证券代码：000760 证券简称：*ST 博盈 公告编号：2011-014

湖北博盈投资股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王海滨	董事	出差在外	杨富年
李楠	董事	出差在外	杨富年
赵伟	董事	出差在外	冯启泰
赵德军	独立董事	出差在外	朱丽梅
王远明	独立董事	出差在外	朱丽梅

1.3 公司年度财务报告已经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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（会计主管人员）吴超先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	博盈投资
股票代码	000760
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道 178 号
注册地址的邮政编码	434300
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
办公地址的邮政编码	100016
公司国际互联网网址	http://www.hbbothwin.com
电子信箱	wyh775@sina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李民俊	吴运衡
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	湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道 178 号
电话	010-84535388 转 808/809	0716-5231009
传真	010-64666028	0716-5231009
电子信箱	liminjun2003@sohu.com	wyh775@sina.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
营业总收入（元）	550，631，469.05	602，509，051.17	-8.61%	501，767，097.11
利润总额（元）	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（元）	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（元）	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（元）	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（元）	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（元）	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	0.00%	236，852，292.00

3.2 主要财务指标

单位：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

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-168，628.64	
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	
债务重组损益	278，169.61	
合计	-164，600.28	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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	-1，475	-1，475	11，328	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	12，803	0.01%	0	0	0	-1，475	-1，475	11，328	0.00%
二、无限售条件股份	236，839，489	99.99%	0	0	0	1，475	1，475	236，840，964	100.00%
1、人民币普通股	236，839，489	99.99%	0	0	0	1，475	1，475	236，840，964	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	236，852，292	100.00%	0	0	0	0	0	236，852，292	100.00%

限售股份变动情况表

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	2010年12月31日
张建红	1，700	1，700	0	0	高管持股锁定	2010年3月1日
李民俊	0	0	225	225	高管持股锁定	2010年12月31日
合计	12，803	1，700	225	11，328	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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
张娟	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 il	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
张娟	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 il	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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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
王海滨	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
麋佳	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	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

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

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。	
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

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

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）。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
汽车零部件	53，311.65	46，731.03	12.34%	-9.14%	-11.23%	2.05%
主营业务分产品情况						
桥类	47，930.35	41，839.97	12.71%	-8.62%	-11.49%	3.83%
其他	5，381.30	4，891.06	9.11%	-13.57%	-8.94%	-4.62%

6.3 主营业务分地区情况单位：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%

6.4 采用公允价值计量的

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

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。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

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	0.00	-6，331，889.90	0.00%	-81，267，411.89
2008年	0.00	-97，937，747.36	0.00%	-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（%）				0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
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。	补充生产经营流动资金

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
毛光树	成都博盈车桥有限公司51%的股权	2010年11月01日	550.38	0.00	0.00	否	市场定价	是	是	无关联关系

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

由于成都博盈车桥有限公司企业规模较小，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。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
荆州市恒丰制动系统有限公司	0.00	0.00%	5，193.41	13.81%
荆州车桥有限公司	549.50	1.21%	433.70	1.16%
合计	549.50	1.21%	5，627.11	14.97%

其中：报告期内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0.00万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无差异

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
荆州车桥有限公司	0.00	0.00	3，810.86	3，810.86
荆州市恒丰制动系统有限公司	0.00	0.00	1，822.45	1，822.45
合计	0.00	0.00	5，633.31	5，633.31

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 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

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

重大诉讼、仲裁事项

1、湖北华通车桥集团有限公司及公安县人民政府请求判令本公司偿还其"所垫付的车桥股份公司职工与之解除劳动关系的经济补偿费"一案。2005年11月30日湖北省荆州市中级人民法院向公司下达了民事裁定书：准许两原告撤回起诉，并由两原告承担诉讼费。2008年初湖北华通车桥集团有限公司、公安县人民政府重新向湖北省荆州市中级人民法院提起起诉，诉讼请求如下：（1）判令本公司偿还其所垫付的车桥股份公司职工与之解除劳动关系的经济补偿费3173万元；（2）诉讼费用由本公司承担。（本公司已于2008年5月8日进行了披露，具体情况请参见2008-012号公告）

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据《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2000万元等价值的抵押物（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《6001》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告公告）。

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。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

