湖北车桥有限公司向中信银行武汉分行申请2000万元授信额度提供连带责任担保，且严格履行了相关的审批及信息披露程序。除此以外，公司再无其他担保事宜

因此我们认为：报告期内公司的行为符合中国证监会证监发（2003）56号文及《公司章程》的相关规定。

## 第八节 监事会报告

### 一、报告期内监事会会议的召开情况

2009年全年，监事会共召开了7次监事会会议，具体如下：

1、2009年2月20日召开了第六届监事会第九次会议，审议通过了如下议案：

（1）审议通过了关于周振杰先生辞去公司监事长及监事职务的议案；（2）审议通过了关于选举孙玉华女士为公司监事长的议案。

2、2009年4月15日召开了第六届监事会第十次会议，审议通过了如下议案：

（1）审议通过了2008年度监事会工作报告；（2）审议通过了公司2008年年度报告及其摘要；（3）审议通过了公司2008年度财务决算报告；（4）审议通过了公司2008年度利润分配预案；（5）审议通过了公司《2008年度内部控制自我评价报告》。

3、2009年4月24日召开了第六届监事会第十一次会议，审议通过了如下议案：审议通过了《湖北博盈投资股份有限公司2009年第一季度报告》。

4、2009年8月6日召开了第六届监事会第十二次会议，审议通过了如下议案：审议通过了《湖北博盈投资股份有限公司2009年半年度报告全文及其摘要》。

5、2009年8月14日召开了第六届监事会第十三次会议，审议通过了如下议案：审议通过了公司监事会拟进行换届的议案。

6、2009年8月31日召开了第七届监事会第一次会议，审议通过了如下议案：审议通过了关于选举程昌军先生为公司监事长的议案。

7、2009年10月28日召开了第七届监事会第二次会议，审议通过了如下议案：审议通过了《湖北博盈投资股份有限公司2009年第三季度报告》。

## **二、监事会对公司2009年度有关事项的独立意见**

2009年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、检查公司财务的情况、收资及出售资产情况、关联交易等事项进行了认真的监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

### **1、公司依法运作情况**

2009年度，公司已建立和完善了各项内部管理和内部控制制度；公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时，均能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。各项议案的表决程序、表决方式、表决过程等符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规及公司的相关规定，决策科学合理、决策程序合法有效。

### **2、检查公司财务的情况**

2009年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真检查，认为公司财务会计内控制度较为健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、现金流量情况正常，信永中和会计师事务所有限责任公司出具的2009年度《审计报告》真实、客观、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，。

### **3、公司募集资金使用情况**

2009年度，公司未募集资金，也无以前年度募集资金延续到本报告期使用的情况。

#### 4、报告期内，公司收购及出售资产情况

2009 年度，公司无收购及出售资产的情况发生，无内幕交易，无损害公司部分股东权益及造成公司资产流失的情况发生。

#### 5、公司关联交易的情况

通过检查，监事会认为：2009 年公司无违规关联交易，已发生的关联交易公允、公平，无损害公司利益和全体股东权益的行为发生，具体关联交易情况与信永中和会计师事务所有限责任公司出具的审计报告完全一致。

#### 6、对公司内部控制自我评价报告的意见

为加强公司内部控制，提高公司的管理水平和风险防范能力，促进公司的规范运作和健康可持续发展，保护投资者的合法权益，根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，本公司对 2009 年度内部控制进行了自我评价如下：

（1）公司遵循内部控制的基本原则，按本公司的实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常的业务活动；

（2）公司内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督作用；

（3）2009 年度内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况

## 第九节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

1、湖北华通车桥集团有限公司及公安县人民政府请求判令本公司偿还其“所垫付的车桥股份公司职工与之解除劳动关系的经济补偿费”一案。2005 年 11 月 30 日湖北省荆州市中级人民法院向公司下达了民事裁定书：准许两原告撤回起诉，并由两原告承担诉讼费。2008 年初湖北华通车桥集团有限公司、公安县人民政府

重新向湖北省荆州市中级人民法院提起上诉，诉讼请求如下：（1）判令本公司偿还其所垫付的车桥股份公司职工与之解除劳动关系的经济补偿费 3173 万元；（2）诉讼费用由本公司承担。（本公司已于 2008 年 5 月 8 日进行了披露，具体情况请参见 2008-012 号公告）

该案于 2008 年 7 月 17 日下午在荆州市中级人民法院进行了公开审理，但并未于当日当庭宣判。（本公司已于 2008 年 7 月 24 日进行了披露，具体情况请参见 2008-016 号公告；后本公司又在 2008 年半年度报告、2008 年年度报告中进行了披露，具体见 2008 年半年度报告正文、2008 年度报告正文）。

本案经荆州市中级人民法院审理后，于 2009 年 8 月 6 日作出了判决，判决如下：1、本公司于本判决生效后三十日内返还湖北省公安县人民政府、湖北华通车桥集团有限公司 2919.17 万元，并由本公司承担 18.44 万元的案件受理费；2、驳回湖北省公安县人民政府、湖北华通车桥集团有限公司的其他诉讼请求；3、驳回本公司的反诉请求，并由本公司负担案件受理费 12.65 万元。（本公司已于 2009 年 9 月 5 日进行了披露，具体情况请参见 2009-035 号公告）

本公司不服该判决结果，报告期内向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉，目前该案正在二审过程中，该案对公司的影响详见会计报表附注十三、其他重大事项之“诉讼事项 1”

2、2007 年 11 月 26 日，中国银行股份有限公司公安支行向荆州市中级人民法院起诉本公司，要求判令本公司即刻偿还截止 2007 年 9 月 20 日对其的欠款本息 2,030,170.64 瑞士法郎，折合人民币 12,930,359.83 元，并承担抵押担保责任及诉讼费用。2008 年 1 月 4 日，中国银行股份有限公司公安支行追加诉讼请求，要求终止本公司利用瑞士政府混合贷款 331.5 万瑞士法郎的转贷协议，并追加偿还欠款 994,500.06 瑞士法郎，折合人民币 6,334,070.33 元，承担追加诉讼费用。2008 年 2 月 13 日荆州市中级人民法院出具（2008）鄂荆中民四初字第 01-1 号民事裁定书，裁定查封扣押本公司抵押给中国银行股份有限公司公安支行 2000 万元同等价值的抵押物（本公司的房产）或者冻结本公司 2000 万元的银行存款。2008 年 3 月 28 日荆州市中级人民法院该案作出判决，判决如下：（1）本公司于判决生效之日起三日内，向原告支付（96001）号《转贷协议》本金及利息。其中本金 786,857.20 瑞士法郎，折合人民币 5,011,572.19 元；利息截止 2007 年 9 月 20 日

为 53,000.85 瑞士法郎,折合人民币 337,567.72 元;(2) 终止原被告双方于 2000 年 8 月 11 日签订的编号(2000)01 号《湖北车桥股份有限公司利用瑞士政府混合贷款 331.5 万瑞士法郎的转贷协议》,本公司于判决生效之日起三日内偿还上述借款本金及利息,其中本金为 1,989,000 瑞士法郎,折合人民币 12,668,139.90 元;利息截止 2007 年 9 月 20 日为 195,812.65 瑞士法郎,折合人民币 1,247,150.35 元;(3) 本公司于判决生效之日起三日内偿付原告同期转贷手续费 12,542.5 瑞士法郎,折合人民币 79,884.44 元;(4) 被告不按上述第二项判决内容履行时,原告有权就被告用于抵押担保的财产经依法折价或者拍卖、变卖后优先受偿;(5) 驳回原告要求被告承担律师代理费的诉讼请求。(本公司已于 2008 年 8 月 22 日进行了披露,具体情况请参见 2008-020 号公告)

荆州市中级人民法院已在报期内查封了本公司位于北京市朝阳区亮马桥路 39 号的第一上海中心第四层写字楼计 2,113.13 平方米的房产。由于该案已经在 2008 年判决,因此该案可能对公司造成的影响是本公司的相关资产有可能被原告以拍卖等方式被执行,本公司目前正在与原告方中国银行股份有限公司公安支行进行商议,但目前还未就还款事宜达成一致意见。

3、2005 年 4 月,湖北华通车桥集团有限公司向湖北省公安县人民法院起诉本公司,要求本公司归还原公司改制时剥离的非生产性国有资产 4,847,470 元及相应租金,湖北省公安县人民法院于 2005 年 11 月 10 日以(2005)公民初字第 553 号民事判决书判定本公司败诉,本公司不服判决,于 2006 年 1 月 4 日向湖北省公安县人民法院申请再审,湖北省公安县人民法院于 2007 年 8 月 22 日以(2006)公民再初字第 3 号民事判决书判定本公司败诉;本公司不服判决,于 2007 年 11 月向湖北省荆州市中级人民法院提起上诉,湖北省荆州市中级人民法院于 2008 年 1 月 21 日以(2007)鄂荆中民再终审字第 19 号民事判决书判定本公司败诉:判定本公司归还占有的非生产性国有资产 4,847,470 元及自 2003 年 3 月至 2005 年 5 月租金收益 551,045.73 元。(本公司已在 2008 年半年度、2008 年年度报告进行了披露,具体见 2008 年半年度报告、2008 年年度报告正文)。

该案判决后,本公司不服,已于 2008 年 6 月 27 日向湖北省高级人民法院申请再审,湖北省高级人民法院于 2009 年 6 月 28 日对该案进行裁定,裁定驳回本公司的再审申请(本公司已于 2009 年 9 月 5 日进行了披露,具体情况请参见 2009-034 号公告)

4、中国东方资产管理公司武汉办事处因企业借贷纠纷一案，于 2009 年 9 月 17 日向湖北省黄石市中级人民法院对本公司及本公司全资子公司湖北车桥有限公司提起了诉讼(具体情况见本公司于 2009 年 12 月 25 日披露的 2009-042 号公告)。

在湖北省黄石市中级人民法院受理该案后，本公司及本公司全资子公司湖北车桥有限公司在提交答辩状期间分别对该案的管辖权提出异议，认为本公司及全资子公司湖北车桥有限公司的住所地均在湖北省荆州市，且原借款合同协议选择管辖的法院也是湖北省荆州市中级人民法院，故提出本案应由湖北省荆州市中级人民法院管辖。经过审查，湖北省黄石市中级人民法院认为：本公司及本公司子公司提出的管辖权异议理由成立，作出裁定：本案移送湖北省荆州市中级人民法院审理（具体情况见本公司于 2010 年 1 月 22 日披露的 2010-002 号公告）

由于本案原告原为中国东方资产管理公司武汉办事处，在本公司向湖北省黄石市中级人民法院提出管辖异议后，中国东方资产管理公司武汉办事处已于 2009 年 12 月 29 日将债权转让给公安县茂发国有资产经营有限责任公司（简称“公安县茂发公司”），导致本案原告由中国东方资产管理公司武汉办事处变更为公安县茂发公司（具体情况见本公司 2010 年 1 月 13 日披露的 2010-001 号公告）。

本公司认为：公安县茂发公司的实际控制人为公安县人民政府，而本公司与公安县人民政府之间曾有多起案件在荆州市中级人民法院审理，其间均受到公安县人民政府施加的行政干扰，为避免再次出现这一情形，本公司向湖北省高级人民法院上诉请求撤销湖北省黄石市中级人民法院作出的将本案移送湖北省荆州市中级人民法院审理的裁定，将案件移送至湖北省高级人民法院直接审理。

湖北省高级人民法院经过审查后裁定：驳回本公司上诉，维持原裁定。

二、截止本报告期末，本公司尚未持有其他上市公司股权，也未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。报告期内也不存在买卖其他上市公司股份的情况。

三、本报告期内公司没有发生收购及出售资产（包含股权）、吸收合并事项。

四、本报告期内发生的重大关联交易情况：

1、与日常经营相关的关联交易

(1) 采购货物

本公司本年度没有发生关联方的采购货物情况。

(2) 销售货物

本公司本年度没有发生关联方的销售货物情况。

2、资产收购、出售发生的关联交易

本报告期内没有发生与关联方的资产收购、出售行为。

3、公司与关联方共同对外投资发生的关联交易

本报告期内公司没有发生与关联方共同对外投资行为。

4、公司与关联方存在债权、债务往来、担保事项形成的原因及其对公司的影响。

(1) 其他应收款

本公司报告期末与关联方不存在其他应收的款项。

(2) 其他应付款

本公司报告期末与关联方不存在其他应付的款项。

5、公司控股股东及其他关联方资金占用情况的说明

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司与控股股东及其他关联方已不存在中国证监会证监发[2003]56 号文第一条第二款所述控股股东及其他关联方占用资金的事项，也未有发现公司存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：2008 年内公司董事会审议通过拟将控股子公司成都博盈车桥有限公司

进行托管经营，但截止本年度报告披露日，本公司尚未就此托管经营事宜签订正式的协议。

2、本报告期内，公司对全资子公司湖北车桥有限公司向中信银行武汉分行申请 2000 万元授信额度提供连带责任担保，且严格履行了相关的审批程序，截止本报告期末，该笔担保因主债权合同到期而终止。除此以外，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也未为资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保。

3、本报告期内，公司无委托理财情况。

## 六、承诺事项

1、2002 年 8 月 1 日公司原大股东在将股份转让给北京嘉利恒德房地产开发有限公司（“简称嘉利恒德”）时签订补充协议：原荆州轻桥股份有限公司内部职工股由嘉利恒德负责解决。为此公司与嘉利恒德及公安县政府进行了深入沟通，三方达成一致：由公安县政府各部门主管领导及公司人员联合成立轻桥股票清理小组，公安县政府及公司出人出力，大股东嘉利恒德出资进行解决，轻桥股票自 2005 年 12 月 15 日开始兑付，至报告期末已完成大部分兑付。

