

湖北博盈投资股份有限公司

2010 年年度报告

2011 年 4 月 28 日

重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

独立董事赵德军先生对本公司 2010 年年度报告投了弃权票，除此以外，没有其他董事、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。

亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人杨富年先生、主管会计工作负责人李群先生及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	08
第五节	公司治理结构	12
第六节	股东大会情况简介	16
第七节	董事会报告	17
第八节	监事会报告	27
第九节	重要事项	30
第十节	财务报告	39
第十一节	备查文件目录	未页

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：杨富年

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

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：2010 年 6 月 3 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：亚太（集团）会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼1号楼（B2室）301室

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	10,583,201.16
利润总额	11,609,546.55
归属于上市公司股东的净利润	3,056,211.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,220,811.59
经营活动产生的现金流量净额	12,636,845.40

扣除的非经常性损益项目和涉及金额

（单位：人民币元）

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-168,628.64
债务重组损益	278,169.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	916,804.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,190,945.67
非经常性损益影响数	-164,600.28

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）

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入	550,631,469.05	602,509,051.17	-8.61	501,767,097.11
利润总额	11,609,546.55	-3,236,330.83	-----	-97,579,226.48
归属于上市公司股东的净利润	3,056,211.31	-6,331,889.90	-----	-97,937,747.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,220,811.59	-9,086,943.69	-----	-63,227,840.39
经营活动产生的现金流量净额	12,636,845.40	15,861,755.74	-20.33	-158,998.56
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产	566,783,066.55	666,477,731.30	-14.96	569,449,666.68
归属于上市公司股东的所有者权益	195,844,835.90	176,019,424.59	11.26	182,351,314.49
股本(股)	236,852,292.00	236,852,292.00	0	236,852,292.00

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）

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.03	-----	-0.41
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.03	-----	-0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.01	-0.04	-----	-0.27
加权平均净资产收益率（%）	1.64	-3.53	5.17	-41.73
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.07	-5.07	6.14	-38.85
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.05	0.07	-28.57	0.00
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.83	0.74	12.16	0.77

第三节 股本变动及股东情况

一、公司股份变动情况表（截止2010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	12,803	0.01%	0	0	0	-1475	-1475	11328	0
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5、高管股份	12,803	0.01%	0	0	0	-1475	-1475	11328	0
二、无限售条件股份	236,839,489	99.99%	0	0	0	1475	1475	236,840,964	100%
1、人民币普通股	236,839,489	99.99%	0	0	0	1475	1475	236,840,964	100%
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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解释：

1、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，已于2009年8月31日因董事会任期届满离职）2009年度内购入本公司股份1,700股，至2010年末因其离职已超过6个月，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及深交所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的相关规定在2010年度内自动予以解除锁定，从有限售条件股份变为无限售条件股份；

2、本公司现任董事会秘书李民俊女士于2010年度内购入本公司股份300股，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及深交所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的相关规定，至2010年末锁定75%共计225股为有限售条件股份。

综上：2010年末本公司有限售条件股份共计减少1475股。

二、限售股份变动情况表（截止2010年12月31日）

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
冯启泰	11,103	0	0	11,103	高管持股锁定	-----
张建红	1,700	1,700	0	0	高管持股锁定	2010年03月01日
李民俊	0	0	225	225	高管持股锁定	-----
合计	12,803	1,700	225	11,328	—	—

三、公司近三年股票发行与上市情况

1、2008年8月25日，公司实施了2007年年度利润分配方案：以公司当时总股本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；

2、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

股东总数	19,560
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	9.65%	22,850,063	0	22,850,063
中道矿业有限公司	境内非国有法人	4.64%	11,000,000	0	0
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	5,445,935
吴和平	境内自然人	1.06%	2,512,331	0	0
张韬	境内自然人	0.61%	1,440,000	0	0
北京摩亚讯科技有限公司	境内非国有法人	0.59%	1,400,000	0	0
吴平	境内自然人	0.49%	1,150,000	0	0
薛平友	境内自然人	0.46%	1,079,600	0	0
嘉兴沪宁股权投资管理有限公司	境内非国有法人	0.42%	1,000,066	0	0
魏韡	境内自然人	0.40%	940,000	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	22,850,063			人民币普通股	
中道矿业有限公司	11,000,000			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	
张韬	1,440,000			人民币普通股	
北京摩亚讯科技有限公司	1,400,000			人民币普通股	
吴平	1,150,000			人民币普通股	
薛平友	1,079,600			人民币普通股	
嘉兴沪宁股权投资管理有限公司	1,000,066			人民币普通股	
魏韡	940,000			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朝阳区人民法院、长沙市天心区人民法院等二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

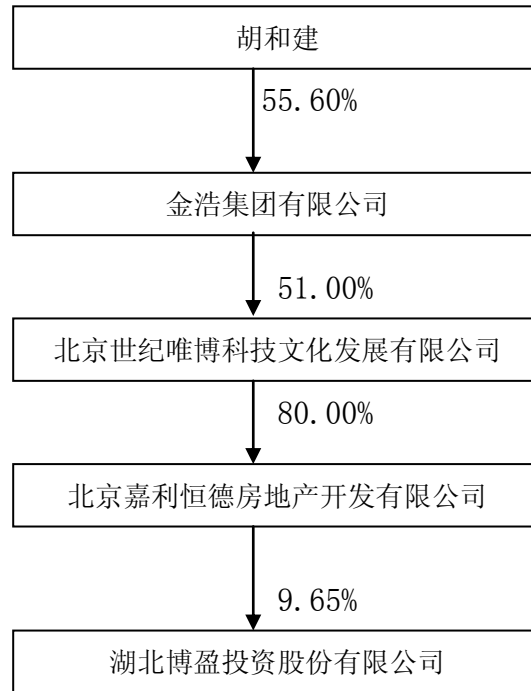
本公司的控股股东：北京嘉利恒德房地产开发有限公司，公司法定代表人：周熠。该公司成立于1998年1月21日，注册资本5,000万元，主要股东出资情况为：北京世纪唯博科技文化发展有限公司以货币出资1,600万元，以实物出资2,400万元，占总股本的80%。主要经营业务：房地产项目开发；销售自行开发后的商品房；自有房屋的出租；机动车收费停车场服务等。

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
杨富年	董事长	男	48	2010年05月21日	2012年08月30日	0	0	未变动	24.13	否
胡和建	董事	男	53	2009年08月31日	2012年08月30日	0	0	未变动	4.80	否
冯启泰	董事	男	66	2009年08月31日	2012年08月30日	15,752	15,752	未变动	4.80	否

王海濱	董 事	男	44	2009年08月31日	2012年08月30日	0	0	未变动	4.80	否
李 楠	董 事	男	45	2009年08月31日	2012年08月30日	0	0	未变动	4.80	否
赵 伟	董 事	男	42	2009年08月31日	2012年08月30日	0	0	未变动	4.80	否
赵德军	独立董事	男	36	2009年08月31日	2012年08月30日	0	0	未变动	4.80	否
朱丽梅	独立董事	女	36	2010年10月12日	2012年08月30日	0	0	未变动	4.80	否
王远明	独立董事	男	60	2009年08月31日	2012年08月30日	0	0	未变动	4.80	否
程昌军	监 事	男	48	2009年08月31日	2012年08月30日	0	0	未变动	4.80	否
糜 佳	监 事	男	40	2009年08月31日	2012年08月30日	0	0	未变动	3.60	否
张 进	监 事	男	28	2009年08月31日	2012年08月30日	0	0	未变动	3.60	否
吴运衡	监 事	男	33	2009年08月31日	2012年08月30日	0	0	未变动	10.42	否
邓娟娟	监 事	女	38	2009年08月31日	2012年08月30日	0	0	未变动	10.30	否
李 群	财务总监	男	34	2010年09月15日	2012年08月30日	0	0	未变动	7.38	否
李民俊	董事会 秘书	女	33	2009年08月31日	2012年08月30日	0	300	二级市场 购入	43.52	否
合计	-	-	-	-	-	15,752	16,052	-	146.15	-

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、监事及高级管理人员最近 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
杨富年	2005年至2010年，任美国LPC中国投资公司（合伙人）投融资顾问；北京中原华和知识产权代理公司高级顾问；北京市邦盛律师事务所高级顾问
	2010年5月至今，任湖北博盈投资股份有限公司董事长
	2010年5月至今，任湖北博盈投资股份有限公司总经理
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
王海濱	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
朱丽梅	2006年2月至2008年5月,在中关村证券股份有限公司工作
	2008年6月至今,在太平洋证券股份有限公司工作,任研究院综合管理部总经理
	2010年10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,任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
李群	2006年11月至2009年1月,江苏盐城捷康公司(北京总部),常务副总经理;
	2009年2月至2010年2月,和玉缘和田玉公司,财务总监
	2010年2月至今,北京众水智源咨询有限公司,总经理
	2010年9月至今,任湖北博盈投资股份有限公司财务总监
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、2010年5月10日，公司以通讯方式召开临时董事会会议，本次临时董事会审议通过了如下有关公司高管人员变动的议案：（1）审议通过了关于吉朋松先生因个人原因辞去公司董事长、董事、总经理职务的议案；（2）审议通过了关于增加2009年年度股东大会临时提案的议案：鉴于公司董事长吉朋松先生已向公司董事会辞去董事职务，根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为了保证公司董事会工作正常有序的进行，本公司现第一大股东北京嘉利恒德房地产开发有限公司拟提名杨富年先生为公司新任董事候选人，作为新增的临时提案提交公司2009年年度股东大会审议（该议案在2010年5月21日召开的2009年年度股东大会上获通过）。

本公司已于2010年5月11日进行了披露（具体见公司2010-017号公告）

2、2010年5月21日，公司以现场加通讯方式召开第七届董事会第七次董事会会议，本次董事会审议通过了如下有关公司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，同意选举杨富年先生为公司董事长；（2）审议通过了关于聘任公司总经理的议案，同意聘任杨富年先生为公司总经理。