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、收购及出售资产情况、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。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	亚会审字（2011）075号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	湖北博盈投资股份有限公司全体股东
引言段	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。
管理层对财务报表的责任段	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。
注册会计师责任段	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。
审计意见段	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。
非标意见	
审计机构名称	亚太（集团）会计师事务所有限公司
审计机构地址	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
审计报告日期	2010年04月25日
注册会计师姓名	
陈沈军 陈国忠	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：湖北博盈投资股份有限公司　　2010年12月31日　　单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	50，283，246.89	12，926，671.94	62，063，730.11	359，665.94
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	71，607，252.38		91，663，223.76	11，985，952.00
应收账款	112，684，584.30		145，455，979.81	
预付款项	7，162，724.97		19，479，061.20	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	20，496，813.89	22，954，436.86	12，764，162.28	72，043，582.99
买入返售金融资产				
存货	95，962，950.25		111，921，346.34	
一年内到期的非流动资产				
流动资产合计	358，197，572.68	35，881，108.80	443，347，503.50	84，389，200.93
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	70，020，184.98	169，401，671.49	70，070，184.98	187，370，184.98
投资性房地产				
固定资产	111，357，303.11	37，757，726.07	126，699，320.17	38，918，252.83
在建工程	1，416，812.21		656，079.28	
工程物资				
固定资产清理	9，570，691.68		9，570，691.68	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	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	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	207，159，397.56	223，130，227.80	226，288，437.81
资产总计	566，783，066.55	243，040，506.36	666，477，731.30	310，677，638.74
流动负债：				
短期借款			104，080，000.00	67，600，000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	35，844，528.46		74，818，988.76	
应付账款	151，743，643.80		169，707，084.77	
预收款项	3，497，623.36	2，283，261.35	3，206，283.13	2，283，261.35
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4，613，816.28	419，740.77	3，897，916.82	361，555.46
应交税费	12，049，992.72	-2，026，112.85	7，930，092.36	-2，246，386.09
应付利息				
应付股利	388，860.15	388，860.15	388，860.15	388，860.15
其他应付款	81，500，762.51	60，153，871.23	64，442，327.42	33，182，658.61
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			23，958，410.36	23，958，410.36
其他流动负债				
流动负债合计	289，639，227.28	61，219，620.65	452，429，963.77	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	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	29，191，700.00	29，191，700.00
负债合计	318，830，927.28	90，411，320.65	481，621，663.77	154，720，059.84
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	236，852，292.00	236，852，292.00	236，852，292.00	236，852，292.00
资本公积	18，622，566.83	1，651，787.78	1，853，366.83	1，651，787.78
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	18，581，177.65	18，581，177.65	18，581，177.65	18，581，177.65
一般风险准备				
未分配利润	-78，211，200.58	-104，456，071.72	-81，267，411.89	-101，127，678.53
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	195，844，835.90	152，629，185.71	176，019，424.59	155，957，578.90
少数股东权益	52，107，303.37		8，836，642.94	
所有者权益合计	247，952，139.27	152，629，185.71	184，856，067.53	155，957，578.90
负债和所有者权益总计	566，783，066.55	243，040，506.36	666，477，731.30	310，677，638.74

9.2.2 利润表

编制单位：湖北博盈投资股份有限公司　　2010年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	550，631，469.05	1，359，037.89	602，509，051.17	37，474，799.35
其中：营业收入	550，631，469.05	1，359，037.89	602，509，051.17	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	538，857，322.22	11，655，705.97	608，500，435.79	49，031，624.07
其中：营业成本	480，352，259.81	1，816，676.15	539，387，387.76	39，897，080.71
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1，753，650.66	210，257.01	2，399，861.45	832，943.62
销售费用	19，680，832.56		26，686，900.57	
管理费用	29，411，041.80	7，532，372.24	26，087，118.92	5，612，464.44
财务费用	5，035，407.99	2，100，057.18	6，962，454.75	2，712，363.29
资产减值损失	2，624，129.40	-3，656.61	6，976，712.34	-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）	-1，190，945.67	6，019，583.81		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以"-"号填列）				
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	10，583，201.16	-4，277，084.27	-5，991，384.62	-11，556，824.72
加：营业外收入	1，379，785.40	956，500.00	2，836，502.78	2，541，826.23
减：营业外支出	353，440.01	7，808.92	81，448.99	37，157.14
其中：非流动资产处置损失			37，381.07	
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	11，609，546.55	-3，328，393.19	-3，236，330.83	-9，052，155.63
减：所得税费用	6，845，191.96		915，803.50	
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	4，764，354.59	-3，328，393.19	-4，152，134.33	-9，052，155.63
归属于母公司所有者的净利润	3，056，211.31	-3，328，393.19	-6，331，889.90	-9，052，155.63
少数股东损益	1，708，143.28		2，179，755.57	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01		-0.03	-0.04
（二）稀释每股收益	0.01		-0.03	-0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4，764，354.59	-3，328，393.19	-4，152，134.33	-9，052，155.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	3，056，211.31	-3，328，393.19	-6，331，889.90	-9，052，155.63
归属于少数股东的综合收益总额	1，708，143.28		2，179，755.57	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：湖北博盈投资股份有限公司　　2010年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	12，965，497.37	372，280，021.03	20，175，397.97
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	13，618，976.56	25，497，015.88	3，354，341.22	
经营活动现金流入小计	346，300，786.26	38，462，513.25	375，634，362.25	20，175，397.97
购买商品、接受劳务支付的现金	269，015，890.71	1，914，669.55	278，006，209.74	
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	27，275，531.15	2，532，040.75	29，005，601.75	3，991，265.93
支付的各项税费	18，673，836.83	727，147.85	16，924，069.42	7，533，511.18
支付其他与经营活动有关的现金	18，698，682.17	28，881，915.10	35，836，725.60	6，085，744.04
经营活动现金流出小计	333，663，940.86	34，055，773.25	359，772，606.51	17，610，521.15
经营活动产生的现金流量净额	12，636，845.40	4，406，740.00	15，861，755.74	2，564，876.82
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	4，770，600.00	4，770，600.00		
取得投资收益收到的现金		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	8，414，097.30	3，500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3，696，116.94	253，831.30	5，586，908.37	2，249，390.15
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	1，745，500.11			
投资活动现金流出小计	5，441，617.05	253，831.30	5，586，908.37	2，249，390.15
投资活动产生的现金流量净额	-644，165.34	8，160，266.00	-5，583，408.37	-2，249，390.15
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	65，476，002.52		56，100，000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	65，476，002.52		56，100，000.00	
偿还债务支付的现金	81，940，977.22		48，850，000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3，797，867.58		1，347，889.37	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付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	12，567，006.00	16，180，458.00	315，486.67
加：期初现金及现金等价物余额	33，793，409.11	359，665.94	17，612，951.11	44，179.27
六、期末现金及现金等价物余额	25，523，246.89	12，926，671.94	33，793，409.11	359，665.94