## 2、原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	北京嘉利恒德房地产开发有限公司及北京环球京彩国际信息技术发展有限公司共同业绩承诺	<p>共同业绩承诺：未来三个会计年度即2006年度、2007年度、2008年度，博盈投资总计实现净利润不低于1.8亿元。其中，2006年度经审计的净利润不低于5,000万元，2007年度经审计的净利润不低于6,000万元，2008年度经审计的净利润不低于7,000万元。这三年的利润预计当中，除公司正常生产经营所产生的利润外，还考虑到嘉利恒德承诺代为清偿原控股股东湖北华通车桥集团有限公司及其关联公司对本公司欠款9,566.51万元的因素。该承诺事项如按期实施，将使本公司在2006年度、2007年度总计可转回已计提的坏帐准备9,566.51万元，从而使这两年的非经常性收益大幅度增加。投资者在评价本公司未来三年业绩时，应充分考虑坏帐转回的因素，注意净利润的结构组成以及股价波动风险。</p> <p>如果发生以下三种情况之一时（以先发生的情况为准），环球京彩将向追加对价股权登记日收市后登记在册的无限售条件流通股股东追加对价一次，追加对价股份总数为22,223,741股（追加对价完毕后，此承诺自动失效）。按2006年3月31日股本</p>	<p>2006年7月，本公司第一大股东嘉利恒德已按照公司股权分置改革的方案代原控股股东湖北华通车桥集团有限公司对公司还款，方式为对本公司注入现金4,000万元；2007年12月，本公司第一大股东嘉利恒德已按照公司股权分置改革的方案代原控股股东湖北华通车桥集团有限公司及其关联公司将剩余的5,566.51万元对本公司进行了偿还。</p> <p>本公司 2006 年度财务报告、2007 年度财务报告经四川君和会计师事务所审计并出具了标准无保留的审计意见，分别实现净利润 5,229 万元、6,232 万元，完成了</p>

	<p>结构计算，此追送条款相当于流通股股东每10股可获付4.29股追加对价。</p> <p>第一种情况：公司2006年度经审计的净利润少于5,000万元、或公司2007年度经审计的净利润少于6,000万元、或公司2008年度经审计的净利润少于7,000万元。</p> <p>第二种情况：股改完成后，在2006年度业绩承诺完成，未触及追送条款的前提下，在2007年12月31日之前嘉利恒德未清偿湖北华通车桥集团有限公司对本公司剩余的5,566.51万元欠款。</p> <p>第三种情况：公司2006年度或2007年度或2008年度财务报告被出具标准无保留以外的审计意见。</p> <p>如果发生以上三种情况之一时（以先发生的情况为准），在公司相应会计年度年报经当年度股东大会审议通过后的30日内，动议方股东环球京彩将按照深圳证券交易所相关程序追加对价，追加对价的股权登记日确定为相应会计年度年报经当年度股东大会审议通过后第10个工作日。该日期如做调整，将由公司董事会确定。</p> <p>在公司实施送股、资本公积金转增股份、全体股东按相同比例缩股等不影响动议方股东和其他股东之间股权比例的事项后，环球京彩将按照上述事项造成的总股本变动比例，对当时的追加对价股份总数进行相应调整。调整方式如下：</p> <p>送股或资本公积金转增股份：<math>Q1=Q*(1+N1)</math></p> <p>全体股东按相同比例缩股：<math>Q1=Q*(1-N2)</math></p> <p>其中，Q为当时的追加对价股份总数；Q1为调整后的追加对价股份总数；N1为总股本增加比例；N2为总股本减少比例。</p> <p>在公司实施增发、配股、可转换债券转股、认股权证实施、有限售条件股东解除限售等影响动议方股东和其他股东之间股权比例的事项后，当时的追加对价股份总数不发生变化，但每10股获付4.29股的追加对价比例将作相应调整，公司将及时履行信息披露义务。</p> <p>调整方式如下： <math>R1=Q/N3</math></p> <p>其中，R1为调整后的追加对价支付比例；Q为当时的追加对价股份总数；N3为调整后无限售条件流通股总数。</p>	<p>公司第一大股东嘉利恒德、第二大股东环球京彩的共同业绩承诺，且未触发追送条件。</p> <p>本公司2008年度财务报告经四川君和会计师事务所审计并出具了标准无保留的审计意见，实现净利润为-9,794万元，未能完成公司动议方股东的共同业绩承诺，目前已触发追送条件。</p> <p>按照上述业绩承诺及追送股份条款，本公司第二大股东环球京彩已向追加对价股权登记日收市后登记在册的全体无限售条件流通股股东追加对价一次，追加对价股份总数为原承诺的22,223,741股按上述公式调整后的数额，为<math>22,223,741*1.3*1.3=37,558,113</math>股，本次追送股份实施完毕后，该项承诺已履行完毕。</p>
2	<p>北京环球京彩国际信息技术发展有限公司延长禁售期承诺</p> <p>延长禁售期承诺：自改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，此外在追送股份承诺期内不通过证券交易所挂牌交易出售22,223,741股追送股份及其所获得的派送、转增股份。环球京彩所持原非流通股股份由登记公司实行临时保管，根据上述承诺内容予以锁定。</p> <p>为保障追送股份承诺得以切实履行，环球京彩还承诺：在追送股份安排承诺期内，不会对22,223,741股追送股份设置质押、担保或其他第三者权益。在此期间内如由于司法程序导致上述股份被冻结，环球京彩将在追送股份的股权登记日前获得有关当事人或有关法院的同意，置换出上述股份以保证追送股</p>	<p>截止目前，环球京彩尚未有股份出售的情况发生，且未对其所持股份设置质押、担保或其他第三者权益。本次追送股份完成后，其剩余股份5,445,935股为股权分置改革时所获对价安排股份及其后的送股转增股份，不再属于原非流通股股份，已在报告期内解除限售。</p>

		份安排。	
3	北京嘉利恒德房地产开发有限公司限售期及减持价格承诺	限售期及减持价格承诺：公司股权分置改革方案实施后 12 个月内减持股份不超过公司总股本百分之五；24 个月内减持股份不超过公司总股本百分之十，且本次股改完成后的三年之内，所持有的股份在解除其他限售条件后，如需要减持，则减持价格不低于每股 10 元。该价格以本次股改前的股本计算，如承诺期内发生了股价除权的情形，则减持价格下限每股 10 元应以复权后的价格计算。为保障减持价格承诺得以切实履行，嘉利恒德还承诺：“本公司如有违反股改承诺的卖出交易，可授权登记结算公司将卖出资金划入归上市公司所有”。	股权分置改革方案实施至今，嘉利恒德尚未减持股份。且本次办理股份解除限售后，由于至股改完成之日已超过三年，因此不再受减持价格的约束。
4	实际控制人金浩集团有限公司注入资产承诺	注入资产承诺：本次股改完成后，为进一步改善公司资产质量，提升公司盈利能力，公司实际控制人金浩集团承诺将通过定向增发、资产置换或现金收购等方式进一步对公司注入其已开发和正在开发的商业不动产项目，通过资产重组使公司逐步发展成为专业从事商业不动产开发及租赁服务的上市公司。 根据金浩集团 2006 年度第一次临时股东会决议内容，金浩集团承诺将在 2007 年底之前，通过定向增发或资产置换或现金交易方式，对本公司注入其持有的北京金浩华置业有限公司 20% 以上股权，从而快速提升公司盈利能力。	本公司已按照股权分置改革说明书的相关规定，在 2007 年年底对北京金浩华置业有限公司 20% 股权进行了收购。
5	李绍君	因上海国飞绿色置业有限责任公司申请执行本公司现第一大股东北京嘉利恒德房地产开发有限公司一案，北京市第二中级人民法院依法将北京嘉利恒德房地产开发有限公司持有本公司的 6,358,260 股股份进行了拍卖。2008 年 11 月 26 日，李绍君通过竞拍获得了该部分股份，因此李绍君应当遵守与北京嘉利恒德房地产开发有限公司相同的减持价格承诺	截止目前，李绍君尚未有违规减持的情况发生，且由于本公司股改完成至今已超过三年，因此本次解除限售后李绍君所持股份不再受减持价格的约束。

#### 七、聘任、解聘会计师事务所的情况

公司现任审计机构为信永中和会计师事务所有限责任公司，报告期内未发生变更。报告年度支付给会计师事务所的报酬为 40 万元，目前该所已为本公司提供审计服务 1 年。

八、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未发生以下情况：受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、受中国证监会稽查、受中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及被证券交易所公开谴责。

九、报告期内，公司及其他董事、监事及高管未接待任何机构及人员的调研及采访。

十、其他重大事件：报告期内公司及控股子公司无未披露的其他重大事件。

## 第十节 财务报告

### 审计报告

XYZH/2009CDA8039

湖北博盈投资股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北博盈投资股份有限公司（以下简称博盈投资公司）合并及母公司财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

#### 一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是博盈投资公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审

计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，博盈投资公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了博盈投资公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师：尹淑萍

中国注册会计师： 蒋红伍

中国 北京

二〇一〇年四月二十二日

## 母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位：湖北博盈投资股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	年末金额	年初金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		359,665.94	44,179.27
交易性金融资产		-	-
应收票据		11,985,952.00	-
应收账款	十四、1	-	-
预付款项		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十四、2	72,043,582.99	54,896,821.35
存货		-	37,575,518.84
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		84,389,200.93	92,516,519.46
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十四、3	187,370,184.98	187,370,184.98
投资性房地产		-	-
固定资产		38,918,252.83	38,233,836.02
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		226,288,437.81	225,604,021.00
<b>资产总计</b>		<b>310,677,638.74</b>	<b>318,120,540.46</b>

法定代表人：吉朋松 主管会计工作负责人：汪三明 会计机构负责人：吴超

## 母公司资产负债表（续）

2009年12月31日

编制单位：湖北博盈投资股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	年末金额	年初金额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		67,600,000.00	67,600,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		-	-
预收款项		2,283,261.35	2,283,261.35
应付职工薪酬		361,555.46	170,665.50
应交税费		-2,246,386.09	575,401.64
应付利息		-	-
应付股利		388,860.15	388,860.15
其他应付款		33,182,658.61	28,859,228.74
一年内到期的非流动负债		23,958,410.36	21,503,388.55
其他流动负债		-	-
流动负债小计		125,528,359.84	121,380,805.93
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		29,191,700.00	31,730,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债小计		29,191,700.00	31,730,000.00
<b>负债合计</b>		<b>154,720,059.84</b>	<b>153,110,805.93</b>
<b>股东权益：</b>			
股本		236,852,292.00	236,852,292.00
资本公积		1,651,787.78	1,651,787.78
减：库存股		-	-
专项储备			
盈余公积		18,581,177.65	18,581,177.65
一般风险准备			
未分配利润		-101,127,678.53	-92,075,522.90
<b>股东权益合计</b>		<b>155,957,578.90</b>	<b>165,009,734.53</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>310,677,638.74</b>	<b>318,120,540.46</b>

法定代表人：吉朋松  主管会计工作负责人：汪三明  会计机构负责人：吴超

## 母公司利润表

2009 年度

编制单位：湖北博盈投资股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、营业收入</b>	十四、4	37,474,799.35	8,090,361.84
减：营业成本	十四、4	39,897,080.71	8,558,832.03
营业税金及附加		832,943.62	289,272.69
销售费用		-	-
管理费用		5,612,464.44	6,091,735.19
财务费用		2,712,363.29	8,240,181.44
资产减值损失		-23,227.99	10,962,287.22
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)		-	-
投资收益(损失以“-”填列)	十四、5	-	-32,645,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-32,645,500.00
<b>二、营业利润(亏损以“-”填列)</b>		<b>-11,556,824.72</b>	<b>-58,697,446.73</b>
加：营业外收入		2,541,826.23	13.20
减：营业外支出		37,157.14	34,244,374.44
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”填列)</b>		<b>-9,052,155.63</b>	<b>-92,941,807.97</b>
减：所得税费用		-	-
<b>四、净利润(净亏损以“-”填列)</b>		<b>-9,052,155.63</b>	<b>-92,941,807.97</b>
<b>五、每股收益</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
(一) 基本每股收益		-0.04	-0.39
(二) 稀释每股收益		-0.04	-0.39
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>-9,052,155.63</b>	<b>-92,941,807.97</b>

法定代表人：吉朋松  主管会计工作负责人：汪三明  会计机构负责人：吴超

## 母公司现金流量表

编制单位：湖北博盈投资股份有限公司（2009年度）

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,175,397.97	2,921,305.78
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		-	18,023,072.41
经营活动现金流入小计		20,175,397.97	20,944,378.19
购买商品、接受劳务支付的现金		-	11,383,540.80
支付给职工以及为职工支付的现金		3,991,265.93	2,001,673.68
支付的各项税费		7,533,511.18	474,116.76
支付其他与经营活动有关的现金		6,085,744.04	1,901,879.05
经营活动现金流出小计		17,610,521.15	15,761,210.29
经营活动产生的现金流量净额		2,564,876.82	5,183,167.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,249,390.15	8,715,350.00
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		2,249,390.15	8,715,350.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,249,390.15	-8,715,350.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	5,667,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	7,289,552.38
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	12,956,552.38
筹资活动产生的现金流量净额		-	-12,956,552.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		44,179.27	16,532,913.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		359,665.94	44,179.27