本公司已于2010年5月22日进行了披露（具体见公司2010-021号公告）

3、2010年9月15日，公司以通讯方式召开第七届董事会第十一次董事会会议，本次董事会审议通过了如下有关公司高管人员变动的议案：（1）审议通过了关于汪三明先生辞去相关职务的议案：因个人原因，公司副总经理、财务总监汪三明先生向公司董事会申请辞去所担任的副总经理、财务总监及一切职务；（2）审议通过了关于聘任李群先生为公司财务总监的议案，由于公司原任副总经理、财务总监汪三明先生已向公司董事会提出辞职申请，为了保证公司生产经营的正常进行，公司董事会同意聘任李群先生为公司财务总监。

本公司已于2010年9月16日进行了披露（具体见公司2010-033号公告）

4、2010年9月20日，公司以通讯方式召开第七届董事会第十二次董事会会议，本次董事会审议通过了如下有关公司高管人员变动的议案：（1）审议通过了孙德生先生由于个人原因辞去独立董事职务的议案；（2）审议通过了关于增加2010年第二次临时股东大会临时提案的议案：鉴于公司独立董事孙德生先生已

向公司董事会申请辞去所担任的独立董事职务，根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为了保证公司董事会工作正常有序的进行，本公司现第一大股东北京嘉利恒德房地产开发有限公司向公司董事会发出书面函件：提议增加 2010 年第二次临时股东大会临时提案，提案内容为：提名朱丽梅女士为公司新任独立董事候选人，作为新增的临时提案提交公司 2010 年第二次临时股东大会审议（该议案在 2010 年 10 月 12 日召开的 2010 年第一次临时股东大会上获通过）。

本公司已于 2010 年 9 月 27 日进行了披露（具体见公司 2010-035 号公告）

四、公司员工情况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司有在职员工 611 人。其中：生产人员 399 人；销售人员 47 人；技术人员 24 人；行政人员 141 人。教育程度构成：本科以上 33 人；大专 54 人；高中/中专 285 人；初中及以下 239 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，2010 年公司在巩固 2008 年、2009 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 2010 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 年度、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。目前公司运作基本趋于规范。

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其相应义务，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情况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，进一步提高了公司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》的相关规定，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、报告期内公司董事出席董事会的情况

董事姓名	具体职务	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	
吉朋松	董事长（原任）	3	1	2	0	0	否	
杨富年	董事长（现任）	8	1	7	0	0	否	
胡和建	董事（现任）	11	2	7	0	2	否	
冯启泰	董事（现任）	11	2	9	0	0	否	
王海滨	董事（现任）	11	0	10	1	0	否	
李楠	董事（现任）	11	0	10	1	0	否	
赵伟	董事（现任）	11	1	10	0	0	否	
赵德军	独立董事（现任）	11	2	9	0	0	否	
王远明	独立董事（现任）	11	1	9	1	0	否	
孙德生	独立董事（原任）	9	1	7	1	0	否	
朱丽梅	独立董事（现任）	2	0	2	0	0	否	
年内召开董事会会议次数								11
其中：现场会议次数								1
通讯方式召开会议次数								9
现场结合通讯方式召开会议次数								1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明：本公司2010年度内未发生有董事连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

2、独立董事对相关事项提出异议的情况

2010年度内，本公司未发生有独立董事对相关事项提出异议的情况。

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于同一个行业，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任何职务。

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，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的内部管理制度，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》、《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》、《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》等。

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2010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》，完善了公司董事、监事及高管人员的薪酬绩效评价和激励、约束机制。2009年度内，公司又根据实际情况召开董事会会议，审议通过了新的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。2010年度内，公司严格执行2009年度制定的有关薪酬制度，充分发挥了公司董事、监事及高管人员的积极性、能动性和创造性，增强了公司的凝聚力，保证了公司的健康发展。

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：

2010年内公司共召开了三次股东大会，具体情况如下：

1、2010年3月4日公司在北京市朝阳区亮马桥路（北京光明饭店）召开了2010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49,447,536股，占本公司有表决权总股份的20.88%，本次临时股东大会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董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》；（2）审议通过了关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度会计审计机构的议案。

有关本次临时股东大会的决议公告刊登在2010年3月5日的《证券时报》上。

2、2010年5月21日公司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3人，代表股份49,296,098股，占本公司有表决权总股份的20.81%，本次股东大会审议并通过了如下议案：（1）审议通过了公司《2009年度董事会工作报告》；（2）审议通过了公司《2009年度监事会工作报告》；（3）审议通过了公司《2009年年度报告全文及摘要》；（4）审议通过了公司《2009年度财务决算报告》；（5）审议通过了公司《2009年度利润分配预案》；（6）审议通过了公司《2009年度独立董事述职报告》；（7）审议通过了关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案；（8）

审议通过了关于提名杨富年先生为公司新任董事候选人的议案。

有关本次股东大会的决议公告刊登在2010年5月22日的《证券时报》上。

3、2010年10月12日在北京市朝阳区亮马桥路（北京二十一世纪饭店）召开了2010年度第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票、网络投票相结合的表决方式，参加表决的股东及股东代理人共47人，代表股份48,211,929股，占公司股份总数的20.35%（其中出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共计3人，代表股份39,296,098股，占公司股份总数的16.59%；参加本次临时股东大会网络投票表决的股东44人，代表股份8,915,831股，占公司股份总数的3.76%），本次临时股东大会审议并通过了如下议案：（1）审议通过了关于转让本公司持有的成都博盈车桥有限公司全部股权的议案；（2）审议通过了关于提名朱丽梅女士为公司新任独立董事候选人的议案。

有关本次股东大会的决议公告刊登在2010年10月13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2010年12月31日，公司实现营业收入550,631,469.05元，较上年同期下降8.61%；实现营业利润10,583,201.16元；实现利润总额11,609,546.55元；实现净利润4,764,354.59元（其中归属于母公司所有者的净利润为3,056,211.31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。

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	47,930.35	41,839.97	12.71	-8.61	-11.49	2.83
汽车零部件	5,381.30	4,891.06	9.11	-13.57	-8.94	-4.62

件及其他					
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	4,039.63	-12.86
湖北省外	49,272.02	-0.09

3、公司主要供应商、客户情况 (单位:人民币万元)

向前五名客户销售金额的合计	30,431.05	占公司年度销售总额的比例	55.27%
---------------	-----------	--------------	--------

4、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

(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	2010年1-12月		2009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	566,783,066.55	100.00	666,477,731.30	100.00	0
应收账款	112,684,584.30	19.88	145,455,979.81	21.85	-1.97
存货	95,962,950.25	16.93	111,921,346.34	16.79	0.14
长期股权投资	70,020,184.98	12.35	70,070,184.98	10.51	1.84
固定资产	111,357,303.11	19.65	126,699,320.17	19.01	0.64
在建工程	1,416,812.21	0.25	656,079.28	0.10	0.15
短期借款	0	0	104,080,000.00	15.62	-15.62
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:短期借款占总资产的比由2009年1-12月的15.62%下降至2010年1-12月的0%的主要原因为:(1)报告期内本公司短期借款经债权人变更后余额转入其他应付款;(2)报告期内本公司的控股子公司湖北车桥有限公司、原控股子公司成都博盈车桥有限公司偿还

银行借款。

2、“三项费用”、所得税同比变化分析 (单位:人民币元)

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	比上年增减(%)
销售费用	19,680,832.56	26,686,900.57	-26.25
管理费用	29,411,041.80	26,087,118.92	12.74
财务费用	5,035,407.99	6,962,454.75	-27.68
所得税	6,845,191.96	915,803.50	646.45

上述指标中增减幅度较大的指标及其主要变动原因为:所得税大幅增加的原因为:2009年度公司有尚未弥补的以前年度亏损,而2010年度公司无以前年度弥补亏损。

3、现金流量表相关数据同比变化分析 (单位:人民币元)

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	比上年增减(%)
经营活动产生的现金流量	12,636,845.40	15,861,755.74	-20.33
投资活动产生的现金流量	-644,165.34	-5,583,408.37	-----
筹资活动产生的现金流量	-20,262,842.28	5,902,110.63	-----

上述指标中增减幅度较大的指标及其主要变动原因为:报告期内本公司出售了所持成都博盈车桥有限公司的股权,导致合并报表范围变更所致。

(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	8763万元	44264	19470	1499

注1:截止2010年12月31日,本公司控股子公司湖北车桥有限公司实现营业收入471,599,286.30元,较上年同期减少1.39%;实现营业利润21,571,716.22元;实现利润总额21,705,795.06元;实现净利润14,989,916.63元。

注2:2010年度内,本公司对原持股51%的成都博盈车桥有限公司的全部股

权进行了出售，具体情况请参见本报告第九节“重要事项”第四部分“报告期内，公司企业撤并情况”的相关描述。

二、对公司未来发展的展望

2010年，中国汽车业产销形势继续保持了良好的发展态势，截止12月底，国内汽车产销量分别达到1826万辆和1806万辆，同比分别增长32.44%和32.37%。其中商用车累计产销436万辆和430万辆，同比分别增长28.19%和29.9%(以上数据未经核实)。考虑到目前国内经济的整体发展状况，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。2011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，以保证在中国汽车工业的高速发展中不落伍。我们相信，在未来的几年里，公司将会在汽车零配件生产与销售上有一个长足的发展。

1、公司2011年度的经营计划

2011年公司将争取实现营业收入6亿元。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。

中国的汽车工业及相应的零部件市场2011年度内竞争进一步加剧，主要表现在：国内大的整车集团都在自建桥厂或是与现有车桥厂进行整车厂属地融资建前后桥装配厂，加之零部件采购的集中化与内部化，导致本公司市场占有率进一步降低。

目前公司拟采取的应对措施为：继续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。

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) 2010 年全年，公司董事会共召开了 11 次会议，具体情况如下：

1、2010 年 2 月 4 日，公司召开了第七届董事会第四次董事会会议，本次会议审议并通过了如下议案：审议通过了关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司 2009 年度会计审计机构的议案。

本次董事会决议公告刊登于 2010 年 2 月 5 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

2、2010 年 4 月 22 日，公司召开了第七届董事会第五次董事会会议，本次会议审议并通过了如下议案：(1) 审议通过了公司《2009 年度董事会工作报告》；(2) 审议通过了公司《2009 年年度报告全文及摘要》；(3) 审议通过了公司《2009 年度财务决算报告》；(4) 审议通过了公司《2009 年度利润分配预案》；(5) 审议通过了公司《2009 年度内部控制自我评价报告》；(6) 审议通过了公司《2009 年度独立董事述职报告》；(7) 审议通过了关于续聘公司 2010 年度财务审计机构的议案；(8) 审议通过了制定公司《年报披露重大差错责任追究机制》；(9) 审议通过了制定公司《内幕信息知情人登记管理制度》；(10) 审议通过了制定公司《外部单位报送信息管理制度》；(11) 审议通过了制定公司《独立董事年度报告工作制度》；(12) 审议通过了制定公司《董事会审计委员会年度报告工作规程》；(13) 审议通过了制定公司《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》；(14) 审议通过了制定公司《年度报告工作制度》；(15) 审议通过了关于召开 2009 年年度股东大会的议案。

本次董事会决议公告刊登于 2010 年 4 月 24 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

3、2010 年 4 月 27 日，公司召开了第七届董事会第六次董事会会议，本次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 2010 年第一季度报告》。

由于本次董事会仅审议了 2010 年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。

4、2010年5月21日，公司召开了第七届董事会第七次董事会会议，本次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，同意选举杨富年先生为公司董事长；（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，同意聘任杨富年先生为公司总经理。

本次董事会决议公告刊登于2010年5月22日的《证券时报》及巨潮资讯网。

5、2010年6月18日，公司召开了第七届董事会第八次董事会会议，本次会议审议并通过了如下议案：审议通过了关于拟对全资子公司湖北车桥有限公司进行增资扩股及转让其部分股权的议案。

本次董事会决议公告刊登于2010年6月19日的《证券时报》及巨潮资讯网。

6、2010年7月9日，公司召开了第七届董事会第九次董事会会议，本次会议审议并通过了如下议案：审议通过了关于转让本公司所持成都博盈车桥有限公司全部股权的议案。

本次董事会决议公告刊登于2010年7月10日的《证券时报》及巨潮资讯网。

7、2010年8月17日，公司召开了第七届董事会第十次董事会会议，本次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2010年半年度报告全文及其摘要》。

由于本次董事会会议审议了2010年度半年度报告全文及其摘要一项议案，因此按照深圳证券交易所的相关规定，免于对外公告披露。

8、2010年9月15日，公司召开了第七届董事会第十一次董事会会议，本次会议审议并通过了如下议案：（1）审议通过了《关于召开2010年度第二次临时股东大会的议案》，本次拟提交公司临时股东大会进行审议的议案为：关于转让本公司所持成都博盈车桥有限公司51%的股权；（2）审议通过了关于汪三明先生辞去相关职务的议案；（3）审议通过了关于聘任李群先生为公司财务总监的议案。

本次董事会决议公告刊登于2010年9月16日的《证券时报》及巨潮资讯网。

9、2010年9月20日，公司召开了第七届董事会第十二次董事会会议，本次会议审议并通过了如下议案：（1）审议通过了孙德生先生辞去独立董事职务的议案；（2）审议通过了关于增加2010年第二次临时股东大会临时提案的议案：

鉴于公司独立董事孙德生先生已向公司董事会申请辞去所担任的独立董事职务，根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为了保证公司董事会工作正常有序的进行，本公司现第一大股东北京嘉利恒德房地产开发有限公司向公司董事会发出书面函件：提议增加 2010 年第二次临时股东大会临时提案，提案内容为：提名朱丽梅女士为公司新任独立董事候选人，作为新增的临时提案提交公司 2010 年第二次临时股东大会审议。

本次董事会决议公告刊登于 2010 年 9 月 27 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

10、2010 年 10 月 26 日，公司召开了第七届董事会第十三次董事会会议，本次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 2010 年度第三季度报告》。

由于本次董事会仅审议了 2010 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。

11、2010 年 12 月 2 日，公司召开了第七届董事会第十四次董事会会议，本次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高级管理人员薪酬管理办法》。

本次董事会决议公告刊登于 2010 年 12 月 4 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

经公司 2009 年度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，因此为了公司的可持续发展，公司 2009 年年度股东大会同意：2009 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 2010 年度严格执行了 2009 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 2010 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——亚太（集团）会计师事务所有限公司（以下简称“亚太事务所”）就公司 2010 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 2010 年年报编制及披露工作安排。

（2）亚太事务所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 2010 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）亚太事务所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 2010 年度财务报表，并形成意见。

（5）在亚太事务所出具 2010 年度审计报告后，审计委员会召开会议，对亚太事务所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 2011 年 3 月 20 日提交的截止 2010 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 2010 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2010 年度的生产经营成果和现金流量，同意亚太（集团）会计师事务所有限公司以此财务报表为基础开展 2010 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 2010 年 4 月 22 日提交的，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 2010 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。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、公允的反映了公司截止 2010 年 12 月 31 日的财务状况及 2010 年度的经营成果和现金流量。

4、审计委员会关于亚太（集团）会计师事务所有限公司从事公司本年度审计工作的总结报告。

2010 年 4 月 25 日，我们与公司审计机构亚太（集团）会计师事务所有限公司（简称“亚太事务所”）负责本次公司年审的项目成员，就公司 2010 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 2010 年年报编制及披露工作安排。

亚太（集团）会计师事务所有限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，对公司财务报表进行了认真的审计，亚太事务所项目负责人就报表合并、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等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，我们与亚太事务所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肯定的答复，并于 2011 年 4 月 25 日出具了标准无保留意见的审计报告。

我们认为：亚太（集团）会计师事务所有限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 2010 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 2011 年度聘请会计师事务所的决议

亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司 2010 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 2010 年度财务报告的审计工作。我们建议：继续聘请亚太（集团）会计师事务所有限公司作为公司 2011 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进行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：2010 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 2010 年度利润分配预案

经公司会计审计机构亚太（集团）会计师事务所有限公司审计确认：本公司 2010 年度实现净利润 4,764,354.59 元（其中归属于母公司所有者的净利润为 3,056,211.31 元），至 2010 年末公司未分配利润为-78,211,200.58 元。

虽然公司 2010 年度内实现了一定的盈利，但由于截止 2010 年年末公司未分配利润仍为负值，因此公司董事会建议：2010 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 2010 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，同意公司董事会拟定的公司 2010 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
2009年	0	-6,331,889.90	0	-81,267,411.89
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
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				-----

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因：虽然报告期盈利，但截止2010年年末，公司未分配利润已为负值。

公司未分配利润的用途和使用计划：补充生产经营流动资金。

(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。

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

2010 年全年，监事会共召开了 4 次监事会会议，具体会议情况如下：

1、2010 年 4 月 22 日，公司召开了第七届监事会第三次会议，本次会议审议通过了如下议案：（1）审议通过了公司《2009 年度监事会工作报告》；（2）审议通过了公司《2009 年年度报告全文及摘要》；（3）审议通过了公司《2009 年度财务决算报告》；（4）审议通过了公司《2009 年度利润分配预案》；（5）审议通过了公司《2009 年度内部控制自我评价报告》。

2、2010 年 4 月 27 日，公司召开了第七届监事会第四次会议，本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 2010 年第一季度报告》。

3、2010 年 8 月 17 日，公司召开了第七届监事会第五次会议，本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 2010 年半年度报告全文及其摘要》。

4、2010 年 10 月 26 日，公司召开了第七届监事会第六次会议，本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 2010 年第三季度报告》。

二、监事会对公司 2010 年度有关事项的独立意见

2010 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

2010 年度，公司监事会成员列席了公司历次股东大会会议、董事会会议，监事会认为：公司股东大会、董事会均能够严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定行使职权、履行义务，会议各项议案的表决程序、表决方式、表决过程等完全符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定；公司董事、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

公司章程》或损害公司利益的情况，也未发现滥用职权、损害股东利益、公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

2010 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，监事会认为：公司 2010 年度财务报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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，亚太（集团）会计师事务所有限公司出具的 2010 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

2010 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

2010 年度，公司对部分资产（主要为本公司持有的湖北车桥有限公司的股权及持有成都博盈车桥有限公司的股权）进行了出售，并根据相关的规定提交公司董事会及股东大会审议，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：公司关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，无损害公司利益和全体股东权益的行为发生。

三、监事会对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 2010 年度内部控制进行了自我评价（具体见 2010 年度自我评价报告全文），公司监事会认真阅读了上述自我评价报告，现发表评价意见如下：

公司关于内部控制的自我评价报告全面、真实的反映了公司内控制度的建设及运作情况；公司内控体系和内控制度的实际情况总体上符合国家有关法律、法

规和监管机构的相关要求，能够满足公司生产经营实际情况需要。

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）

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）博盈公司于本判决生效后三十日内返还公安县人民政府、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，2009年内已向湖北省高级人民法院提出上诉，湖北省高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第153条第一款第（一）项之规定，于2010年8月5日判决如下：驳回上诉，维持原判（本公司已于2010年9月1日进行了披露，具体情况请参见2010-032号公告）。

2009年度，本公司已根据荆州市中级人民法院下达的民事判决书{[2008]鄂荆中民一初字第4号}调整确定预计负债金额共计2919.17万元，由于本次判决结果为维持原判，因此湖北省高级人民法院的判决对本公司2010年度利润及期后利润均无影响。

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）

2010 年 6 月 23 日，本公司收到中国银行股份有限公司荆州分行送达的《债权转让通知》：根据中国银行荆州分行与荆州市恒丰制动系统有限公司签订的债权转让协议，中国银行已将（2008）荆中民四初字第 1 号民事判决书项下的全部债权、后期产生的其他债权及对应的担保物权、主张债权所产生的全部费用转让给荆州市恒丰制动系统有限公司。请你公司向荆州市恒丰制动系统有限公司依法履行上述债权转让协议项下的全部义务（本公司已于 2010 年 6 月 24 日进行了披露，具体情况请参见 2010-026 号公告）。

以上债权转移后，荆州市恒丰制动系统有限公司已成为本公司新的债权方。

2010年6月23日,荆州市恒丰制动系统有限公司对本公司发送《债权转让通知》:根据贵我双方签署的《股权转让及增资扩股协议书》,我公司已收购取得公安县茂发国有资产经营有限责任公司对你公司的债权 15,641,111.69 元(本息合计)及中国银行股份有限公司公安县支行对公司的债权 23,483,374.44 元。现我公司将其中对你公司享有的 1987.90 万元债权转让给湖北车桥有限公司,用于认购湖北车桥有限公司本次增资股份 965 万股(由湖北车桥有限公司直接抵减对公司相同金额的债务);请公司接此通知后,与湖北车桥有限公司办理有关往来结算手续,同时削减对我公司上述金额的债务(本公司已于 2010 年 6 月 24 日进行了披露,具体情况请参见 2010-026 号公告)。