法定代表人：吉朋松 主管会计工作负责人：汪三明 会计机构负责人：吴超

## 母公司股东权益变动表（一）

2009 年度

编制单位：湖北博盈投资股份有限公司

单位：人民币元

项目	本金额							
	股本	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	236,852,292.00	1,651,787.78	-	-	18,581,177.65	-	-92,075,522.90	165,009,734.53
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年初余额	236,852,292.00	1,651,787.78	-	-	18,581,177.65	-	-92,075,522.90	165,009,734.53
三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-9,052,155.63	-9,052,155.63
（一）净利润							-9,052,155.63	-9,052,155.63
（二）其他综合收益		-						-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-9,052,155.63	-9,052,155.63
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本								-
2. 股份支付计入股东权益的 金额								-
3. 其他	-	-	-		-		-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积								-

2. 提取一般风险准备								-
3. 对股东的分配								-
4. 其他	-	-	-		-		-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本								-
2. 盈余公积转增股本								-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-		-		-	-
4. 其他								-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取								-
2. 本年使用								-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>236,852,292.00</b>	<b>1,651,787.78</b>	-	-	<b>18,581,177.65</b>	-	<b>-101,127,678.53</b>	<b>155,957,578.90</b>

法定代表人：吉朋松 主管会计工作负责人：汪三明 会计机构负责人：吴超

## 母公司股东权益变动表（二）

2009 年度

编制单位：湖北博盈投资股份有限公司

单位：人民币元

项目	上年金额							股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	182,194,071.00	10,761,491.33	-		18,581,177.65	-	51,516,236.51	263,052,976.49
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-

二、本年年初余额	182,194,071.00	10,761,491.33	-	-	18,581,177.65	-	51,516,236.51	263,052,976.49
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	54,658,221.00	-9,109,703.55	-	-	-	-	-143,591,759.41	-98,043,241.96
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	-92,941,807.97	-92,941,807.97
(二)其他综合收益								-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	-92,941,807.97	-92,941,807.97
(三)股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入资本								-
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-		-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-5,101,433.99	-5,101,433.99
1.提取盈余公积								-
2.提取一般风险准备								-
3.对股东的分配							-5,101,433.99	-5,101,433.99
4.其他	-	-	-	-	-	-		-
(五)股东权益内部结转	54,658,221.00	-9,109,703.55	-	-	-	-	-45,548,517.45	-
1.资本公积转增股本		-9,109,703.55						-9,109,703.55
2.盈余公积转增股本								-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	54,658,221.00						-45,548,517.45	9,109,703.55
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本年提取								-
2.本年使用								-
四、本年年末余额	236,852,292.00	1,651,787.78	-	-	18,581,177.65	-	-92,075,522.90	165,009,734.53

法定代表人：吉朋松 主管会计工作负责人：汪三明 会计机构负责人：吴超

## 合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位：湖北博盈投资股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	年末金额	年初金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八、1	62,063,730.11	30,573,451.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		-	-
应收票据	八、2	91,663,223.76	33,822,606.19
应收账款	八、3	145,455,979.81	120,038,342.54
预付款项	八、4	19,479,061.20	18,703,816.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	八、5	12,764,162.28	12,673,280.18
买入返售金融资产			
存货	八、6	111,921,346.34	122,861,250.79
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		443,347,503.50	338,672,746.97
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八、7	70,070,184.98	70,070,184.98
投资性房地产		-	-
固定资产	八、8	126,699,320.17	134,629,365.95
在建工程	八、9	656,079.28	492,190.00
工程物资		-	-
固定资产清理	八、10	9,570,691.68	9,570,691.68
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	八、11	12,283,276.86	12,610,348.74
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	八、12	3,850,674.83	3,404,138.36
其他非流动资产		-	-

非流动资产合计		223,130,227.80	230,776,919.71
<b>资产总计</b>		<b>666,477,731.30</b>	<b>569,449,666.68</b>

法定代表人：吉朋松 主管会计工作负责人：汪三明 会计机构负责人：吴超

### 合并资产负债表（续）

2009年12月31日

编制单位：湖北博盈投资股份有限公司 单位：人民币元

项目	附注	年末金额	年初金额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	八、14	104,080,000.00	96,830,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		-	-
应付票据	八、15	74,818,988.76	30,416,798.00
应付账款	八、16	169,707,084.77	132,529,790.65
预收款项	八、17	3,206,283.13	3,825,343.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、18	3,897,916.82	3,543,790.47
应交税费	八、19	7,930,092.36	5,159,668.57
应付利息		-	-
应付股利	八、20	388,860.15	388,860.15
其他应付款	八、21	64,442,327.42	54,513,824.94
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	八、22	23,958,410.36	21,503,388.55
其他流动负债		-	-
流动负债合计		452,429,963.77	348,711,464.82
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债	八、23	29,191,700.00	31,730,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		29,191,700.00	31,730,000.00
<b>负债合计</b>		<b>481,621,663.77</b>	<b>380,441,464.82</b>

<b>股东权益：</b>			
股本	八、24	236,852,292.00	236,852,292.00
资本公积	八、25	1,853,366.83	1,853,366.83
减：库存股		-	-
专项储备			
盈余公积	八、26	18,581,177.65	18,581,177.65
一般风险准备			
未分配利润	八、27	-81,267,411.89	-74,935,521.99
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司股东权益合计		176,019,424.59	182,351,314.49
少数股东权益	八、28	8,836,642.94	6,656,887.37
<b>股东权益合计</b>		<b>184,856,067.53</b>	<b>189,008,201.86</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>666,477,731.30</b>	<b>569,449,666.68</b>

法定代表人：吉朋松 主管会计工作负责人：汪三明 会计机构负责人：吴超

## 合并利润表

2009 年度

编制单位：湖北博盈投资股份有限公司 单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>602,509,051.17</b>	<b>501,767,097.11</b>
其中：营业收入	八、29	602,509,051.17	501,767,097.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>608,500,435.79</b>	<b>531,990,916.62</b>
其中：营业成本	八、29	539,387,387.76	448,056,398.63
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	八、30	2,399,861.45	1,391,225.60
销售费用		26,686,900.57	24,778,973.18
管理费用		26,087,118.92	25,196,592.33
财务费用	八、31	6,962,454.75	12,343,269.17
资产减值损失	八、32	6,976,712.34	20,224,457.71
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)		-	-
投资收益(损失以“-”填列)	八、33	-	-32,645,500.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	32,645,500.00
汇兑收益（损失以“-”填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”填列）</b>		<b>-5,991,384.62</b>	<b>-62,869,319.51</b>
加：营业外收入	八、34	2,836,502.78	565,177.39
减：营业外支出	八、35	81,448.99	35,275,084.36
其中：非流动资产处置损失		37,381.07	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”填列）</b>		<b>-3,236,330.83</b>	<b>-97,579,226.48</b>
减：所得税费用	八、36	915,803.50	38,365.49
<b>五、净利润（净亏损以“-”填列）</b>		<b>-4,152,134.33</b>	<b>-97,617,591.97</b>
归属于母公司股东的净利润		-6,331,889.90	-97,937,747.36
少数股东损益		2,179,755.57	320,155.39
<b>六、每股收益</b>			
（一）基本每股收益	八、37	-0.03	-0.41
（二）稀释每股收益	八、37	-0.03	-0.41
<b>七、其他综合收益</b>		-	
<b>八、综合收益总额</b>		<b>-4,152,134.33</b>	<b>-97,617,591.97</b>
归属于母公司股东的综合收益总额		-6,331,889.90	-97,937,747.36
归属于少数股东的综合收益总额		2,179,755.57	320,155.39

法定代表人：吉朋松 主管会计工作负责人：汪三明 会计机构负责人：吴超

## 合并现金流量表

2009年度

编制单位：湖北博盈投资股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		372,280,021.03	403,746,497.29
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	八、38	3,354,341.22	31,019,966.72
经营活动现金流入小计		375,634,362.25	434,766,464.01
购买商品、接受劳务支付的现金		278,006,209.74	359,543,365.05
客户贷款及垫款净增加额			

存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		29,005,601.75	24,041,949.64
支付的各项税费		16,924,069.42	7,932,073.72
支付其他与经营活动有关的现金	八、38	35,836,725.60	43,408,074.16
经营活动现金流出小计		359,772,606.51	434,925,462.57
经营活动产生的现金流量净额		15,861,755.74	-158,998.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,500.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		3,500.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,586,908.37	16,831,838.33
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		5,586,908.37	16,831,838.33
投资活动产生的现金流量净额		-5,583,408.37	-16,831,838.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		56,100,000.00	24,230,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		56,100,000.00	24,230,000.00
偿还债务支付的现金		48,850,000.00	5,667,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,347,889.37	8,404,693.24
其中：子公司支付少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	150,000.00
筹资活动现金流出小计		50,197,889.37	14,221,693.24
筹资活动产生的现金流量净额		5,902,110.63	10,008,306.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		16,180,458.00	-6,982,530.13
加：期初现金及现金等价物余额		17,612,951.11	24,595,481.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		33,793,409.11	17,612,951.11

法定代表人：吉朋松 主管会计工作负责人：汪三明 会计机构负责人：吴超

## 合并股东权益变动表（一）

2009 年度

编制单位：：湖北博盈投资股份有限公司      单位：人民币元

项目	本年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	236,852,292.00	1,853,366.83	-		18,581,177.65	-	-74,935,521.99	-	6,656,887.37	189,008,201.86
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	236,852,292.00	1,853,366.83	-	-	18,581,177.65	-	-74,935,521.99	-	6,656,887.37	189,008,201.86
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-6,331,889.90	-	2,179,755.57	-4,152,134.33
（一）净利润							-6,331,889.90		2,179,755.57	-4,152,134.33
（二）其他综合收益		-								-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-6,331,889.90	-	2,179,755.57	-4,152,134.33
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本										-
2. 股份支付计入股东权益的金额										-
3. 其他										-

(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积										-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对股东的分配										-
4. 其他										-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本										-
2. 盈余公积转增股本										-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他										-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取										-
2. 本年使用										-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>236,852,292.00</b>	<b>1,853,366.83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18,581,177.65</b>	<b>-</b>	<b>-81,267,411.89</b>	<b>-</b>	<b>8,836,642.94</b>	<b>184,856,067.53</b>

法定代表人：吉朋松 主管会计工作负责人：汪三明 会计机构负责人：吴超

## 合并股东权益变动表（二）

2009 年度

编制单位：：湖北博盈投资股份有限公司 单位：人民币元

项目	上年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	182,194,071.00	10,963,070.38	-		18,581,177.65	-	73,652,176.81	-	6,336,731.98	291,727,227.82

加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年初余额	182,194,071.00	10,963,070.38	-	-	18,581,177.65	-	73,652,176.81	-	6,336,731.98	291,727,227.82	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	54,658,221.00	-9,109,703.55	-	-	-	-	-148,587,698.80	-	320,155.39	-102,719,025.96	
（一）净利润							-97,937,747.36			-97,937,747.36	
（二）其他综合收益										-	
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-97,937,747.36	-	-	-97,937,747.36	
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 股东投入资本										-	
2. 股份支付计入股东权益的金额										-	
3. 其他										-	
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-5,101,433.99	-	-	-5,101,433.99	
1. 提取盈余公积										-	
2. 提取一般风险准备										-	
3. 对股东的分配							-5,101,433.99			-5,101,433.99	
4. 其他										-	
（五）股东权益内部结转	54,658,221.00	-9,109,703.55	-	-	-	-	-45,548,517.45	-	-	-	

1. 资本公积转增股本		-9,109,703.55								-9,109,703.55
2. 盈余公积转增股本										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他	54,658,221.00						-45,548,517.45			9,109,703.55
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取										-
2. 本年使用										-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>236,852,292.00</b>	<b>1,853,366.83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18,581,177.65</b>	<b>-</b>	<b>-74,935,521.99</b>	<b>-</b>	<b>6,656,887.37</b>	<b>189,008,201.86</b>

法定代表人：吉朋松 主管会计工作负责人：汪三明 会计机构负责人：吴超

## 湖北博盈投资股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

### 一、公司基本情况及历史沿革

#### (一) 基本情况

公司名称: 湖北博盈投资股份有限公司(以下简称“本公司”)

注册地址: 湖北省公安县斗堤湖镇荆江大道178号

注册资本: 23685.2292万元

所属行业: 交通运输设备制造业

经营范围: 汽车配件制造、销售;经营本企业自产机电产品,成套设备及相关技术的进出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及技术的进出口业务;对交通、房地产、环保、高新科技企业投资。

主要产品: 客车桥、汽车桥、盆角齿等。

#### (二) 历史沿革

湖北博盈投资股份有限公司(以下简称“公司”)是由湖北车桥厂改组成立的。1993年12月,国家体改委以体改生[1993]262号文《关于同意湖北车桥股份公司进行规范化股份试点的批复》,确认公司为实行股份制试点的社会募集股份公司,公司股本总数为5,380万股,其中:国家股2,165万股,占40.20%;法人股1,000万股,占18.60%;社会公众股2,215万股,占41.20%。

1997年经中国证监会中证发[1997]358号文批准,公司2215万社会公众股直接在深圳证券交易所挂牌交易。1997年9月18日,根据公司1997年第一次股东大会的决议并经湖北省证券管理委员会鄂证办函[1997]39号文批准的公司分红方案,公司用资本公积每10股转增1.5股;用未分配利润每10股送红股6.5股,公司股本变更为9,684万股。

1999年,经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]5号文批准,公司以总股本9684万股为基数,每10股配3股,实施配股后,公司总股本变更为10,932.23万股。