按照本公司与荆州市恒丰制动系统有限公司签署的《股权转让及增资扩股协议书》及相关补充协议约定,本公司对其剩余的债务享有 18 个月的宽限偿还期,至 2010 年年末本公司对荆州市恒丰制动系统有限公司剩余债务尚在宽限偿还期内。

3、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。

2010 年 6 月 23 日，本公司收到公安县茂发国有资产经营有限责任公司送达的《债权转让通知》：我公司已将对你公司的 6760 万元债权本金及其全部应计利息转让给荆州车桥有限公司 91,290,467.23 元(本息合计)、转让给荆州恒丰制动系统有限公司 15,641,111.69 元(本息合计)。请你公司接此通知后，分别向该两公司履行还款义务(本公司已于 2010 年 6 月 24 日进行了披露，具体情况请参见 2010-026 号公告)

以上债权转移后，荆州车桥有限公司已成为本公司新的债权方。2010 年 6 月 23 日，荆州车桥有限公司对本公司发送《债权转让通知》：根据贵我双方签署的《股权转让及增资扩股协议书》，我公司已收购取得公安县茂发国有资产经营有限责任公司对你公司享有的债权 91,290,467.23 元(本息合计)，现我公司将其中对你公司享有的 3162.10 万元转让给湖北车桥有限公司，用于认购湖北车桥有限公司本次增资股份 1535 万股(由湖北车桥有限公司直接抵减对公司相同金额的债务)；另向你公司交割削减对公司的债权 1479.08 万元，用于支付受让你公司转让的湖北车桥有限公司 718 万股股权应付款(在股权转让过户完成后此债权自动核减)。请公司接此通知后，与湖北车桥有限公司办理有关往来结算手续，同时削减对我公司上述两项金额的债务(本公司已于 2010 年 6 月 24 日进行了披露，具体情况请参见 2010-026 号公告)

按照本公司与荆州车桥有限公司签署的《股权转让及增资扩股协议书》及相关补充协议约定，本公司对其剩余的债务享有 18 个月的宽限偿还期。至 2010 年年末本公司对荆州车桥有限公司剩余债务尚在宽限偿还期内。

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、本报告期内公司收购及出售资产（包含股权）、吸收合并事项

1、收购资产

适用 不适用

公司本报告期内未发生收购资产事宜。

2、出售资产

适用 不适用

公司本报告期内出售资产相关事宜详见本章节第四项内容

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

公司本报告期内出售资产相关事宜及该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响详见本章节第四项内容。

四、报告期内，公司企业撤并情况：

1、2010年6月17日，经本公司与相关方（主要为荆州车桥有限公司、荆州市恒丰制动系统有限公司，分别简称“荆州车桥、荆州恒丰”）协商一致，三方签订了《湖北博盈投资股份有限公司与荆州车桥有限公司、荆州市恒丰制动系统有限公司之股权转让及增资扩股协议书》及相关的《补充协议书》。

通过上述协议，三方同意：（1）引进荆州车桥、荆州恒丰对本公司全资子公司湖北车桥有限公司进行增资，具体增资金额为：增资2500万股，其中荆州车桥认购1535万股；荆州恒丰认购965万股。（2）本公司作为车桥公司的唯一股东，向荆州车桥转让部分股份，转让数额为718万股。

以上两项事项完成后，湖北车桥的注册资本由原先的6263万股增至8763万股，其中本公司对车桥公司持股5545万股，持股比例由增资前的100%降至63.28%；荆州车桥作为新增股东对车桥公司持股2253万股，持股比例为25.71%；荆州恒丰作为新增股东对车桥公司持股965万股，持股比例为11.01%。

以上对子公司湖北车桥有限公司进行增资扩股的相关议案已于 2010 年 6 月 18 日经第七届董事会第八次会议以通讯方式审议通过（本公司已于 2010 年 6 月 19 日进行了披露，具体见本公司 2010-024 号公告）

以上增资扩股及股权转让目前的进展情况为：三方增资扩股及股权转让协议于 2010 年 6 月 17 日签定，6 月 18 日经本公司董事会审议通过，工商变更登记于 2010 年 7 月 1 日正式完成。

对本公司造成影响为：此次对子公司湖北车桥有限公司增资扩股及股权转让完成后，本公司还持有湖北车桥有限公司 63.28% 的股权，占绝对控股地位，因此对公司业务连续性、管理层稳定性均未产生重大影响。

2、2010 年 6 月 30 日，本公司与毛光树先生签订了《股权转让协议》，拟将本公司持有的成都博盈车桥有限公司 51% 股权协商作价为 555.38 万元转让给毛光树先生，成都博盈另一股东冯亚敏已放弃对该股权的优先购买权。

以上有关出售成都博盈车桥有限公司股权的相关议案已于 2010 年 7 月 9 日经第七届董事会第九次会议以通讯方式审议通过（本公司已于 2010 年 7 月 10 日进行了披露，具体见本公司 2010-027 号公告）；并于 2010 年 10 月 12 日召开的 2010 年度第二次临时股东大会审议通过（本公司已于 2010 年 10 月 13 日进行了披露，具体见本公司 2010-038 号公告）；

以上股权转让的进展情况为：已于 2010 年底以前办理完股权变更的相关工商变更登记，转让完成后，本公司不再持有成都博盈车桥有限公司的股权。

本公司进行此次股权转让的目的和对公司的影响：进行本次股权转让主要是为了降低公司的经营风险，由于成都博盈车桥有限公司企业规模相对较小，因此本次交易完成后对本公司业务连续性、管理层稳定性均未产生重大影响。

五、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

具体参见本年度会计报表附注“九 关联方关系及其交易”之“（二）关联交易”

（2）销售货物

具体参见本年度会计报表附注“九 关联方关系及其交易”之“（二） 关联交易”

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。

具体参见本年度会计报表附注“九 关联方关系及其交易”之“（三） 关联方往来余额”。

5、公司控股股东及其他关联方资金占用情况的说明

截止 2010 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。

六、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：报告期内公司无托管、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

2、本报告期内，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。

七、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

八、聘任、解聘会计师事务所的情况

公司 2010 年度财务报告的审计机构为亚太（集团）会计师事务所有限公司，该审计机构为本公司在 2011 年度改聘，具体改聘过程如下：

鉴于公司原聘请的 2010 年度财务审计机构信永中和会计师事务所有限责任公司无法与本公司就出具财务审计报告的时间达成一致，故经双方友好协商，同意信永中和会计师事务所有限责任公司不再担任公司 2010 年度财务审计机构。

本公司于 2011 年 3 月 21 日以通讯方式召开第七届董事会第十五次董事会会议，审议通过了关于改聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司 2010 年财务审计机构的议案。

2011 年 3 月 28 日，北京兴华会计师事务所有限责任公司单方面对本公司发函表示：因公司审计项目较多，难以抽调足够人员为本公司 2010 年度财务报表提供审计鉴证服务工作，提请解除与本公司签定的《审计业务约定书》，导致本公司第七届董事会第十五次会议审议通过的决议已实质上无法予以实施，因此本公司董事会决定撤销第七届董事会第十五次会议决议，不再聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司 2010 年度财务审计机构，经 2011 年 4 月 18 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司改聘亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务审计机构。

本公司与亚太（集团）会计师事务所有限公司就 2010 年度财务审计约定的报酬为 30 万元，目前该所已为本公司提供审计服务 1 年。

九、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。

十、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。

十一、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

亚会审字（2011）075 号

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（以下简称贵公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2010 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

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贵公司管理层的责任。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，贵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贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果

和现金流量。

亚太(集团)会计师事务所有限公司
(盖章)

中国注册会计师： 陈沈军

中国注册会计师： 陈国忠

中国·北京

二〇一一年四月二十五日

母公司资产负债表

2010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

资产	注释	年末数	年初数
流动资产			
货币资金		12,926,671.94	359,665.94
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	11,985,952.00
应收账款		-	-
预付款项		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款		22,954,436.86	72,043,582.99
存货		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		35,881,108.80	84,389,200.93
非流动资产：			
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		169,401,671.49	187,370,184.98
投资性房地产		-	-
固定资产		37,757,726.07	38,918,252.83
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		207,159,397.56	226,288,437.81
资产总计		243,040,506.36	310,677,638.74

法定代表人：杨富年 主管会计工作负责人：李群 会计机构负责人：吴超

母公司资产负债表（续）

2010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

负债和股东权益	注释	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款		-	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		419,740.77	361,555.46
应交税费		-2,026,112.85	-2,246,386.09
应付利息		-	-
应付股利		388,860.15	388,860.15
其他应付款		60,153,871.23	33,182,658.61
一年内到期的非流动负债		-	23,958,410.36
其他流动负债		-	-
流动负债合计		61,219,620.65	125,528,359.84
非流动负债：			
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	29,191,700.00
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	29,191,700.00
负债合计		90,411,320.65	154,720,059.84
股东权益：			
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		-	-
盈余公积		18,581,177.65	18,581,177.65
未分配利润		-104,456,071.72	-101,127,678.53
股东权益合计		152,629,185.71	155,957,578.90
负债和股东权益总计		243,040,506.36	310,677,638.74

法定代表人：杨富年 主管会计工作负责人：李群 会计机构负责人：吴超

母公司利润表

2010 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	注释	本年数	上年数
一、营业收入		1,359,037.89	37,474,799.35
减：营业成本		1,816,676.15	39,897,080.71
营业税金及附加		210,257.01	832,943.62
销售费用		-	-
管理费用		7,532,372.24	5,612,464.44
财务费用		2,100,057.18	2,712,363.29
资产减值损失		-3,656.61	-23,227.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		6,019,583.81	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,277,084.27	-11,556,824.72
加：营业外收入		956,500.00	2,541,826.23
减：营业外支出		7,808.92	37,157.14
其中：非流动资产处置损失		5,808.92	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,328,393.19	-9,052,155.63
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,328,393.19	-9,052,155.63
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.01	-0.04
（二）稀释每股收益		-0.01	-0.04

法定代表人：杨富年 主管会计工作负责人：李群 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（2010年度）

单位：人民币元

项 目	注 释	本年数	上年数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,965,497.37	20,175,397.97
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金		25,497,015.88	-
经营活动现金流入小计		38,462,513.25	20,175,397.97
购买商品、接受劳务支付的现金		1,914,669.55	-
支付给职工以及为职工支付的现金		2,532,040.75	3,991,265.93
支付的各项税费		727,147.85	7,533,511.18
支付的其他与经营活动有关的现金		28,881,915.10	6,085,744.04
经营活动现金流出小计		34,055,773.25	17,610,521.15
经营活动产生的现金流量净额		4,406,740.00	2,564,876.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		4,770,600.00	-
取得投资收益所收到的现金		3,643,497.30	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		-	-
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		8,414,097.30	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		253,831.30	2,249,390.15
投资所支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		253,831.30	2,249,390.15
投资活动产生的现金流量净额		8,160,266.00	-2,249,390.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		-	-
取得借款所收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务所支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		12,567,006.00	315,486.67
加：期初现金及现金等价物余额		359,665.94	44,179.27
六、期末现金及现金等价物余额		12,926,671.94	359,665.94

法定代表人：杨富年 主管会计工作负责人：李群 会计机构负责人：吴超

母公司股东权益变动表（一）

编制单位：湖北博盈投资股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项目	本年数					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	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	-101,127,678.53	155,957,578.90
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	0.00	0.00
二、本年初余额	236,852,292.00	1,651,787.78	-	18,581,177.65	-101,127,678.53	155,957,578.90
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-3,328,393.19	-3,328,393.19
（一）净利润	-	-	-	-	-3,328,393.19	-3,328,393.19
（二）直接计入股东权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-
2、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	-	-	-	-	-	-
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-3,328,393.19	-3,328,393.19
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1、股东投入股本	-	-	-	-	-	-
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、对股东的分配	-	-	-	-	-	-
3、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	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	236,852,292.00	1,651,787.78	-	18,581,177.65	-104,456,071.72	152,629,185.71

法定代表人：杨富年 主管会计工作负责人：李群 会计机构负责人：吴超

母公司股东权益变动表（二）

编制单位：湖北博盈投资股份有限公司 2010 年度 单位：人民币元

项目	上年数					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	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	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	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）直接计入股东权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-
2、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	-	-	-	-	-	-

3、与计入股东权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
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、股东投入股本	-	-	-	-	-	-
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、对股东的分配	-	-	-	-	-	-
3、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	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	236,852,292.00	1,651,787.78	-	18,581,177.65	-101,127,678.53	155,957,578.90

法定代表人：杨富年 主管会计工作负责人：李群 会计机构负责人：吴超

合并资产负债表

2010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

资产	注释	年末数	年初数
流动资产			
货币资金	八一 1	50,283,246.89	62,063,730.11
交易性金融资产		-	-
应收票据	八一 2	71,607,252.38	91,663,223.76
应收账款	八一 3	112,684,584.30	145,455,979.81
预付款项	八一 4	7,162,724.97	19,479,061.20
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	八一 5	20,496,813.89	12,764,162.28
存货	八一 6	95,962,950.25	111,921,346.34
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		358,197,572.68	443,347,503.50
非流动资产：			
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	八一 7	70,020,184.98	70,070,184.98
投资性房地产		-	-
固定资产	八一 8	111,357,303.11	126,699,320.17
在建工程	八一 9	1,416,812.21	656,079.28
工程物资		-	-
固定资产清理	八一 10	9,570,691.68	9,570,691.68
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	八一 11	11,956,204.98	12,283,276.86
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	八一 12	4,264,296.91	3,850,674.83
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		208,585,493.87	223,130,227.80
资产总计		566,783,066.55	666,477,731.30

法定代表人：杨富年 主管会计工作负责人：李群 会计机构负责人：吴超

合并资产负债表（续）

2010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

负债和股东权益	注释	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款	八一 14	-	104,080,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据	八一 15	35,844,528.46	74,818,988.76
应付账款	八一 16	151,743,643.80	169,707,084.77
预收款项	八一 17	3,497,623.36	3,206,283.13
应付职工薪酬	八一 18	4,613,816.28	3,897,916.82
应交税费	八一 19	12,049,992.72	7,930,092.36
应付利息		-	-
应付股利	八一 20	388,860.15	388,860.15
其他应付款	八一 21	81,500,762.51	64,442,327.42
一年内到期的非流动负债	八一 22	-	23,958,410.36
其他流动负债		-	-
流动负债合计		289,639,227.28	452,429,963.77
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债	八一 23	29,191,700.00	29,191,700.00
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	29,191,700.00
负债合计		318,830,927.28	481,621,663.77
股东权益：			
股本	八一 24	236,852,292.00	236,852,292.00
资本公积	八一 25	18,622,566.83	1,853,366.83
减：库存股		-	-
盈余公积	八一 26	18,581,177.65	18,581,177.65
未分配利润	八一 27	-78,211,200.58	-81,267,411.89
归属于母公司所有者权益合计		195,844,835.90	176,019,424.59
少数股东权益	八一 28	52,107,303.37	8,836,642.94
股东权益合计		247,952,139.27	184,856,067.53
负债和股东权益总计		566,783,066.55	666,477,731.30

法定代表人：杨富年 主管会计工作负责人：李群 会计机构负责人：吴超

合并利润表

2010 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	注释	本年数	上年数
一、营业收入		550,631,469.05	602,509,051.17
减：营业成本		480,352,259.81	539,387,387.76
营业税金及附加		1,753,650.66	2,399,861.45
销售费用		19,680,832.56	26,686,900.57
管理费用		29,411,041.80	26,087,118.92
财务费用		5,035,407.99	6,962,454.75
资产减值损失		2,624,129.40	6,976,712.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,190,945.67	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,583,201.16	-5,991,384.62
加：营业外收入		1,379,785.40	2,836,502.78
减：营业外支出		353,440.01	81,448.99
其中：非流动资产处置损失		209,486.14	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,609,546.55	-3,236,330.83
减：所得税费用		6,845,191.96	915,803.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,764,354.59	-4,152,134.33
减：少数股东损益		1,708,143.28	2,179,755.57
五、归属于母公司所有者的净利润		3,056,211.31	-6,331,889.90
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.01	-0.03
（二）稀释每股收益		0.01	-0.03

法定代表人：杨富年 主管会计工作负责人：李群 会计机构负责人：吴超

合并现金流量表

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	注释	本年数	上年数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		332,681,809.70	372,280,021.03
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金		13,618,976.56	3,354,341.22
经营活动现金流入小计		346,300,786.26	375,634,362.25
购买商品、接受劳务支付的现金		269,015,890.71	278,006,209.74
支付给职工以及为职工支付的现金		27,275,531.15	29,005,601.75
支付的各项税费		18,673,836.83	16,924,069.42
支付的其他与经营活动有关的现金		18,698,682.17	35,836,725.60
经营活动现金流出小计		333,663,940.86	359,772,606.51
经营活动产生的现金流量净额		12,636,845.40	15,861,755.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		4,770,600.00	-
取得投资收益所收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		26,851.71	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		4,797,451.71	3,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		3,696,116.94	5,586,908.37
投资所支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		1,745,500.11	-
投资活动现金流出小计		5,441,617.05	5,586,908.37
投资活动产生的现金流量净额		-644,165.34	-5,583,408.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		-	-
取得借款所收到的现金		65,476,002.52	56,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		65,476,002.52	56,100,000.00
偿还债务所支付的现金		81,940,977.22	48,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		3,797,867.58	1,347,889.37
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		85,738,844.80	50,197,889.37
筹资活动产生的现金流量净额		-20,262,842.28	5,902,110.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-8,270,162.22	16,180,458.00
加：期初现金及现金等价物余额		33,793,409.11	17,612,951.11
六、期末现金及现金等价物余额		25,523,246.89	33,793,409.11

法定代表人：杨富年 主管会计工作负责人：李群 会计机构负责人：吴超

合并股东权益变动表（一）

编制单位：：湖北博盈投资股份有限公司 2010年度 单位：人民币元

项目	本年数							
	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	母公司所有者权益合 计	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	236,852,292.00	1,853,366.83	-	18,581,177.65	-81,267,411.89	176,019,424.59	8,836,642.94	184,856,067.53
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	236,852,292.00	1,853,366.83	-	18,581,177.65	-81,267,411.89	176,019,424.59	8,836,642.94	184,856,067.53
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	16,769,200.00	-	-	3,056,211.31	19,825,411.31	43,270,660.43	63,096,071.74
（一）净利润	-	-	-	-	3,056,211.31	3,056,211.31	1,708,143.28	4,764,354.59
（二）直接计入股东权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-
2、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-	-
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	3,056,211.31	3,056,211.31	1,708,143.28	4,764,354.59
（三）股东投入和减少资本	-	16,769,200.00	-	-	-	16,769,200.00	45,063,132.21	61,832,332.21
1、股东投入股本	-	16,769,200.00	-	-	-	16,769,200.00	45,063,132.21	61,832,332.21
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-

(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-3,500,615.06	-3,500,615.06
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-3,500,615.06	-3,500,615.06
3、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	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	236,852,292.00	18,622,566.83	-	18,581,177.65	-78,211,200.58	195,844,835.90	52,107,303.37	247,952,139.27

法定代表人：杨富年 主管会计工作负责人：李群 会计机构负责人：吴超

合并股东权益变动表（二）

编制单位：湖北博盈投资股份有限公司 2010年度 单位：人民币元

项目	上年数							
	股本	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	母公司所有者权益 合计	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	236,852,292.00	1,853,366.83	-	18,581,177.65	-74,935,521.99	182,351,314.49	6,656,887.37	189,008,201.86
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	236,852,292.00	1,853,366.83	-	18,581,177.65	-74,935,521.99	182,351,314.49	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	-6,331,889.90	2,179,755.57	-4,152,134.33

(一) 净利润	-	-	-	-	-6,331,889.90	-6,331,889.90	2,179,755.57	-4,152,134.33
(二) 直接计入股东权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-
2、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-	-
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-6,331,889.90	-6,331,889.90	2,179,755.57	-4,152,134.33
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入股本	-	-	-	-	-	-	-	-
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、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3、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	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	236,852,292.00	1,853,366.83	-	18,581,177.65	-81,267,411.89	176,019,424.59	8,836,642.94	184,856,067.53