2006年经公司股东大会决议通过,公司进行股权分置改革并同时进行资本公积转增股本方案,以股权分置改革前公司总股本10,932.23万股为基数,以资本公积金向股权分置改革方案实施日登记在册的流通股股东及股改动议方股东定向转增股本,共定向转增股本3,082.6986万股,股改方案实施后,公司总股本为14,014.9286万股。

2007年经公司股东大会批准,实施2006年度利润分配方案,公司以2006年底总股本为基数,每10股送3股。利润分配方案实施后,公司总股本变更为18,219.4071万股。

2008年经公司股东大会批准,实施2007年度利润分配方案,公司以2007年底总股本为基数,每10股以资本公积转增0.5股、以未分配利润送2.5股红股。利润分配方案实施后,公司

## 湖北博盈投资股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

总股本变更为 23685.2292 万股。

### 二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础编制,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

### 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

#### 1. 会计期间

本公司的会计年度自公历1月1日至12月31日止。

#### 2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 3. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础,除交易性金融资产、可供出售金融资产、非同一控制下的企业合并、有商业实质的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入非货币性资产等以公允价值入账外,均以历史成本为计价原则。

#### 4. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

#### 5. 外币折算

##### (1) 外币交易

本公司外币交易按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资

## 湖北博盈投资股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

本化的原则处理外,直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除“未分配利润”外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在股东权益项目下单独列示。

外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

## 6. 金融资产和金融负债

### (1) 金融资产

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产,在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 应收款项是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益,其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的,终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量;应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法,以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益,同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额,计入投资损益。

## 湖北博盈投资股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

### (2) 金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的,活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上,本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值;本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价,但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的,则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 7. 应收款项

本公司应收款项根据《企业会计准则第22号—金融工具的确认与计量》的规定进行确认和初始计量,采用摊余成本进行后续计量,摊余成本为初始确认的金额扣除已收到的金额及相应的坏账准备后的余额,有明确的收款期限或存续期占用利率的,还需要按实际利率法对余额进行调整,以调整后的余额作为报告金额。

本公司应收款项(应收账款和其他应收款)分为三大类,第一类是单项金额重大(单笔超过350万元)的应收款项;第二类是单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项(分为账龄在1年以内、1至2年、2到3年、3年以上);第三类是其他不重大的应收款项。

坏账准备的确认标准、计提方法:

应收款项的账面价值低于其预计未来现金流量的现值的,对低于部分计提坏账准备,计入当期损益。对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,没有发生减值的,划分到具有类似

## 湖北博盈投资股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

信用风险特征的组合中进行减值测试,计提坏账准备;发生了减值的,单独计提坏账准备后,不再划入到具有类似信用风险特征的组合中。对单项金额低于350万元的应收款项,根据本公司以往的经验,以账龄作为划分类似信用风险特征的标准,同一类似信用风险特征的应收款项按照同一比例估计计提坏账准备,具体如下:

账龄	坏账计提比例(%)
半年以内	—
1年以内	5%
1—2年	10%
2—3年	15%
3—4年	40%
4—5年	50%
5年以上	80%

### 8. 存货

本公司存货主要包括原材料、产成品、在产品(包括自制半成品及已完工待检品)、包装物、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低计量。当存货可变现净值低于成本时,按其差价提取存货跌价准备,其方法采用单项比较法。本公司于中期期末或年度终了,对各项存货进行全面清查,对由于存货遭受损毁、全部或部分陈旧、过时或销售价格低于成本等原因使存货成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。已计提跌价准备的存货价值以后又得以恢复,则在原已确认的存货跌价准备金额内转回。对领用、出售已计提跌价准备的存货不同时调整已计提的跌价准备,待中期期末或年度终了时再予以调整。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

### 9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资,以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

## 湖北博盈投资股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响确定依据主要为当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份时，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。在合并（购买）日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对

## 湖北博盈投资股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的,或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资,改按权益法核算。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

### 10. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计期间的,单位价值在2000元以上的单个或成套有形资产。

固定资产包括房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备,按其取得时的成本作为入账的价值,其中,外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出;自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账;融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出,包括修理支出、更新改造支出等,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本,对于被替换的部分,终止确认其账面价值;不符合固定资产确认条件的,于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的预计净残值率、分类折旧年限、折旧率如下:

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	30	5	3.17
2	机械设备	15	5	6.33
3	运输设备	10	5	9.5
4	电子设备	10	5	9.5
5	其他设备	10	5	9.5

本公司于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 湖北博盈投资股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

### 11. 在建工程

本公司的在建工程按工程项目分别核算,按实际发生的全部支出入账,并在在建工程达到预定可使用状态时全部转入固定资产成本。与在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额等费用在建工程达到预定可使用状态前予以资本化,计入在建工程成本,在建工程达到预定可使用状态后计入当期损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

### 12. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间(通常指1年以上)的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

### 13. 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,具体包括:专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和特许经营权。

无形资产的确认:将同时满足下列条件的、没有实物形态的可辨认非货币性资产确认为无形资产:与该无形资产有关的经济利益很可能流入公司;该无形资产的成本能够可靠地计量。

无形资产的初始计量:无形资产按取得时的实际成本进行初始计量。自行开发的无形资产,其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

无形资产的后续计量:本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。土地使用权等能确定使用寿命的无形资产,自无形资产可供使用时起至不再作为无形资产确认时为止的使用寿命期间内采用直线法摊销,其他无形资产按合同或法律规定的使用年限作为摊销年限。无法预见无形资产给公司带来经济利益的期限的,视为使用寿命不能确定的无形资产,则不对其进行摊

## 湖北博盈投资股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

销。

无形资产减值:在资产负债表日,公司判断无形资产是否存在减值迹象,对存在减值迹象的无形资产,则估计其可收回金额,对单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额,分项计提无形资产减值准备,并计入当期损益;计提的无形资产减值准备在处置前不予转回。

### 14. 研究与开发

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

### 15. 非金融资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下:

(1) 资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低。

## 湖北博盈投资股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### 16. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示,与联营企业和合营企业有关的商誉,包含在长期股权投资的账面价值中。

### 17. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 18. 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿,计入当期损益。

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出,具体包括:(1)职工工资、奖金、津贴和补贴;(2)职工福利费;(3)医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费;(4)住房公积金;(5)工会经费和职工教育经费;(6)非货币性福利;(7)因解除与职工的劳动关系给予的补偿;(8)其他与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施,同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,计入当期损益。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,确认为预计负债计入当期损益。

### 19. 股份支付

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## 湖北博盈投资股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债;如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

### 20. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入,不足抵减的,冲减留存收益。其余权益工具,在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。回购自身权益工具支付的对价和交易费用减少股东权益。发行、回购、出售或注销权益工具时,不确认利得和损失。

本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

### 21. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:该义务是本公司承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

### 22. 收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入,收入确认原则如下:

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现。

## 湖北博盈投资股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。在资产负债表日,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,按完工百分比法确认相关的劳务收入,完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产使用权收入的实现。

### 23. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### 24. 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

### 25. 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获

## 湖北博盈投资股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

### 26. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项,应纳给税务部门的金额,即应交所得税;递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

### 27. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债,合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并,作为合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量,取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并,合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核确认后,计入当期损益。

### 28. 分部报告

业务分部是指本公司内可区分的、能够提供单项或一组相关产品或劳务的组成部分,该组成部分承担了不同于其他组成部分的风险和报酬。地区分部是指本公司内可区分的、能够在一个特定的经济环境内提供产品或劳务的组成部分,该组成部分承担了不同于在其他经济环境内提供产品或劳务的组成部分的风险和报酬。

### 29. 终止经营

终止经营是指本公司已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分,该组成部分按照本公司计划将整体或部分进行处置。同时满足下列条件的本公司组成部分被划归为持有待售:本公司已经就处置该组成部分作出决议、本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

### 30. 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并范围的确定原则

## 湖北博盈投资股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

### (2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分,作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业于合并当期的年初已经存在,从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量,按原账面价值纳入合并财务报表。

## 五、会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正

本公司本期无会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正事项。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	税率	计税依据
增值税	17%	应税销售额
营业税	5%	应税收入
城市维护建设税	5%	应纳流转税额
企业所得税	25%	应纳税所得额
教育费附加	3%	应纳流转税额
地方教育费附加	1%	应纳流转税额
堤防维护费	2%	应交流转税
房产税	1.2%	房产原值
土地使用税	5元/平方米	生产使用的土地面积

湖北博盈投资股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

七、企业合并及合并财务报表

(一) 重要子公司

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
非同一控制下企业合并取得的子公司													
湖北车桥有限公司	全资子公司	湖北公安县	生产	62,630,000.00	汽车零部件制造等	62,630,000.00		100.00	100.00	是			
成都博盈车桥有限公司	控股子公司	四川成都市	生产	10,000,000.00	制造、销售:汽车车桥及零部件等	5,100,000.00		51.00	51.00	是	8,836,642.94		

(二) 本期合并财务报表合并范围的变动

本公司本期无合并范围变动事项。

## 八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2009 年 1 月 1 日，“年末”系指 2009 年 12 月 31 日，“本年”系指 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2008 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

项目	年末金额	年初金额
库存现金	647,236.95	922,069.19
银行存款	58,351,483.31	29,629,567.92
其他货币资金	3,065,009.85	21,814.00
合计	62,063,730.11	30,573,451.11

(1) 列示于现金流量表中的现金及现金等价物包括：

项目	年末金额	年初金额
货币资金	62,063,730.11	30,573,451.11
减：使用受到限制的货币资金	28,270,321.00	12,960,500.00
现金及现金等价物	33,793,409.11	17,612,951.11

(2) 本项目中使用受限制的货币资金为银行承兑汇票保证金。

### 2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	91,663,223.76	33,822,606.19
商业承兑汇票		
合计	91,663,223.76	33,822,606.19

(2) 年末已质押但尚未到期的银行承兑汇票总金额 34,647,736.76 元，前五名明细如下：

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇票	郑州宇通客车股份有限公司	2009-8-28	2010-2-28	6,343,894.31	
银行承兑汇票	郑州宇通客车股份有限公司	2009-7-23	2010-1-23	5,947,546.96	
银行承兑汇票	郑州宇通客车股份有限公司	2009-11-23	2010-5-29	5,348,868.36	
银行承兑汇票	郑州宇通客车股份有限公司	2009-10-26	2010-4-26	4,414,146.13	
银行承兑汇票	安徽天成汽车贸易有限公司	2009-7-24	2010-1-24	4,200,000.00	
<b>合计</b>				26,254,455.76	

(3) 年末已经背书给他方但尚未到期的票据总金额 121,766,048.01 元,前五名明细如下:

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇票	安徽江淮汽车股份有限公司	2009-8-28	2010-2-28	4,000,000.00	
银行承兑汇票	东风襄樊旅行车有限公司	2009-10-22	2010-4-22	3,180,000.00	
银行承兑汇票	金龙联合汽车工业(苏州)有限公司	2009-7-6	2010-1-6	3,000,000.00	
银行承兑汇票	安徽江淮汽车股份有限公司	2009-7-23	2010-1-22	3,000,000.00	
银行承兑汇票	厦门金龙新福达底盘有限公司	2009-11-26	2010-5-26	2,800,000.00	
<b>合计</b>				15,980,000.00	

### 3. 应收账款

#### (1) 应收账款风险分类

项目	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	93,292,219.14	51.66			89,057,173.70	57.52		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	10,296,491.39	5.70	2,265,141.33	6.45	12,706,997.39	8.21	1,919,613.19	5.52
其他单项金额不重大的应收账款	76,997,568.70	42.64	32,865,158.09	93.55	53,058,942.73	34.27	32,865,158.09	94.48
<b>合计</b>	<b>180,586,279.23</b>	<b>100.00</b>	<b>35,130,299.42</b>	<b>100.00</b>	<b>154,823,113.82</b>	<b>100.00</b>	<b>34,784,771.28</b>	<b>100.00</b>

1) 年末单项金额重大，或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
湖北专用汽车制造厂	3,221,134.46	3,221,134.46	100.00	与对方单位已无经济业务往来，公司多次催收无果，收回可能性极小
盐城中威客车有限公司	2,886,349.53	2,886,349.53	100.00	与对方单位已无经济业务往来，公司多次催收无果，收回可能性极小
河北宇康农用机械股份有限公司	2,768,298.86	2,768,298.86	100.00	与对方单位已无经济业务往来，公司多次催收无果，收回可能性极小
公安县江南机械厂	2,585,285.31	2,585,285.31	100.00	与对方单位已无经济业务往来，公司多次催收无果，收回可能性极小
四川华川汽车集团有限公司	1,492,960.00	1,492,960.00	100.00	与对方单位已无经济业务往来，公司多次催收无果，收回可能性极小
湖北武汉星星集团有限公司	856,600.00	856,600.00	100.00	与对方单位已无经济业务往来，公司多次催收无果，收回可能性极小
广西钦州中力机械有限公司	803,772.00	803,772.00	100.00	与对方单位已无经济业务往来，公司多次催收无果，收回可能性极小
蜀成都王牌农用车有限公司	776,465.46	776,465.46	100.00	与对方单位已无经济业务往来，公司多次催收无果，收回可能性极小

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
东风汽车股份有限公司	687,849.78	687,849.78	100.00	与对方单位已无经济业务往来, 公司多次催收无果, 收回可能性极小
遵义市开发汽车销售有限责任公司	682,596.74	682,596.74	100.00	与对方单位已无经济业务往来, 公司多次催收无果, 收回可能性极小
其他(共 172 户)	16,103,845.95	16,103,845.95	100.00	与对方单位已无经济业务往来, 公司多次催收无果, 收回可能性极小
<b>合计</b>	<b>32,865,158.09</b>	<b>32,865,158.09</b>		