法定代表人：杨富年 主管会计工作负责人：李群 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

2010年1月1日至2010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,公司总股本变更为23685.2292万股。

湖北博盈投资股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010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)

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

湖北博盈投资股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010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)

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。

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

湖北博盈投资股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010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)

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

湖北博盈投资股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010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)

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。

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

湖北博盈投资股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010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)

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。重大影响的确凿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。

湖北博盈投资股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010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)

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。

11. 在建工程

湖北博盈投资股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010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,则不对其进行摊销。

湖北博盈投资股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010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)

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。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

湖北博盈投资股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010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)

(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。

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

湖北博盈投资股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010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)

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。

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、

湖北博盈投资股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010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)

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

2010年1月1日至2010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

2010年1月1日至2010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%	缴纳流转税税额
地方教育费附加	1.5%	缴纳流转税税额
堤防维护费	2%	应交流转税税额
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

2010年1月1日至2010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	控股子公司	湖北公安县	生产	87,630,000.00	汽车零部件制造等	87,630,000.00		63.28	63.28	是			

(二) 本期合并财务报表合并范围发生变动, 不纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产 (2010年10月31日)	本期净利润 (1-10月份)
成都博盈车桥有限公司	11,203,213.46	313,360.63

2010年11月, 本公司收到毛光树先生购买成都博盈车桥有限公司51%股权款项, 按照本公司与毛光树先生签订的转让成都博盈车桥有限公司51%股权协议约定: 成都博盈车桥有限公司从2010年1月1日起经营盈亏全部归毛光树先生所有, 本公司不再承担任何责任。

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 2010 年 1 月 1 日，“年末”系指 2010 年 12 月 31 日，“本年”系指 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2009 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	740,965.86	647,236.95
银行存款	45,540,930.94	58,351,483.31
其他货币资金	4,001,350.09	3,065,009.85
合计	50,283,246.89	62,063,730.11

(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	50,283,246.89	62,063,730.11
减：使用受到限制的货币资金	24,760,000.00	28,270,321.00
现金及现金等价物	25,523,246.89	33,793,409.11

(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	71,607,252.38	91,663,223.76
商业承兑汇票		
合计	71,607,252.38	91,663,223.76

(2) 年末已背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票总金额 27,468,700.00 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	厦门金龙旅行车有限公司	2010-11-4	2011-4-27	1,780,000.00	
银行承兑汇票	东风襄樊旅行车有限公司	2010-10-26	2011-4-18	1,057,768.50	
银行承兑汇票	厦门金龙联合汽车工业有限公司	2010-12-6	2011-5-30	1,000,000.00	
银行承兑汇票	天津德华投资有限公司	2010-12-17	2011-5-24	1,000,000.00	
银行承兑汇票	奥康鞋业销售有限公司	2010-12-6	2011-4-18	1,000,000.00	
合计				5,837,768.50	

(3) 年末应收票据中，持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的应收票据 5,000,000.00 元。注：此笔应收票据属应收荆州车桥有限公司 5,000,000.00 元，荆州车桥有限公司持有湖北车桥有限公司 5% 以上表决权股份，不属博盈投资 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位

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	71,209,123.51	47.91			93,292,219.14	51.66		
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	7,134,940.44	4.80	2,413,990.01	33.83	10,296,491.39	5.70	2,265,141.33	22.00
其他单项金额不重大的应收账款	70,278,196.43	47.29	33,523,686.07	47.70	76,997,568.70	42.64	32,865,158.09	42.68

合计	148,622,260.38	100.00	35,937,676.08	24.18	180,586,279.23	100.00	35,130,299.42	19.45
----	----------------	--------	---------------	-------	----------------	--------	---------------	-------

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
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
合计	32,865,158.09	32,865,158.09		

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	2,436,086.27	34.14	121,804.31	2,106,682.90	20.46	105,334.15
1-2 年	1,157,947.10	16.23	115,794.71	3,521,647.76	34.20	352,164.78
2-3 年	700,196.97	9.81	105,029.55	1,930,172.59	18.75	289,525.89
3-4 年	285,957.37	4.01	114,382.95	452,078.94	4.39	180,831.58
4-5 年	289,412.30	4.06	144,706.15	1,638,141.41	15.91	819,070.71
5 年以上	2,265,340.43	31.75	1,812,272.34	647,767.79	6.29	518,214.22
合计	7,134,940.44	100.00	2,413,990.01	10,296,491.39	100.00	2,265,141.33

(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%
金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	客户	24,962,814.34	半年内	21.04
安徽江淮汽车股份有限公司	客户	18,669,486.94	半年内	15.74
北汽福田汽车股份公司诸城汽车厂	客户	9,989,229.14	半年内	8.42
宝鸡华山工程车辆有限责任公司	客户	6,571,025.21	一年内	5.54
扬州亚星客车股份有限公司	客户	4,722,091.43	半年内	3.98
合计		64,914,647.06		54.72

(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	6,081,891.01	84.91	10,258,555.20	52.66
1—2 年	566,524.77	7.91	296,379.72	1.52
2—3 年	414,506.19	5.79	8,924,126.28	45.82
3 年以上	99,803.00	1.39		
合计	7,162,724.97	100.00	19,479,061.20	100.00

(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
大冶特殊钢股份有限公司	供应商	2,417,255.73	半年内	货未到
潍坊旭昶工贸有限公司	供应商	950,000.00	一年内	房租费
林州市东南汽配有限公司	供应商	543,040.00	一年内	货未到
青州市建富齿轮有限公司	供应商	485,582.00	一年内	货未到
武汉湘衡物资有限公司	供应商	311,991.30	一年内	货未到
合计		4,707,869.03		

(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	32,553,738.94	75.25	20,537,552.31	63.09	24,317,079.18	67.70	20,899,236.92	85.94
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	1,127,748.70	2.61	283,483.51	25.14%	2,609,962.08	7.27	343,328.70	13.15
其他单项金额不重大的其他应收款	9,578,928.08	22.14	1,942,566.01	20.28%	8,990,294.76	25.03	1,910,608.12	21.25
合计	43,260,415.72	100.00	22,763,601.83	52.62%	35,917,336.02	100.00	23,153,173.74	64.46

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，预见计收回可能性极小
公安个人遗留款	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
公安厂区转入应付账款	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(共16户)	1,823,549.73	1,823,549.73	100.00	多次催收未果，估计收回可能性极小
合计	22,361,102.04	22,361,102.04		

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	106,633.00	9.46	5,331.65	1,263,344.65	48.41	63,167.23
1-2年	339,229.00	30.08	33,922.90	476,409.52	18.25	47,640.95
2-3年	216,774.00	19.22	32,516.10	557,069.56	21.34	83,560.43
3-4年	385,122.00	34.15	154,048.80	159,237.99	6.10	63,695.20
4-5年	21,095.00	1.87	10,547.50	126,184.66	4.84	63,092.33
5年以上	58,895.70	5.22	47,116.56	27,715.70	1.06	22,172.56

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
合计	1,127,748.70	100.00%	283,483.51	2,609,962.08	100.00	343,328.70

(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
本公司工会委员会	内部机构	12,016,186.63	半年	27.78	往来款
公安转单位遗留款		11,377,525.13	5年以上	26.30	以前遗留款
公安厂区转入应付账款		4,875,617.13	5年以上	11.27	以前遗留款
公安个人遗留款		4,284,410.05	5年以上	9.90	以前遗留款
公安县民生担保公司	无	2,000,000.00	半年	4.62	往来款
合计		34,553,738.94		79.87	

(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	42,131,723.69	3,650,980.32	38,480,743.37	36,336,278.79	1,920,439.10	34,415,839.69
在产品	14,335,713.94		14,335,713.94	5,712,321.17		5,712,321.17

品及自制半成品						
产成品	48,765,948.70	5,619,455.76	43,146,492.94	77,883,871.64	6,123,819.91	71,760,051.73
低值易耗品				33,133.75		33,133.75
合计	105,233,386.33	9,270,436.08	95,962,950.25	119,965,605.35	8,044,259.01	111,921,346.34

(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	1,920,439.10	1,730,541.22			3,650,980.32
产成品	6,123,819.91		504,364.15		5,619,455.76
合计	8,044,259.01	1,730,541.22	504,364.15		9,270,436.08

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	102,665,684.98	102,665,684.98
长期股权投资合计	102,715,684.98	102,715,684.98
减：长期股权投资减值准备	32,695,500.00	32,645,500.00
长期股权投资价值	70,020,184.98	70,070,184.98

(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
成本法核算								
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	
权益法核算								
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	
合计			102,715,684.98	70,070,184.98			70,070,184.98	

(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 (%)
联营企业							
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%
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	321,206,165.09	2,982,334.52	9,352,163.53	314,836,336.08
房屋建筑物	76,550,768.02			76,550,768.02
机器设备	230,954,800.00	1,765,694.44	4,999,627.02	227,720,867.42
运输设备	4,025,740.35	597,971.30	2,670,959.75	1,952,751.90
其他	9,674,856.72	618,668.78	1,681,576.76	8,611,948.74
累计折旧	156,859,572.43	13,067,647.72	3,472,102.01	166,455,118.14
房屋建筑物	19,519,868.57	1,991,931.48		21,511,800.05
机器设备	130,157,385.87	10,405,306.94	1,050,421.21	139,512,271.60
运输设备	1,623,036.67	165,672.15	1,249,388.45	539,320.37
其他	5,559,281.32	504,737.15	1,172,292.35	4,891,726.12
账面净值	164,346,592.66			148,381,217.94
房屋建筑物	57,030,899.45			55,038,967.97
机器设备	100,797,414.13			88,208,595.82
运输设备	2,402,703.68			1,413,431.53
其他	4,115,575.40			3,720,222.62
减值准备	37,647,272.49		623,357.66	37,023,914.83
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		313,977.03	51,514.60
其他	1,694,927.41		309,380.63	1,385,546.78
账面价值	126,699,320.17			111,357,303.11
房屋建筑物	47,904,963.76			45,913,032.28
机器设备	74,336,496.37			61,747,678.06
运输设备	2,037,212.05			1,361,916.93
其他	2,420,647.99			2,334,675.84

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 775,340.00 元。本年增加的累计折旧中，本年计提 12,956,796.71 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	4,954,377.35	2,373,835.09	2,310,626.34	
运输工具					
合计	9,638,838.78	4,954,377.35	2,373,835.09	2,310,626.34	

(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	30,573,809.74
机器设备	
运输工具	
合计	30,573,809.74

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) 2004 年 12 月 23 日, 本公司以子公司湖北车桥有限公司的部分房屋、设备作为抵押, 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。

2) 2004 年 12 月 17 日, 本公司又以子公司湖北车桥有限公司的部分房屋、设备作为抵押, 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。

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	1,416,812.21		1,416,812.21	656,079.28		656,079.28
合计	1,416,812.21		1,416,812.21	656,079.28		656,079.28

(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	656,079.28	1,571,850.00	775,340.00	35,777.07	1,416,812.21	自有资金
合计	656,079.28	1,571,850.00	775,340.00	35,777.07	1,416,812.21	

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	4,320,314.14	327,071.88		4,647,386.02
土地使用权	4,320,314.14	327,071.88		4,647,386.02
账面净值	12,283,276.86		327,071.88	11,956,204.98
土地使用权	12,283,276.86		327,071.88	11,956,204.98
减值准备				
土地使用权				
账面价值	12,283,276.86		327,071.88	11,956,204.98
土地使用权	12,283,276.86		327,071.88	11,956,204.98

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		
资产减值准备	4,264,296.91	3,850,674.83
开办费		
可抵扣亏损		
合计	4,264,296.91	3,850,674.83

*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	87,988,441.19	88,572,305.35
合计	87,988,441.19	88,572,305.35

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，因此没有确认长期投资减值准备、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	7,786,751.55
存货跌价准备	9,270,436.08
合计	17,057,187.63

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	其他	
坏账准备	58,283,473.16	1,351,608.94	3,656.61	6,849.89	923,297.69	58,701,277.91
存货跌价准备	8,044,259.01	1,730,541.22	504,364.15			9,270,436.08

长期股权投资减值准备	32,695,500.00	50,000.00				32,745,500.00
固定资产减值准备	37,647,272.49			623,357.66		37,023,914.83
在建工程减值准备						
合计	136,670,504.66	3,132,150.16	508,020.76	630,207.55	923,297.69	137,741,128.82

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
保证借款*2		26,480,000.00
信用借款		10,000,000.00
合计		104,080,000.00

15. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	35,844,528.46	74,818,988.76
商业承兑汇票		
合计	35,844,528.46	74,818,988.76

(1) 下一会计期间将到期的应付票据金额为 35,844,528.46 元。

16. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	151,743,643.80	169,707,084.77
其中：1年以上	3,098,193.80	4,466,219.98

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	3,497,623.36	3,206,283.13

(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	3,137,608.53	22,391,900.71	22,380,762.57	3,148,746.67
职工福利费	0.00	971,294.22	971,294.22	
社会保险费	9415.26	2968235.01	2300269.49	677,380.78
其中：医疗保险费	1,574.00	530,430.55	527,916.49	4,088.06
基本养老保险费	7,235.76	2,132,030.02	1,624,117.26	515,148.52
失业保险费	605.50	161,302.53	3,763.83	158,144.20
工伤保险费		108,330.11	108,330.11	
生育保险费		36,141.80	36,141.80	
住房公积金	3,840.00	915,734.60	920,253.20	-678.60
工会经费和职工教育经费	747,053.03	697,257.76	655,943.36	788,367.43

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
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	3,897,916.82	27,944,422.30	27,228,522.84	4,613,816.28

19. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	4,398,593.05	6,396,573.55
营业税	207,941.01	15,314.35
城市维护建设税	940,404.04	755,371.28
企业所得税	1,034,310.23	-3,860,695.62
个人所得税	663,890.50	496,565.29
房产税	721,401.87	518,475.85
土地使用税	158,812.63	318,571.50
印花税	179,959.12	112,819.66
教育费附加	1,412,893.03	982,395.19
地方教育费附加	1,418,795.37	1,590,406.16
堤防费	912,991.87	604,295.15
合计	12,049,992.72	7,930,092.36

20. 应付股利

项目	年末金额	年初金额
法人股	388,860.15	388,860.15
合计	388,860.15	388,860.15

21. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	81,500,762.51	64,442,327.42
其中：1年以上	29,654,149.62	36,973,119.44

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
原武桥职工社保款	848,614.44	2-3年	社保
公安县通运汽车运输公司	700,000.00	1-2年	保证金
武汉永业机械销售公司	607,190.00	1-2年	固定资产余款
湖北飞龙摩擦密封材料股份有限公司	560,000.00	1-2年	往来款
公安县宏天废旧金属有限公司	517,000.00	1-2年	保证金
合计	3,232,804.44		

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
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

(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
质押借款				
合计			3,633,475.44	23,958,410.36

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	29,191,700.00			29,191,700.00
产品质量保证				
重组义务				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	29,191,700.00			29,191,700.00

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	12,803	0.01				-1,475	-1,475	11,328	0.005
1、国家持股									
2、国有法人 持股									
3、其他内资 持股									
其中：境内 非国有法人									

持股									
境内自然人持股									
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	12,803	0.01				-1,475	-1,475	11,328	0.005
二、无限售条件股份	236,839,489	99.99				1,475	1,475	236,840,964	99.995
1、人民币普通股	236,839,489	99.99				1,475	1,475	236,840,964	99.995
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	236,852,292	100.00						236,852,292	100.00

1、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，至2010年12月31日，因其离职已超过6个月，根据相关规定在2010年度内自动予以解除锁定，从有限售条件股份变更为无限售条件股份。

2、本公司现任董事会秘书李民俊女士于2010年度内购入本公司股份300股，根据相关规定，至2010年末锁定75%共计225股为有限售条件股份。

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	16,769,200.00		18,420,987.78
合计	1,853,366.83	16,769,200.00		18,420,987.78

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	-81,267,411.89	
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		
本年年初金额	-81,267,411.89	
加：本年归属于母公司股东的净利润	3,056,211.31	
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		
本年年末金额	-78,211,200.58	
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
湖北车桥有限公司	36.72	52,107,303.37	
合计		52,107,303.37	8,836,642.94

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	533,116,486.53	586,771,686.81
其他业务收入	17,514,982.52	15,737,364.36
合计	550,631,469.05	602,509,051.17
主营业务成本	467,310,313.31	526,419,082.36
其他业务成本	13,041,946.50	12,968,305.40
合计	480,352,259.81	539,387,387.76

(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	479,303,492.34	418,399,722.75	524,507,406.04	472,706,312.22
其他	53,812,994.19	48,910,590.56	62,264,280.77	53,712,770.14
合计	533,116,486.53	467,310,313.31	586,771,686.81	526,419,082.36

(3) 本年前五名客户销售收入合计 304,310,520.33 元，占本年全部销售收入总额的 55.27%。

30. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额
营业税	188,571.31	158,427.54
城市维护建设税	869,261.62	338,754.72
教育费附加	342,320.18	210,874.06
地方教育费附加	2,828.57	510,910.01
堤防费	350,668.99	121,548.73
其他		50,710.54
合计	1,753,650.66	1,391,225.60

31. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	7,439,637.77	7,566,874.92
减：利息收入	752,688.00	1,399,598.34
加：汇兑损益	-690,883.27	675,108.17
加：其他支出	-960,658.51	120,070.00
合计	5,035,407.99	6,962,454.75

32. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	1,347,952.33	168,269.56
存货跌价损失	1,226,177.07	6,808,442.78
固定资产减值损失	50,000.00	
合计	2,624,129.40	6,976,712.34

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		
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,190,945.67	
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	-1,190,945.67	

34. 营业外收入

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置利得	40,857.50	6,447.34
其中：固定资产处置利得	40,857.50	6,447.34
无形资产处置利得		
债务重组利得*1	278,169.61	185,068.03
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助		
盘盈利得		
其他*2	1,060,758.29	2,644,987.41
合计	1,379,785.40	2,836,502.78

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 278,169.61 元。

注*2 其他项目主要是将无法支付的债务列入营业外收入，

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	209,486.14	37,381.07
其中：固定资产处置损失	209,486.14	37,381.07
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
盘亏损失		
其他	143,953.87	44,067.92
合计	353,440.01	81,448.99

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	7,430,841.60	1,362,339.97
递延所得税	-585,649.64	-446,536.47
合计	6,845,191.96	915,803.50

(2) 当年所得税

项目	金额
本年合并利润总额	11,609,546.55
加：纳税调整增加额	20,348,740.70
减：纳税调整减少额	2,348,529.14
加：境外应税所得弥补境内亏损	
减：弥补以前年度亏损	18,001.48
本年应纳税所得额	29,591,756.63
法定所得税税率（25%）	0.25
本年应纳所得税额	7,397,939.16
核定征收金额	32,902.44
减：减免所得税额	
减：抵免所得税额	
本年应纳税额	7,430,841.60
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	7,430,841.60

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	3,056,211.31	-6,331,889.90
归属于母公司的非经常性损益	2	-314,670.04	2,755,053.79

归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	3,370,881.35	-9,086,943.69
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	12
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
基本每股收益（I）	$13=1\div 12$	0.01	-0.03
基本每股收益（II）	$14=3\div 12$	0.01	-0.04
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		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times (1-17)]\div (12+18)$	0.01	-0.03
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times (1-17)]\div (12+18)$	0.01	-0.04

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	25,523,246.89	33,793,409.11

其中：库存现金	740,965.86	647,236.95
可随时用于支付的银行存款	24,782,281.03	33,146,172.16
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	25,523,246.89	33,793,409.11

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) 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	4,764,354.59	-4,152,134.33
加：资产减值准备	2,338,941.96	6,976,712.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,067,647.72	14,289,111.14
无形资产摊销	327,071.88	327,071.88
长期待摊费用摊销	78,100.80	
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）	168,628.64	30,933.73
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	56,424.53	
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	4,547,531.01	7,566,874.92
投资损失（收益以“-”填列）	1,190,945.67	
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-644,446.50	-446,536.47
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）	6,363,048.41	4,131,461.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	73,918,213.21	-108,392,151.21