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,106,682.90	20.46	105,334.15	6,251,255.06	49.20	312,562.74
1-2 年	3,521,647.76	34.20	352,164.78	2,912,128.46	22.92	291,212.85
2-3 年	1,930,172.59	18.75	289,525.89	702,978.94	5.53	105,446.84
3-4 年	452,078.94	4.39	180,831.58	2,169,467.14	17.07	867,786.86
4-5 年	1,638,141.41	15.91	819,070.71	647,767.79	5.10	323,883.90
5 年以上	647,767.79	6.29	518,214.22	23,400.00	0.18	18,720.00
<b>合计</b>	<b>10,296,491.39</b>	<b>100.00</b>	<b>2,265,141.33</b>	<b>12,706,997.39</b>	<b>100.00</b>	<b>1,919,613.19</b>

(2) 本年度无以前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回的应收账款。

(3) 本年度无通过债务重组方式收回的款项。

(4) 本年末应收账款中, 不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的应收账款。

(5) 年末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司的关系	年末金额	欠款年限	比例%
成都王牌汽车集团股份有限公司	客户	33,247,413.00	半年以内	18.41
湖北一木汽车零部件有限公司	客户	12,599,639.85	半年以内	6.98
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司	客户	11,827,101.20	半年以内	6.55
安徽江淮汽车股份有限公司	客户	7,665,401.04	半年以内	4.24
合肥车桥有限责任公司	客户	4,967,953.57	半年以内	2.75
<b>合计</b>		<b>70,307,508.66</b>		<b>38.93</b>

(6) 本项目期末余额中无应收关联方款项。

#### 4. 预付款项

##### (1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	10,258,555.20	52.66	7,276,279.88	38.90
1-2年	296,379.72	1.52	11,427,536.28	61.10
2-3年	8,924,126.28	45.82		
3年以上				
<b>合计</b>	<b>19,479,061.20</b>	<b>100.00</b>	<b>18,703,816.16</b>	<b>100.00</b>

账龄超过1年的预付款项主要是控股子公司成都博盈车轿预付成都王牌汽车集团股份有限公司厂房租金。

##### (2) 年末预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	未结算原因
成都王牌汽车集团股份有限公司	客户	8,560,311.00	2-3年	预付厂房租金
大冶特殊钢股份有限公司	供应商	5,893,548.47	1年以内	货未到
湖北神力锻造有限公司	供应商	546,320.87	1年以内	货未到
无锡市华冠金属材料有限公司	供应商	364,105.51	1年以内	货未到

鞍山太阳锻造实业有限公司	供应商	313,759.00	1年以内	货未到
<b>合计</b>		15,678,044.85		

(3) 年末预付款项中，不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的预付款项。

(4) 本项目期末余额无应收关联方款项。

## 5. 其他应收款

### (1) 其他应收款风险分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大的其他应收款	24,317,079.18	67.70	20,899,236.92	90.27	25,553,109.99	70.97	20,755,435.21	88.96
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	2,609,962.08	7.27	343,328.70	1.48	2,641,925.77	7.34	288,130.87	1.24
其他单项金额不重大的其他应收款	8,990,294.76	25.03	1,910,608.12	8.25	7,808,676.74	21.69	2,286,866.24	9.80
<b>合计</b>	<b>35,917,336.02</b>	<b>100.00</b>	<b>23,153,173.74</b>	<b>100.00</b>	<b>36,003,712.50</b>	<b>100.00</b>	<b>23,330,432.32</b>	<b>100.00</b>

#### 1) 年末单项金额重大，或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	计提原因
公安转单位遗留款	11,377,525.13	11,377,525.13	100.00	多次催收未果，预计计收回可能性极小
公安个人遗留款	4,284,410.05	4,284,410.05	100.00	多次催收未果，估计收回可能性极小
公安厂区转入应付账款	4,875,617.13	4,875,617.13	100.00	多次催收未果，估计收回可能性极小
十堰市汇商贸易发展有限公司	312,600.00	312,600.00	100.00	与对方单位无经济业务往来，确认无法收回

东风汽车装备公司	180,000.00	180,000.00	100.00	与对方单位无经济业务往来，确认无法收回
其他(共17户)	1,418,008.12	1,418,008.12	100.00	多次催收未果，估计收回可能性极小
合计	22,448,160.43	22,448,160.43		

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	1,263,344.65	48.41	63,167.23	711,969.87	26.95	35,598.49
1-2年	476,409.52	18.25	47,640.95	1,580,447.54	59.82	158,044.75
2-3年	557,069.56	21.34	83,560.43	195,607.99	7.40	29,341.20
3-4年	159,237.99	6.10	63,695.20	126,184.67	4.78	50,473.87
4-5年	126,184.66	4.84	63,092.33	25,000.00	0.95	12,500.00
5年以上	27,715.70	1.06	22,172.56	2,715.70	0.10	2,172.56
合计	2,609,962.08	100.00	343,328.70	2,641,925.77	100.00	288,130.87

(2) 本年度无以前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回的其他应收款。

(3) 本年度无实际核销的其他应收款。

(4) 年末其他应收款中，无含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 年末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
成都四兴车桥机械有限公司		3,779,526.87	1-2年	10.52	往来款
云南祥润汽车贸易有限公司		2,840,000.00	6个月以内、6个月-1年	7.91	往来款
公安转单位遗留款		11,377,525.13	5年以上	31.68	以前遗留款
公安厂区转入应付账款		4,875,617.13	5年以上	13.57	以前遗留款

公安个人遗留款		4,284,410.05	5年以上	11.93	以前遗留款
合计		27,157,079.18		75.61	

(6) 本项目期末余额无应收关联方款项。

## 6. 存货及跌价准备

### (1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	36,336,278.79	1,920,439.10	34,415,839.69	46,347,211.50	2,822,947.73	44,635,374.88
在产品 及自制 半成品	5,712,321.17		5,712,321.17	12,781,026.39		12,781,026.39
产成品	77,883,871.64	6,123,819.91	71,760,051.73	69,611,263.41	3,619,813.07	64,880,339.23
低值 易耗 品	33,133.75		33,133.75	564,510.29		564,510.29
合计	119,965,605.35	8,044,259.01	111,921,346.34	129,304,011.59	6,442,760.80	122,861,250.79

### (2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本年计提金 额	本年减少		年末金额
			转回	转销	
原材料	2,822,947.73	1,457,773.46		2,360,282.09	1,920,439.10
产成品	3,619,813.07	5,350,669.32		2,846,662.48	6,123,819.91

合计	6,442,760.80	6,808,442.78		5,206,944.57	8,044,259.01
----	--------------	--------------	--	--------------	--------------

## 7. 长期股权投资

### (1) 长期股权投资

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	50,000.00	50,000.00
按权益法核算的长期股权投资	70,020,184.98	70,020,184.98
<b>长期股权投资合计</b>	<b>70,070,184.98</b>	<b>70,070,184.98</b>
减：长期股权投资减值准备		
<b>长期股权投资价值</b>	<b>70,070,184.98</b>	<b>70,070,184.98</b>

### (2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	初始金额	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
<b>成本法核算</b>								
东风零部件交易中心			50,000.00	50,000.00			50,000.00	
小计			50,000.00	50,000.00			50,000.00	
<b>权益法核算</b>								
北京金浩华置业有限公司	20%	20%	102,665,684.98	70,020,184.98			70,020,184.98	
小计	20%	20%	102,665,684.98	70,020,184.98			70,020,184.98	
<b>合计</b>			<b>102,715,684.98</b>	<b>70,070,184.98</b>			<b>70,070,184.98</b>	

### (3) 对联营企业的投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
<b>联营企业</b>							
北京金浩华置业有限公司	有限责任公司	北京市	胡和建	房地产开发	2,500.00	20%	20%

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
合计					2,500.00	20%	20%

(续表)

被投资单位名称	年末资产总额(万元)	年末负债总额(万元)	年末净资产总额(万元)	本年营业收入总额(万元)	本年净利润(万元)
联营企业					
北京金浩华置业有限公司	42,017.34	7,007.23	35,010.11		
合计	42,017.34	7,007.23	35,010.11		

## 8. 固定资产

### (1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	316,006,056.43	6,729,720.03	1,529,611.37	321,206,165.09
房屋建筑物	74,527,622.87	2,023,145.15		76,550,768.02
机器设备	227,680,472.66	3,715,413.71	441,086.37	230,954,800.00
运输设备	4,039,614.90	796,710.45	810,585.00	4,025,740.35
其他	9,758,346.00	194,450.72	277,940.00	9,674,856.72
累计折旧	143,660,730.03	14,289,111.14	1,090,268.74	156,859,572.43
房屋建筑物	17,289,606.81	2,230,261.76		19,519,868.57
机器设备	119,508,087.76	11,211,679.65	562,381.54	130,157,385.87
运输设备	1,724,492.87	257,581.48	359,037.68	1,623,036.67
其他	5,138,542.59	589,588.25	168,849.52	5,559,281.32
账面净值	172,345,326.40			164,346,592.66
房屋建筑物	57,238,016.06			57,030,899.45
机器设备	108,172,384.90			100,797,414.13
运输设备	2,315,122.03			2,402,703.68

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
其他	4,619,803.41			4,115,575.40
<b>减值准备</b>	37,715,960.45		68,687.96	37,647,272.49
房屋建筑物	9,125,935.69			9,125,935.69
机器设备	26,460,917.76			26,460,917.76
运输设备	365,491.63			365,491.63
其他	1,763,615.37		68,687.96	1,694,927.41
<b>账面价值</b>	134,629,365.95			126,699,320.17
房屋建筑物	48,112,080.37			47,904,963.76
机器设备	81,711,467.14			74,336,496.37
运输设备	1,949,630.40			2,037,212.05
其他	2,856,188.04			2,420,647.99

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 108,000.00 元。本年增加的累计折旧中，本年计提 14,289,111.14 元。

(2) 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋建筑物					
机器设备	9,638,838.78	4,636,876.18	2,373,835.09	2,628,127.51	
运输工具					
<b>合计</b>	9,638,838.78	4,636,876.18	2,373,835.09	2,628,127.51	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值
房屋建筑物	22,859,749.75
机器设备	
运输工具	
<b>合计</b>	22,859,749.75

本公司经营租出资产为将位于北京市朝阳区亮马桥路 39 号的第一上海中心第四层写字楼部分办公室对外出租。

(4) 所有权受到限制的固定资产

1) 本公司以子公司湖北车桥有限公司的部分房屋、设备向中国工商银行、中国银行抵押借款, 抵押固定资产原值 77, 757, 158. 21 元, 累计折旧 52, 862, 571. 45 元, 减值准备 3, 281, 892. 14 元, 净值 21, 612, 694. 62 元。

①2004 年 12 月 23 日, 本公司与中国工商银行公安县支行签订了最高额为 4, 600. 00 万元借款的抵押合同, 以厂房及机器设备作为公司在该行借款 4, 590. 00 万元的抵押, 2004 年 12 月 17 日, 公司与中国工商银行公安县支行签订了最高额为 2, 300. 00 万元借款的抵押合同, 以厂房 1617. 4 平方米 (评估值 31, 957. 00 万元) 作为公司在该行借款 2, 170. 00 万元的抵押。

②公司于 1998 年 12 月 4 日与中国银行公安支行签订了房地产及动产抵押合同 (其中: 房屋原值 1, 363. 00 万元, 机器设备原值 4, 200. 00 万元), 并办理了抵押登记, 报告期仍处于抵押状态中。

2) 2008 年 9 月 23 日, 因中国银行贷款纠纷案件, 荆州市中级人民法院向本公司出具了【2008】鄂荆中执第 80 号执行通知书, 并于 2009 年 6 月 2 日查封了本公司位于北京市朝阳区亮马桥路 39 号的第一上海中心第四层写字楼计 2, 113. 13 平方米的房产; 本公司因工商银行逾期贷款案件, 荆州市中级人民法院对本公司位于北京市朝阳区亮马桥路 39 号的第一上海中心第四层写字楼计 2, 113. 13 平方米的房产轮后查封 (详见本附注十三、其他重大事项 (一) 诉讼事项 2、3)。该部分房产原值 42, 085, 445. 15 元, 累计折旧 3, 551, 308. 52 元, 净值 38, 534, 136. 63 元。

9. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产线改造	656, 079. 28		656, 079. 28	492, 190. 00		492, 190. 00
合计	656, 079. 28		656, 079. 28	492, 190. 00		492, 190. 00

(2) 在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额	资金来源
			转入固定资产	其他减少		
生产线改造	492, 190. 00	371, 289. 28	108, 000. 00	99, 400. 00	656, 079. 28	自有资金

合计	492,190.00	371,289.28	108,000.00	99,400.00	656,079.28
----	------------	------------	------------	-----------	------------

#### 10. 固定资产清理

项目	年末金额	年初金额	转入清理原因
房改房屋	9,570,691.68	9,570,691.68	*
合计	9,570,691.68	9,570,691.68	

\*本项目系本公司采用分期收款方式向职工个人出售住房产权，已售职工住房账面原值为 12,355,389.27 元，净值为 9,570,691.68 元转入。该售房款大多被原大股东湖北华通车桥集团有限公司收取，公司账面预收房款余额仅为 2,224,563.20 元，2004 年度根据董事会决议已对该部分房产出售账面净值与预收购房款差额 7,346,128.48 元全额计提了固定资产减值准备。

#### 11. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	16,603,591.00			16,603,591.00
土地使用权	16,603,591.00			16,603,591.00
累计摊销	3,993,242.26	327,071.88		4,320,314.14
土地使用权	3,993,242.26	327,071.88		4,320,314.14
账面净值	12,610,348.74		327,071.88	12,283,276.86
土地使用权	12,610,348.74		327,071.88	12,283,276.86
减值准备				
土地使用权				
账面价值	12,610,348.74		327,071.88	12,283,276.86
土地使用权	12,610,348.74		327,071.88	12,283,276.86

本年增加的累计摊销中，本年摊销 327,071.88 元。

#### 12. 递延所得税资产和递延所得税负债

##### (1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末金额	年初金额
递延所得税资产		

项目	年末金额	年初金额
资产减值准备	3,850,674.83	3,404,138.36
开办费		
可抵扣亏损		
<b>合计</b>	<b>3,850,674.83</b>	<b>3,404,138.36</b>

\*本项目列示的是坏账准备及存货跌价准备形成的递延所得税资产。

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末金额	年初金额
可抵扣暂时性差异	88,572,305.35	88,657,371.41
<b>合计</b>	<b>88,572,305.35</b>	<b>88,657,371.41</b>

由于预计未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认固定资产减值准备、母公司应收款项坏账准备对应的递延所得税资产的可抵扣暂时性差异；此外，由于山东诸城分公司所得税实行核定征收，因此没有确认其坏账准备对应的递延所得税资产的可抵扣暂时性差异。

(3) 暂时性差异

项目	暂时性差异金额
坏账准备	7,358,440.30
存货跌价准备	8,044,259.01
<b>合计</b>	<b>15,402,699.31</b>

13. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	转销	
坏账准备	58,115,203.60	962,560.79	794,291.23		58,283,473.16
存货跌价准备	6,442,760.80	6,808,442.78		5,206,944.57	8,044,259.01
长期股权投资减值准					

备					
固定资产减值准备	37,715,960.45			68,687.96	37,647,272.49
在建工程减值准备					
合计	102,273,924.85	7,771,003.57	794,291.23	5,275,632.53	103,975,004.66

#### 14. 短期借款

##### (1) 短期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
质押借款		
抵押借款*1	67,600,000.00	81,100,000.00
保证借款*2	26,480,000.00	15,730,000.00
信用借款	10,000,000.00	
合计	104,080,000.00	96,830,000.00

##### (2) 已到期未偿还短期借款

贷款单位	金额	利率	贷款用途	未按期还款原因	预计还款期	是否获得展期	展期条件	新到期日
公安县茂发国有资产经营有限责任公司	67,600,000.00	5.841%-6.138%	营运资金			否		
合计	67,600,000.00							

##### 注\*1、抵押借款

本公司于 2004 年以全资子公司湖北车桥有限公司的部分资产抵押方式向中国工商银行公安县支行借入一年期贷款 6,760.00 万元，2005 年中国工商银行公安县支行将本公司所欠贷款本金 6,760.00 万元及相应利息的债权转让给中国东方资产管理公司，2009 年 12 月东方资产管理公司将该笔贷款的本金及相应利息的债权转让给公安县茂发国有

资产经营有限责任公司，目前本公司正积极与该公司协商相关事宜。详见附注十三、其他重大事项（一）诉讼事项 2。

注\*2、保证借款

1) 本公司控股子公司成都博盈车桥有限公司（以下简称“成都博盈”）向中国建设银行股份有限公司成都青白江支行借款 1,000.00 万元由自然人毛光树提供连带责任担保。

2) 本公司控股子公司成都博盈向中国光大银行股份有限公司成都玉双路支行借款 648.00 万元由成都王牌汽车集团股份有限公司（以下简称“王牌汽车”）提供担保。

3) 本公司控股子公司成都博盈向中国银行借款 600.00 万元，由成都王牌汽车集团股份有限公司、成都四兴电子机械有限公司和成都四兴车桥有限责任公司提供担保。

4) 本公司控股子公司成都博盈向中国银行借款 400.00 万元，以自然人王德芳和杨维富、明玉辉名下房产抵押。

15. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	74,818,988.76	30,416,798.00
商业承兑汇票		
合计	74,818,988.76	30,416,798.00

(1) 下一会计期间将到期的应付票据金额为 74,818,988.76 元。

16. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	169,707,084.77	132,529,790.65
其中：1 年以上	4,466,219.98	10,605,062.70

一年以上的应付账款主要为未结算零星货款。

(2) 年末应付账款中，不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的应付账款。

## 17. 预收款项

### (1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	3,206,283.13	3,825,343.49

(2) 年末预收款项中，不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的预收款项。

## 18. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	1,856,830.46	22,347,334.95	21,066,556.88	3,137,608.53
职工福利费		894,824.94	894,824.94	
社会保险费	1,287,663.80	2,426,770.17	3,705,018.71	9,415.26
其中：医疗保险费	232,026.00	346,064.00	576,516.00	1,574.00
基本养老保险费	918,836.80	1,863,070.94	2,774,671.98	7,235.76
失业保险费	129,553.00	87,180.83	216,128.33	605.50
工伤保险费	6,408.00	98,186.40	104,594.40	
生育保险费	840.00	32,268.00	33,108.00	
住房公积金	8,000.00	567,070.00	571,230.00	3,840.00
工会经费和职工教育经费	391,296.21	666,840.29	311,083.47	747,053.03
非货币性福利				
辞退福利				
其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	3,543,790.47	26,902,840.35	26,548,714.00	3,897,916.82

应付职工薪酬期末余额含预提未发放 2009 年 12 月工资 2,159,638.87 元、湖北车桥有限公司预提的 2009 年员工未休年假加班补贴 720,760.00 元，两项预提工资已分别于 2010 年 1 月、2 月发放。

#### 19. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	6,396,573.55	3,261,116.92
营业税	15,314.35	-18,681.22
城市维护建设税	755,371.28	100,939.76
企业所得税	-3,860,695.62	-3,736,913.13
个人所得税	496,565.29	3,085,438.91
房产税	518,475.85	394,798.24
土地使用税	318,571.50	82,556.59
印花税	112,819.66	65,890.88
教育费附加	982,395.19	512,364.21
地方教育费附加	1,590,406.16	1,085,413.54
堤防费	604,295.15	326,743.87
<b>合计</b>	<b>7,930,092.36</b>	<b>5,159,668.57</b>

#### 20. 应付股利

项目	年末金额	年初金额
法人股	388,860.15	388,860.15
<b>合计</b>	<b>388,860.15</b>	<b>388,860.15</b>

#### 21. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	64,442,327.42	54,513,824.94
其中：1年以上	36,973,119.44	27,398,737.65

账龄一年以上的其他应付款见下述(3)。

(2) 年末其他应付款中不含应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应付款金额前五名单位情况：

项目	欠款金额	账龄	性质或内容
逾期利息	26,407,929.79	1-3年	借款利息
公安厂区遗留款	2,737,106.98	3-4年	借款
公安县通运汽车运输公司	1,600,000.00	1年以内	保证金
原武桥职工社保款	1,557,614.44	1-2年	社保
毛光树	1,000,000.00	1-2年	往来款
合计	33,302,651.21		

22. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债

项目	年末金额	年初金额
一年内到期的长期借款	23,958,410.36	21,503,388.55
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合计	23,958,410.36	21,503,388.55

(2) 按借款条件列示

项目	年末数		年初数	
	原币	折人民币	原币	折人民币
一年内到期的长期借款				

瑞士法郎:				
信用借款				
抵押借款	3,633,475.44	23,958,410.36	3,358,015.58	21,503,388.55
质押借款				
<b>合计</b>	<b>3,633,475.44</b>	<b>23,958,410.36</b>	<b>3,358,015.58</b>	<b>21,503,388.55</b>

(3) 逾期借款情况

贷款单位	逾期金额		逾期时间	利率 (%)	贷款用途	未按期还款原因	预计还款期
	外币 (瑞士法郎)	折合人民币					
中国银行公安支行	3,633,475.44	23,958,410.36					

一年内到期的长期负债系本公司于 1998 年 12 月 4 日与中国银行公安分行签订了瑞士政府混合贷款转贷协议，同时订了房地产及动产抵押合同（其中：房屋原值 1,363.00 万元，机器设备原值 4,200.00 万元），并办理了抵押登记，截止 2009 年 12 月 31 日，本公司尚欠该行长期借款本金 2,775,857.20 瑞士法郎及利息手续费 857,618.24 瑞士法郎，折合人民币 23,958,410.36 元。借款利率按中行总行公布的瑞士法郎逾期贷款利率与 7 年期 SEBR 加 8% 利差较高者确定，并在此基础上另加 20% 罚息。详见本附注十三、其他重大事项（一）诉讼事项 1。

23. 预计负债

项目	年初金额	本年增加	本年结转	年末金额
对外提供担保				
未决诉讼	31,730,000.00		2,538,300.00	29,191,700.00
产品质量保证				
重组义务				
待执行的亏损合同				
其他				
<b>合计</b>	<b>31,730,000.00</b>		<b>2,538,300.00</b>	<b>29,191,700.00</b>

详见本附注十三、其他重大事项（一）诉讼事项 1。

## 24. 股本

股东名称/类别	年初数		本次变动增减(+、-)				期末数		
	数量	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例%
一、有限售条件股份	93,235,022	39.36		-37,558,113		-55,664,106	-93,222,219	12,803	0.01
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	93,212,371	39.35		-37,558,113		-55,654,258	-93,212,371		
其中：境内非国有法人持股	86,854,111	36.67		-37,558,113		-49,295,998	-86,854,111		
境内自然人持股	6,358,260	2.68				-6,358,260	-6,358,260		
4、外资持股									
其中：境外法人									

持股								
境外自然人持股								
5、高管股份	22,651	0.01			-9,848	-9,848	12,803	0.01
<b>二、无限售条件股份</b>	143,617,270	60.64	37,558,113		55,664,106	93,222,219	236,839,489	99.99
1、人民币普通股	143,617,270	60.64	37,558,113		55,664,106	93,222,219	236,839,489	99.99
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
<b>三、股份总数</b>	236,852,292	100.00					236,852,292	100.00

1、因本公司未能完成股权分置改革时对 2008 年度的业绩承诺，按照股改时的承诺，本公司第二大股东北京环球京彩国际信息技术发展有限公司于 2009 年 6 月 11 日向本公司全体无限售条件流通股股东追送 37,558,113 股股份，追送后北京环球京彩国际信息技术发展有限公司持有本公司股份数由年初的 43,004,048 股减少至 5,445,935 股。

2、因上海国飞绿色置业有限责任公司申请执行本公司第一大股东北京嘉利恒德房地产开发有限公司质押担保案，北京市第二中级人民法院依法将北京嘉利恒德房地产开发有限公司持有本公司的 6,358,260 股股份进行了拍卖。2008 年 11 月 26 日，李绍君通过竞拍获得了该部分股份。2009 年 5 月 8 日，本公司对李绍君持有竞拍股份中的

2,999,440 股股份进行了解除限售，本次解除限售后，李绍君还持有本公司 3,358,820 股限售股份。

3、根据本公司于 2006 年 7 月 19 日通过的股权分置改革方案，2009 年 9 月 29 日，本公司对北京嘉利恒德房地产开发有限公司持有本公司的 43,850,063 股股份、北京环球京彩国际信息技术发展有限公司持有本公司的 5,445,935 股股份，李绍君持有本公司的 3,358,820 股股份进行了解除限售。

4、本公司原监事邓小明先生在 2002 年 9 月 6 日召开的 2002 年度第二次临时股东大会上辞去监事职务。应邓小明先生的要求，根据公司的相关规定，本公司于 2009 年 12 月对其持有本公司的 11,548 股限售股份进行了解除限售。

5、本公司原董事张建红女士（张建红女士为本公司第六届董事会董事，于 2009 年 8 月 31 日因董事会任期届满离职）本年度购入本公司股份 1,700 股，按照深圳证券交易所的相关规定列入高管股锁定，截止 2009 年 12 月 31 日，因其离职尚未超过 6 个月，其持有股份仍处于锁定状态。

#### 25. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
其他资本公积	1,853,366.83			1,853,366.83
合计	1,853,366.83			1,853,366.83

#### 26. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	18,581,177.65			18,581,177.65
任意盈余公积				
合计	18,581,177.65			18,581,177.65

#### 27. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	-74,935,521.99	
加：年初未分配利润调整数		
其中：会计政策变更		
重要前期差错更正		

同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
<b>本年年初金额</b>	-74,935,521.99	
加：本年归属于母公司股东的净利润	-6,331,889.90	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
<b>本年年末金额</b>	-81,267,411.89	
其中：拟分配现金股利		

#### 28. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例(%)	年末金额	年初金额
成都博盈车桥有限责任公司	49.00	8,836,642.94	6,656,887.37
<b>合计</b>		8,836,642.94	6,656,887.37

#### 29. 营业收入、营业成本

##### (1) 营业收入

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	586,771,686.81	490,612,236.49
其他业务收入	15,737,364.36	11,154,860.62
<b>合计</b>	602,509,051.17	501,767,097.11
主营业务成本	526,419,082.36	442,799,292.43
其他业务成本	12,968,305.40	5,257,106.20
<b>合计</b>	539,387,387.76	448,056,398.63

##### (2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额	上年金额
------	------	------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
桥类	524,507,406.04	472,706,312.22	425,360,750.22	385,793,672.90
其他	62,264,280.77	53,712,770.14	65,251,486.27	57,005,619.53
合计	586,771,686.81	526,419,082.36	490,612,236.49	442,799,292.43