经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-96,422,882.15	95,530,412.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,753,579.77	15,861,755.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	51,500,000.00	
一年内到期的可转换公司债		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	25,523,246.89	33,793,409.11
减：现金的期初余额	33,793,409.11	17,612,951.11
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	-8,270,162.22	16,180,458.00

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	22,850,063.00	22,850,063.00	9.65	18.51	9.65	18.51
北京世纪唯博科技文化发展有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	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	有限责任公司	控股子公司	湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道178号	冯启泰	生产、销售汽车零部件	75703210-0

(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	25,000,000.00		87,630,000.00

(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	55,450,000.00	62,630,000.00	63.28	100.00	63.28	100.00
成都博盈车桥有限公司		5,100,000.00		51.00		51.00

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
司						

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		

(3) 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	北京市通州区	胡和建	房地产开发; 商品房销售等	72260430-8

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
	董事				
荆州恒丰制动系统有限公司	湖北车桥有限公司股东	荆州市	张远珍	制造业	74768594-1
荆州车桥有限公司	湖北车桥有限公司股东	荆州市	卢娅妮	汽车制造	78816166-9

(二) 关联交易

1. 采购货物

企业名称	2010 年度	占本期购货百分比(%)	2009 年度	占本期购货百分比(%)	定价原则	结算方式
荆州恒丰制动系统有限公司	51,934,170.54	13.81	45,361,678.60	12.24	市场价格	定期结算
荆州车桥有限公司	4,336,782.28	1.16	删除本行		市场价格	定期结算
合计	56,270,952.82	14.97	45,361,678.60	12.24		

2. 销售货物

企业名称	2010 年度	占本期销货百分比(%)	2009 年度	占本期销货百分比(%)	定价原则	结算方式
荆州车桥有限公司	5,494,962.60	1.21	2,439,429.23	0.53	市场价格	定期结算
合计						

(三) 关联方往来余额

1. 应收账款

关联单位	年末数	年初数

荆州车桥有限公司	700,754.29	909,046.43
合计	700,754.29	909,046.43

2. 应收票据

关联单位	年末数	年初数
荆州车桥有限公司	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

3. 其他应付款

关联单位	年末数	年初数
荆州车桥有限公司	38,108,558.42	
荆州恒丰制动系统有限公司	18,224,512.74	
合计	56,333,071.16	

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，本公司就该案一审判决结果向湖北省高级人民法院提起上诉，湖北省高级人民法院于2010年8月5日作出判决如下：驳回上诉，维持原判。截止2010年12月31日预计损失余额2,919.17万元。

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。

2010年4月16日，荆州市中级人民法院作出[2008]鄂荆中执字第80-1号民事裁定，变更荆州市恒丰制动系统有限公司为本案申请执行人。荆州市恒丰制动系统有限公司申请荆州市中级人民法院变更强制执行措施，查封本公司持有的湖北车桥有限公司30%的股权。荆州市中级人民法院审查认为，申请执行人荆州市恒丰制动系统有限公司申请变更强制执行措施，不违反法律法规的规定，依照《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》，裁定如下：1、解除本院对被执行人湖北博盈投资股份有限公司位于北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心401号，面积2113.13平方的房屋所有权及相应的土地使用权的查封。2、查封被执行人湖北博盈投资股份有限公司持有的湖北车桥有限公司30%的股权。

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。

2、2008 年 10 月 30 日，湖北省武汉市中级人民法院以（2008）武民商终字第 931 号民事判决书，终审判定本公司为原子公司武汉华通车桥有限公司 218 名退休职工办理基本医疗保险并承担由用人单位应缴纳的基本医疗保险费用共计 2,514,374.44 元，分三期支付。本公司已全部计提相关费用，截止 2010 年 12 月 31 日，已支付了第二期费用。

3、2010 年 6 月 23 日，本公司与荆州恒丰制动系统有限公司、荆州车桥有限公司达成对《股权转让及增资扩股协议书》，三方一致同意：对湖北车桥有限公司进行增资扩股，增加实收资本 2500 万元，新增股分 2500 万股，由荆州车桥有限公司认购 1535 万股，荆州市恒丰制动系统有限公司认购 965 万股；本公司同时将其合法持有的湖北车桥有限公司 6263 万元出资额中的 718 万元出资额转让给荆州车桥有限公司。本公司原对湖北车桥有限公司持有 100%股权变更为持有 63.28%股权。

4、2010 年 6 月 23 日本公司与荆州恒丰制动系统有限公司、荆州车桥有限公司达成《股权转让及增资扩股协议书之补充协议》，三方经协商一致同意：由荆州恒丰制动系统有限公司、荆州车桥有限公司代位清偿本公司部分到期债权。截止 2010 年 12 月 31 日，共代位清偿到期债务金额为 122,414,953.76 元，扣除荆州恒丰制动系统有限公司、荆州车桥有限公司增资款 51,500,000.00 元，扣除应收转让湖北车桥有限公司 718 万股股权款，本公司对其剩余的债务享有 18 个月的宽限偿还期。

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
合计	29,978,808.56	100.00	29,978,808.56	100.00	29,978,808.56	100.00	29,978,808.56	100.00

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

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
司				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	
合计	29,978,808.56	29,978,808.56	100.00	

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
合计		10,924,278.63		36.44

(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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	40,048,963.01	91.25	20,537,552.31	51.28	90,711,766.16	97.56	20,537,552.31	98.08
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	30,098.70	0.07	6,215.76	20.65	63,255.62	0.07	9,872.37	0.05

他 应 收 款								
其他 单 项 金 额 不 重 大 的 其 他 应 收 款	3,811,092.95	8.68	391,949.73	10.28%	2,207,935.62	2.37	391,949.73	1.87
合 计	43,890,154.66	100.00	20,935,717.80	47.70	92,982,957.40	100.00	20,939,374.41	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	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	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	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	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						
1-2年	14,100.00	46.85	1,410.00	52,918.02	83.66	5,291.80
2-3年	10,720.00	35.62	1,608.00	2,563.00	4.05	384.45
3-4年	2,563.00	8.52	1,025.20	5,058.90	8.00	2,023.56
4-5年						
5年以上	2,715.70	9.02	2,172.56	2,715.70	4.29	2,172.56
合计	30,098.70	100.00	6,215.76	63,255.62	100.00	9,872.37

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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	19,511,410.70	2年以内	44.46
公安转单位遗留款		11,377,525.13	5年以上	25.92
公安厂区转入应付账款		4,875,617.13	5年以上	11.11
公安个人遗留款		4,284,410.05	5年以上	9.76
北京市华博金隆律师事务所		2,000,000.00	6个月以内	4.56
合计		42,048,963.01		95.81

(4) 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	19,511,410.70	75.74
合计		19,511,410.70	75.74

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	99,381,486.51	117,350,000.00
按权益法核算长期股权投资	102,665,684.98	102,665,684.98
长期股权投资合计	202,047,171.49	220,015,684.98
减：长期股权投资减值准备	32,645,500.00	32,645,500.00
长期股权投资净值	169,401,671.49	187,370,184.98

(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	63.28	63.28	112,250,000.00	112,250,000.00		12,868,513.49	99,381,486.51	
成都博盈车桥有限公司			5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00		3,643,497.30
小计			117,350,000.00	117,350,000.00		17,968,513.49	99,381,486.51	
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		17,968,513.49	169,401,671.49	

(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
其他业务收入	1,359,037.89	1,372,969.71
合计	1,359,037.89	37,474,799.35
主营业务成本		38,565,891.34
其他业务成本	1,816,676.15	1,331,189.37
合计	1,816,676.15	39,897,080.71

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		
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,019,583.81	
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	-6,019,583.81	

6. 母公司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	-3,328,393.19	-9,052,155.63
加: 资产减值准备	-3,656.61	-23,227.99

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,408,549.14	1,398,499.54
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）	5,808.92	-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）	2,135,142.66	5,991,510.02
投资损失（收益以“-”填列）	-6,019,583.81	
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
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	61,092,561.86	-29,109,485.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-50,883,688.97	-4,212,256.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,406,740.00	2,564,876.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	12,926,671.94	359,665.94
减：现金的期初余额	359,665.94	44,179.27
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	12,567,006.00	315,486.67

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	-168,628.64	-30,933.73
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		
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	278,169.61	
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		
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	916,804.42	2,600,919.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,190,945.67	
小计	-164,600.28	2,755,053.79
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		

合计	-164,600.28	2,755,053.79
----	-------------	--------------

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	1.64%	0.01	0.01
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	1.07%	0.01	0.01

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
预付账款	7,162,724.97	19,479,061.20	-12,316,336.23	-63.23	预付款项减少
其他应收款	20,496,813.89	12,764,162.28	7,732,651.61	60.58	单位往来增加
在建工程	1,416,812.21	656,079.28	760,732.93	115.95	生产线技改投入增加
短期借款		104,080,000.00	-104,080,000.00	100	已偿还
应付票据	35,844,528.46	74,818,988.76	-38,974,460.30	-52.09	票据结算业务减少
应交税费	12,049,992.72	7,930,092.36	4,119,900.36	51.95	控股子公司湖北车桥本年利润增加相应税费增加
一年内到期的非流动负债		23,958,410.36	-23,958,410.36		已偿还
资本公积	18,420,987.78	1,651,787.78	16,769,200.00	904.80	湖北车桥新股东增加
少数股东权益	52,107,303.37	8,836,642.94	43,270,660.43	489.67	湖北车桥新股东增加

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
资产减值损	2,624,129.40	6,976,712.34	-4,352,582.94	-62.39	本年新增计提

失					减值损失减少
投资收益	-1,190,945.67		-1,190,945.67	100	本年处置股权损失
营业外收入	1,379,785.40	2,836,502.78	-1,456,717.38	-51.36	主要是上期冲回预计负债。
营业外支出	353,440.01	81,448.99	271,991.02	333.94	固定资产处置损失增加
所得税费用	6,845,191.96	915,803.50	5,929,388.46	647.45	控股子公司湖北车桥本年利润增加

十七、 财务报告批准

本财务报告于 2011 年 4 月 25 日由本公司董事会批准报出。

法定代表人：杨富年

主管会计工作的公司负责人：李群

会计机构负责人：吴超

湖北博盈投资股份有限公司

二〇一一年四月二十五日

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

2011年4月28日