(3) 本年前五名客户销售收入合计 314,955,396.33 元, 占本年全部销售收入总额的 52.27%。

### 30. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额
营业税	72,829.74	158,427.54
城市维护建设税	945,758.32	338,754.72
教育费附加	539,178.36	210,874.06
地方教育费附加	528,246.08	510,910.01
堤防费	313,848.95	121,548.73
其他		50,710.54
合计	2,399,861.45	1,391,225.60

### 31. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	7,566,874.92	16,058,736.83
减: 利息收入	1,399,598.34	3,837,093.17
加: 汇兑损益	675,108.17	-290,710.65
加: 其他支出	120,070.00	412,336.16
合计	6,962,454.75	12,343,269.17

### 32. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	168,269.56	14,080,568.08

存货跌价损失	6,808,442.78	4,048,867.40
固定资产减值损失		2,095,022.23
<b>合计</b>	<b>6,976,712.34</b>	<b>20,224,457.71</b>

### 33. 投资收益

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		-32,645,500.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
<b>合计</b>		<b>-32,645,500.00</b>

### 34. 营业外收入

#### (1) 营业外收入

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置利得	6,447.34	38,051.91
其中：固定资产处置利得	6,447.34	38,051.91
无形资产处置利得		
债务重组利得*1	185,068.03	22,744.16
非货币性资产交换利得		

项目	本年金额	上年金额
接受捐赠		
政府补助		240,000.00
盘盈利得		
其他*2	2,644,987.41	264,381.32
合计	2,836,502.78	565,177.39

注\*1 债务重组利得系本公司在支付部分遗留账尾款时，通过协议方式少支付部分款项，本年度确认的债务重组收益为 185,068.03 元。

注\*2 其他项目主要是根据法院判决结果冲回原多计预计负债 2,538,300.00 元列入营业外收入，见附注十三、其他重大事项（一）诉讼事项 1。

#### （2）政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
产业集群激励性转移支付资金		240,000.00	鄂财企发【2008】54号
合计		240,000.00	

#### 35. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损失	37,381.07	721,505.62
其中：固定资产处置损失	37,381.07	721,505.62
无形资产处置损失		
债务重组损失		20,000.00
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		57,569.00
盘亏损失		
其他	44,067.92	34,476,009.74
合计	81,448.99	35,275,084.36

#### 36. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当期所得税	1,362,339.97	85,500.23
递延所得税	-446,536.47	-47,134.74
合计	915,803.50	38,365.49

(2) 当年所得税

项目	金额
本年合并利润总额	-3,236,330.83
加：纳税调整增加额	11,443,438.43
减：纳税调整减少额	
加：境外应税所得弥补境内亏损	
减：弥补以前年度亏损	2,949,049.44
本年应纳税所得额	5,258,058.16
法定所得税税率（25%）	0.25
本年应纳所得税额	1,314,514.54
核定征收金额	47,825.43
减：减免所得税额	
减：抵免所得税额	
本年应纳税额	1,362,339.97
加：境外所得应纳所得税额	
减：境外所得抵免所得税额	
加：其他调整因素	
当年所得税	1,362,339.97

37. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	-6,331,889.90	-97,937,747.36
归属于母公司的非经常性损益	2	2,755,053.79	-34,709,906.97
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-9,086,943.69	-63,227,840.39
年初股份总数	4	236,852,292.00	236,852,292.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	236,852,292.00	236,852,292.00
<b>基本每股收益（I）</b>	$13=1\div 12$	-0.03	-0.41
<b>基本每股收益（II）</b>	$14=3\div 12$	-0.04	-0.27
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
<b>稀释每股收益（I）</b>	$19=[1+(15-16)\times (1-17)]\div (12+18)$	-0.03	-0.41
<b>稀释每股收益（II）</b>	$19=[3+(15-16)\times (1-17)]\div (12+18)$	-0.04	-0.27

### 38. 现金流量表

#### (1) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
一、现金	33,793,409.11	17,612,951.11
其中：库存现金	647,236.95	922,069.10
可随时用于支付的银行存款	33,146,172.16	16,690,882.01
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债权投资		
三、期末现金和现金等价物余额	33,793,409.11	17,612,951.11

注：现金及现金等价物中不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
往来及其他	3,354,341.22	31,019,966.72
合计	3,354,341.22	31,019,966.72

(3) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
运输费	12,455,688.82	9,162,728.67
技术开发费	1,570,607.87	1,418,656.39
往来及其他	21,810,428.91	32,826,689.10
合计	35,836,725.60	43,408,074.16

(4) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-4,152,134.33	-97,617,591.97

加：资产减值准备	6,976,712.34	20,224,457.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,289,111.14	14,966,521.75
无形资产摊销	327,071.88	327,071.88
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	30,933.73	-73,488.25
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		709,568.20
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	7,566,874.92	13,472,874.43
投资损失（收益以“-”填列）		32,645,500.00
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-446,536.47	-47,134.73
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	4,131,461.67	-10,281,498.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-108,392,151.21	1,242,959.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	95,530,412.07	24,271,762.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	15,861,755.74	-158,998.56
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	33,793,409.11	17,612,951.11
减：现金的期初余额	17,612,951.11	24,595,481.24
加：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	16,180,458.00	-6,982,530.13

## 九、关联方关系及其交易

### (一) 关联方关系

#### 1、母公司及最终控制方

##### (1) 母公司及最终控制方

母公司及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	与本公司关系	法人代表	组织机构代码
北京嘉利恒德房地产开发有限公司	有限责任	北京市朝阳区	房地产项目开发、经营、销售商品房	第一大股东	周熠	63369014—4
北京世纪唯博科技文化发展有限公司	有限责任	北京市通州区	计算机软硬件、通讯网络系统开发、技术咨询、技术服务等	第一大股东的母公司	石明奇	71773208—1
金浩集团有限公司	有限责任	北京市朝阳区	项目投资及管理、投资咨询服务、技术开发等	实际控制人	胡雅春	10126257—9

##### (2) 母公司和最终控制方注册资本及其变化

母公司	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
北京嘉利恒德房地产开发有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
北京世纪唯博科技文化发展有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
金浩集团有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00

##### (3) 母公司和最终控制方所持股份及其变化

母公司	持股金额（万元）		持股比例（%）		表决权比例（%）	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例	年末比例	年初比例
北京嘉利恒德房地产开发有限公司	43,850,063.00	43,850,063.00	18.51	18.51	18.51	18.51
北京世纪唯博科技文化发展有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00	80.00	80.00	80.00	80.00
金浩集团有限公司	2,550,000.00	2,550,000.00	51.00	51.00	51.00	51.00

#### 2、子公司

(1) 子公司基本情况

子公司	子公司类型	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
湖北车桥有限公司	有限责任	全资子公司	湖北省公安县斗胡堤镇荆江大道178号	冯启泰	生产、销售汽车零部件	75703210-0
成都博盈车桥有限公司	有限责任	控股子公司	成都市清白江区弥牟镇镇南路37号	冯启泰	生产、销售汽车零部件	75281669-4

(2) 子公司的注册资本及其变化

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
湖北车桥有限公司	62,630,000.00			62,630,000.00
成都博盈车桥有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)		表决权比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例	年末比例	年初比例
湖北车桥有限公司	62,630,000.00	62,630,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
成都博盈车桥有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00	51.00	51.00	51.00	51.00

3、联营企业

(1) 联营企业

合营企业及联营企业	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京金浩华置业有限公司	有限责任	北京市	胡和建	房地产开发	2,500.00	20.00	20.00	6219104-2

(2) 财务信息

合营企业及 联营企业	年末金额（万元）			本年金额（万元）	
	资产	负债	所有者权益	营业收入	净利润
北京金浩华置业有限公司	42,017.34	7,007.23	35,010.11		

#### 4、其他关联方

关联方	关联方关系	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
北京环球京彩国际信息技术发展有限公司	公司第二大股东	北京市朝阳区	张进	技术推广服务, 广告设计、制作、组织文化艺术	77707659-X
北京九龙社区服务有限公司	金浩集团有限公司的控股子公司	北京朝阳区	胡和建	交流活动、承办展览展示活动	80175343-2
湖北荆宜高速公路有限公司	金浩集团有限公司的参股公司	武汉市东西湖区	李联	荆宜高速公路的建设、投资、经营、管理。	74460529-9
航港金控投资有限公司	金浩集团有限公司的参股公司	三亚市	尹乐	除法律、行政法规禁止经营的项目外	76035655-2
北京浩隆房地产开发有限责任公司	公司实际控制人胡和建为其董事	北京市通州区	胡和建	房地产开发; 商品房销售等	72260430-8

#### （二） 关联交易

本公司本年无关联方交易。

#### （三） 关联方往来余额

本公司年末无关联方往来余额

#### 十、或有事项

本公司无需披露的重大或有事项。

## 十一、 承诺事项

本公司无需披露的重大承诺事项。

## 十二、 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十三、 其他重大事项

### (一) 诉讼事项

1、2005年9月5日，湖北华通车桥集团有限公司及公安县人民政府向湖北省荆州市中级人民法院起诉本公司，请求判令本公司偿还其“所垫付的车桥股份公司职工与之解除劳动关系的经济补偿费”一案，后两原告湖北华通车桥集团有限公司、公安县人民政府以双方已经协商解决争议，达成了和解协议为由，于2005年11月24日向该院提出撤诉申请。2005年11月30日湖北省荆州市中级人民法院向本公司下达了(2005)鄂荆中民一初字第12号民事裁定书，准许两原告撤回起诉。

2008年2月28日原告湖北华通车桥集团有限公司及公安县人民政府再次向湖北省荆州市中级人民法院起诉本公司，请求判令本公司偿还原告所垫付的车桥股份公司职工与之解除劳动关系的经济补偿费3,173.00万元，湖北省荆州市中级人民法院于2009年8月6日作出【2008】鄂荆中民一初字第4号民事判决书：判令本公司返还湖北华通车桥集团有限公司及公安县人民政府2,919.17万元，本公司不服该判决结果，向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉，目前该案正在二审过程中。本年度按照湖北省荆州市中级人民法院判决结果调整预计负债金额，将判决结果和上年度计提的预计负债的差异253.83万元列入本年度营业外收入，截止2009年12月31日预计损失余额2,919.17万元。

2、本公司于2004年以全资子公司湖北车桥有限公司的部分资产抵押方式向中国工商银行公安县支行借入一年期贷款6,760.00万元，2005年中国工商银行公安县支行因股改需要，将本公司所欠贷款本金6760万元及相应利息的债权转让给中国东方资产管理公司，并将抵押权一并转让。中国东方资产管理公司武汉办事处于2009年9月7日向湖北省黄石市中级人民法院提出诉前财产保全申请，湖北省黄石市中级人民法院作出裁定：冻结本公司持有的湖北车桥有限公司的全部股权和北京金浩华置业有限公司20%的股权，并对本公司位于北京市朝阳区亮马桥路39号的第一上海中心第四层写字楼轮候查封。中国东方资产管理公司武汉办事处于2009年9月17日向湖北省黄石市中级人民法院对本公司及全资子公司湖北车桥有限公司提起诉讼，请求：(1)请求判令本公司立即向原告偿还贷款本金6760万元，截止2008年12月20日的利息2,204.77万元，

2008年12月20日之后的利息按同期人民银行贷款逾期罚息计算到付清之日止；（2）请求确认原告对抵押资产享有优先受偿权；（3）请求判令被告湖北车桥有限公司在其所接受的抵押财产范围内对被告湖北博盈投资股份有限公司欠原告的主债务承担连带清偿责任；（4）请求判令两被告承担本案诉讼及保全费用。在该案诉讼期间，中国东方资产管理公司武汉办事处于2009年12月29日将本公司所欠其债务转让给公安县茂发国有资产经营有限责任公司，湖北省黄石市中级人民法院于2010年1月4日作出裁定：将本案原告由中国东方资产管理公司武汉办事处变更为公安县茂发国有资产经营有限责任公司。本公司及全资子公司湖北车桥有限公司在提交答辩状期间分别对该案的管辖权提出异议，认为借款合同协议选择管辖的法院是湖北省荆州市中级人民法院，故提出本案应由湖北省荆州市中级人民法院管辖，湖北省黄石市中级人民法院于2010年1月6日作出（2010）黄立初字第1号民事裁定书：裁定本案移送湖北省荆州市中级人民法院审理，截止报告日，该案件还在审理过程中。

3、2007年11月26日，中国银行股份有限公司公安支行向荆州市中级人民法院起诉本公司，要求判令本公司即刻偿还截止2007年9月20日欠款本息2,030,170.64瑞士法郎，折合人民币12,930,359.83元，并承担抵押担保责任及诉讼费用。荆州市中级人民法院于2008年3月28日作出【2008】鄂荆中民四初字第1号民事判决书，判令本公司向中国银行支付（960001）号转贷协议的本金及其利息，其中：本金786,857.20瑞士法郎，截至2007年9月20日的利息53,000.85瑞士法郎；判令终止（200001）号转贷协议，本公司向中国银行支付该合同项下的本金和利息，其中：本金1,989,000.00瑞士法郎，截至2007年9月20日的利息195,812.65瑞士法郎。荆州市中级人民法院于2008年9月23日向本公司出具了【2008】鄂荆中执第80号执行通知书，并于2009年6月2日查封了本公司位于北京市朝阳区亮马桥路39号的第一上海中心第四层写字楼计2,113.13平方米的房产。

4、2005年4月，湖北华通车桥集团有限公司向湖北省公安县人民法院起诉本公司，要求本公司归还原公司改制时剥离的非生产性国有资产4,847,470元及相应租金，湖北省公安县人民法院于2005年11月10日以（2005）公民初字第553号民事判决书判定本公司败诉，本公司不服判决于2006年1月4日向湖北省公安县人民法院申请再审，湖北省公安县人民法院于2007年8月22日以（2006）公民再初字第3号民事判决书判定本公司败诉；本公司不服判决，于2007年11月向湖北省荆州市中级人民法院提起上诉，湖北省荆州市中级人民法院于2008年1月21日以（2007）鄂荆中民再字第19号民事判决书判定本公司败诉。本公司仍然不服判决，向湖北省高级人民法院申请再审，湖北省高级人民法院于2008年6月27日受理了此案，并于2009年6月28日对该案进行裁定：驳回本公司的再审申请。2007年12月28日，北京嘉利恒德房地产开发有限公司向本公司出具承诺：鉴于该案件为本公司与前大股东湖北华通车桥集团有限公司之间的历史遗留问题，为避免因历史遗留问题再次给本公司造成不应有的损失，该公司承诺如果该财产返还案因法院最终执行而给本公司造成任何损失，在不超过该案涉诉财产损失范围内（包括该案判决前已收取的租金）全部由该公司承担。

## （二）其他事项

1、本公司大股东北京嘉利恒德房地产开发有限公司、北京环球京彩国际信息技术发展有限公司在 2006 年股改时共同承诺：未来三个会计年度即 2006 年度、2007 年度、2008 年度，本公司总计实现净利润不低于 1.8 亿元，其中：2006 年度经审计的净利润不低于 5000 万元，2007 年度经审计的净利润不低于 6000 万元，2008 年度经审计的净利润不低于 7000 万元。2008 年本公司经审计的利润为亏损，北京环球京彩国际信息技术发展有限公司已触发了追送股份的条件。按照本公司 2006 年 7 月 19 日通过的股权分置改革方案，北京环球京彩国际信息技术发展有限公司将向追加对价股权登记日收市后登记在册的无限售条件流通股股东追加对价一次。追加执行对价股权登记日登记在册的无限售条件流通股股东共持有无限售条件流通股 146,616,710 股，北京环球京彩国际信息技术发展有限公司本次追送的股份数量为 37,558,113 股，相当于无限售条件流通股股东每 10 股获得 2.561653 股的追送股份，追加执行对价股权登记日为 2009 年 6 月 11 日，追送对价股份上市日为 2009 年 6 月 12 日。

2、本公司参股公司北京京浩华置业公司拟开发的北京青年路项目，因部分拆迁工作尚未完成，截止目前仍未开工建设。鉴于国家房地产宏观调控政策变化，该项目能否顺利开发具有不确定性。

## 十四、 母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

#### （1）应收账款风险分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他单项金额不重大的应收账款	29,978,808.56	100.00	29,978,808.56	100.00	29,978,808.56	100.00	29,978,808.56	100.00
<b>合计</b>	<b>29,978,808.56</b>	<b>100.00</b>	<b>29,978,808.56</b>	<b>100.00</b>	<b>29,978,808.56</b>	<b>100.00</b>	<b>29,978,808.56</b>	<b>100.00</b>

年末单项金额重大，或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
湖北专用汽车制造厂	3,221,134.46	3,221,134.46	100.00	与对方单位已无经济业务往来,企业多次进行催收,收回可能性极小
河北宇康农用机械股份有限公司	2,768,298.86	2,768,298.86	100.00	与对方单位已无经济业务往来,企业多次进行催收,收回可能性极小
公安县江南机械厂	2,585,285.31	2,585,285.31	100.00	与对方单位已无经济业务往来,企业多次进行催收,收回可能性极小
四川华川汽车集团有限公司	1,492,960.00	1,492,960.00	100.00	与对方单位已无经济业务往来,企业多次进行催收,收回可能性极小
湖北武汉星星集团有限公司	856,600.00	856,600.00	100.00	与对方单位已无经济业务往来,企业多次进行催收,收回可能性极小
广西钦州中力机械有限公司	803,772.00	803,772.00	100.00	与对方单位已无经济业务往来,企业多次进行催收,收回可能性极小
蜀成都王牌农用车有限公司	776,465.46	776,465.46	100.00	与对方单位已无经济业务往来,企业多次进行催收,收回可能性极小
东风汽车股份有限公司	687,849.78	687,849.78	100.00	与对方单位已无经济业务往来,企业多次进行催收,收回可能性极小
遵义市开发汽车销售有限责任公司	682,596.74	682,596.74	100.00	与对方单位已无经济业务往来,企业多次进行催收,收回可能性极小
辽宁和昌汽车安全技术股份有限公司	624,879.00	624,879.00	100.00	与对方单位已无经济业务往来,企业多次进行催收,收回可能性极小
其他(共171户)	15,478,966.95	15,478,966.95	100.00	
<b>合计</b>	<b>29,978,808.56</b>	<b>29,978,808.56</b>	<b>100.00</b>	

以上应收款项账龄较长,且与对方单位已无经济业务往来,经本公司多次催收未果,其收回可能性极小,全额计提坏账准备。

(2) 本年度无以前已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回的应收账款。

(3) 年末应收账款中，不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的应收账款项。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	年末金额	欠款年限	比例
湖北专用汽车制造厂	客户	3,221,134.46	5年以上	10.74
河北宇康农用机械股份有限公司	客户	2,768,298.86	5年以上	9.24
公安县江南机械厂	客户	2,585,285.31	5年以上	8.62
四川华川汽车集团有限公司	客户	1,492,960.00	5年以上	4.98
湖北武汉星星集团有限公司	客户	856,600.00	5年以上	2.86
<b>合计</b>		<b>10,924,278.63</b>		<b>36.44</b>

(5) 本公司期末余额中无应收关联方款项。

## 2. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大的其他应收款	90,711,766.16	97.56	20,537,552.31	98.08	72,013,398.32	94.93	20,565,584.32	98.11

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款  
其他单项金额不重大的其他

63,255.62	0.07	9,872.37	0.05	65,759.00	0.09	5,958.76	0.03
2,207,935.62	2.37	391,949.73	1.87	3,780,266.43	4.98	391,059.32	1.86

应 收 款 合 计	92,982,957.40	100.00	20,939,374.41	100.00	75,859,423.75	100.00	20,962,602.40	100.00
-----------------------	---------------	--------	---------------	--------	---------------	--------	---------------	--------

1) 年末单项金额重大，或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
公安转单位遗留款	11,377,525.13	11,377,525.13	100.00	多次催收未果，估计收回可能性极小
公安厂区转入应付账款	4,875,617.13	4,875,617.13	100.00	多次催收未果，估计收回可能性极小
公安个人遗留款	4,284,410.05	4,284,410.05	100.00	多次催收未果，估计收回可能性极小
其他(12户)	391,949.73	391,949.73	100.00	多次催收未果，估计收回可能性极小
合计	20,929,502.04	20,929,502.04		

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内				55,421.40	84.28	2,771.06
1-2年	52,918.02	83.66	5,291.80	2,563.00	3.90	256.3
2-3年	2,563.00	4.05	384.45	5,058.90	7.69	758.84
3-4年	5,058.90	8.00	2,023.56			
4-5年						
5年以上	2,715.70	4.29	2,172.56	2,715.70	4.13	2,172.56
合计	63,255.62	100.00	9,872.37	65,759.00	100.00	5,958.76

(2) 本年度无以前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回的应收款项。

(3) 年末其他应收款中不含持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

## (4) 年末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例 (%)
湖北车桥有限公司	子公司	70,425,583.85	2年以内	75.74
公安转单位遗留款		11,377,525.13	5年以上	12.24
公安厂区转入应付账款		4,875,617.13	5年以上	5.24
公安个人遗留款		4,284,410.05	5年以上	4.61
北京康丽大厦有限公司	物业管理方	900,340.36	6个月以内	0.97
<b>合计</b>		<b>91,863,476.52</b>		<b>98.80</b>

## (5) 期末余额中应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收款总额的比例 (%)
湖北车桥有限公司	子公司	70,425,583.85	75.74
成都博盈车桥有限公司	子公司	480,000.00	0.52
<b>合计</b>		<b>70,905,583.85</b>	<b>76.26</b>

## 3. 长期股权投资

## (1) 长期股权投资

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	117,350,000.00	117,350,000.00
按权益法核算长期股权投资	70,020,184.98	70,020,184.98
<b>长期股权投资合计</b>	<b>187,370,184.98</b>	<b>187,370,184.98</b>
减：长期股权投资减值准备		
<b>长期股权投资净值</b>	<b>187,370,184.98</b>	<b>187,370,184.98</b>

## (2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	初始金额	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	现金红利
---------	----------	-----------	------	------	------	------	------	------

成本法核算						
湖北车桥有限公司	100.00	100.00	112,250,000.00	112,250,000.00		112,250,000.00
成都博盈车桥有限公司	51.00	51.00	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00
小计			117,350,000.00	117,350,000.00		117,350,000.00
权益法核算						
北京金浩华置业有限公司	20.00	20.00	102,665,684.98	70,020,184.98		70,020,184.98
小计			102,665,684.98	70,020,184.98		70,020,184.98
合计			220,015,684.98	187,370,184.98		187,370,184.98

### (3) 对联营企业的投资

被投资单位名称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末净资产总额 (万元)	本期营业收入总额	本期净利润
北京金浩华置业有限公司	北京市	房地产开发	20.00	20.00	35,010.11		
合计					35,010.11		

## 4. 营业收入、营业成本

### (1) 营业收入

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	36,101,829.64	6,216,279.21
其他业务收入	1,372,969.71	1,874,082.63
合计	37,474,799.35	8,090,361.84
主营业务成本	38,565,891.34	7,290,192.51
其他业务成本	1,331,189.37	1,268,639.52
合计	39,897,080.71	8,558,832.03

本年度主营业务收入均系销售给全资子公司湖北车桥有限公司的材料收入。

### (2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
桥类				
其他	36,101,829.64	38,565,891.34	6,216,279.21	7,290,192.51
合计	36,101,829.64	38,565,891.34	6,216,279.21	7,290,192.51

(3) 本年公司前五名客户销售收入总额 36,101,829.64 元，占本年全部销售收入总额的 96.34%。

#### 5. 投资收益

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		-32,645,500.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
合计		-32,645,500.00

#### 6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-9,052,155.63	-92,941,807.97
加：资产减值准备	-23,227.99	10,962,287.22

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,398,499.54	1,351,604.06
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-3,526.23	
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	5,991,510.02	8,280,947.89
投资损失（收益以“-”填列）		32,654,300.00
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）		
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	37,575,518.84	7,206,651.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-29,109,485.65	14,407,425.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-4,212,256.11	23,261,759.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,564,876.82	5,183,167.90
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	359,665.94	44,179.27
减：现金的期初余额	44,179.27	16,532,913.75
加：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	315,486.67	-16,488,734.48

## 十五、 补充资料

### 1. 非经营性损益表

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损益	-30,933.73	-683,453.71
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助		240,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	185,068.03	2,744.16
企业重组费用		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-31,730,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,600,919.49	-2,539,197.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	2,755,053.79	-34,709,906.97
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		

合计	2,755,053.79	-34,709,906.97
----	--------------	----------------

## 2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	-3.53%	-0.03	-0.03
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	-5.07%	-0.04	-0.04

## 十六、 变动幅度在30%以上的项目变动原因说明

资产负债类项目	年末金额	年初金额	增减变动金额	增减变动比例 %	增减变动原因
货币资金	62,063,730.11	30,573,451.11	31,490,279.00	103.00	销售收现增加和采购付现减少；采用票据结算方式增加。
应收票据	91,663,223.76	33,822,606.19	57,840,617.57	171.01	采用票据结算和票据分拆业务增加
应付票据	74,818,988.76	30,416,798.00	44,402,190.76	145.98	采用票据结算和票据分拆业务增加
应交税费	7,930,092.36	5,159,668.57	2,770,423.79	53.69	收入增加，相应税费增加
少数股东权益	8,836,642.94	6,656,887.37	2,179,755.57	32.74	控股子公司成都博盈本年利润增加

损益类项目	本年金额	上年金额	增减变动金额	增减变动比例 %	增减变动原因
营业税金及附加	2,399,861.45	1,391,225.60	1,008,635.85	72.50	销售收入增加，相应税费增加
财务费用	6,962,454.75	12,343,269.17	-5,380,814.42	-43.59	本年逾期的贷款利息及罚息

					减少
资产减值损失	6,976,712.34	20,224,457.71	-13,247,745.37	-65.50	本年新增计提坏账损失减少
投资收益		-32,645,500.00	32,645,500.00	-100.00	参股公司北京金浩华置业本年无变化
营业外收入	2,836,502.78	565,177.39	2,271,325.39	401.88	根据荆州中院判决结果冲回预计损失
营业外支出	81,448.99	35,275,084.36	-35,193,635.37	-99.77	08年根据法院判决结果计提预计损失
所得税费用	915,803.50	38,365.49	877,438.01	2,287.05	控股子公司成都博盈利润总额较去年大幅增加,相应所得税费用增加

## 十七、 财务报告批准

本财务报告于 2010 年 4 月 22 日由本公司董事会批准报出。

法定代表人：吉朋松

主管会计工作的公司负责人：汪三明

会计机构负责人：吴超

湖北博盈投资股份有限公司

二〇一〇年四月二十二日

## 第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件的原件备置于公司董事会秘书处。

湖北博盈投资股份有限公司

2010年4月22日