9.2.4 合并所有者权益变动表（附后）

9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内转让了所持有的成都博盈车桥有限公司51%的股权，转让完成后，本公司不再持有该公司股权，因此本报告期末不再并入本公司报表。

合并所有者权益变动表

2010年度

编制单位：湖北博盈投资股份有限公司　　单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	236，852，292.00	1，853，366.83			18，581，177.65		-81，267，411.89		8，836，642.94	184，856，067.53	236，852，292.00	1，853，366.83			18，581，177.65		-74，935，521.99		6，656，887.37	189，008，201.86
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	236，852，292.00	1，853，366.83			18，581，177.65		-81，267，411.89		8，836，642.94	184，856，067.53	236，852，292.00	1，853，366.83			18，581，177.65		-74，935，521.99		6，656，887.37	189，008，201.86
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）		16，769，200.00					3，056，211.31		43，270，660.43	63，096，071.74							-6，331，889.90		2，179，755.57	-4，152，134.33
（一）净利润							3，056，211.31		1，708，143.28	4，764，354.59							-6，331，889.90		2，179，755.57	-4，152，134.33
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							3，056，211.31		1，708，143.28	4，764，354.59							-6，331，889.90		2，179，755.57	-4，152，134.33
（三）所有者投入和减少资本		16，769，200.00							45，063，132.21	61，832，332.21										
1.所有者投入资本		16，769，200.00							45，063，132.21	61，832，332.21										
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
（四）利润分配									-3，500，615.06	-3，500，615.06										
1.提取盈余公积																				
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者（或股东）的分配									-3，500，615.06	-3，500，615.06										
4.其他																				
（五）所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本（或股本）																				
2.盈余公积转增资本（或股本）																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
（六）专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
（七）其他																				
四、本期期末余额	236，852，292.00	18，622，566.83			18，581，177.65		-78，211，200.58		52，107，303.37	247，952，139.27	236，852，292.00	1，853，366.83			18，581，177.65		-81，267，411.89		8，836，642.94	184，856，067.53

母公司所有者权益变动表

2010年度

编制单位：湖北博盈投资股份有限公司　　单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
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	236，852，292.00	1，651，787.78			18，581，177.65		-92，075，522.90	165，009，734.53
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	236，852，292.00	1，651，787.78			18，581，177.65		-101，127，678.53	155，957，578.90	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）							-3，328，393.19	-3，328，393.19							-9，052，155.63	-9，052，155.63
（一）净利润							-3，328，393.19	-3，328，393.19							-9，052，155.63	-9，052，155.63
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							-3，328，393.19	-3，328，393.19							-9，052，155.63	-9，052，155.63
（三）所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
（四）利润分配																
1.提取盈余公积																
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配																
4.其他																
（五）所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本（或股本）																
2.盈余公积转增资本（或股本）																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
（六）专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	236，852，292.00	1，651，787.78			18，581，177.65		-104，456，071.72	152，629，185.71	236，852，292.00	1，651，787.78			18，581，177.65		-101，127，678.53	155，957，578.90

证券代码：000760 证券简称：＊ST 博盈 公告编号：2011-013

湖北博盈投资股份有限公司关于申请撤销股票交易退市风险警示的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于本公司2008年度、2009年度连续两个会计年度的审计报告结果显示净利润均为负值，根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2008年修订）第13.2.1条第（一）款的相关规定，深圳证券交易所于2010年4月27日对本公司股票交易实行退市风险警示，股票简称由"博盈投资"变更为"＊ST 博盈"。

亚太（集团）会计师事务所有限公司对本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告：经审计，公司2010年实现净利润为4，764，354.59元，归属于上市公司股东的净利润为3，056，211.31元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3，220，811.59元，归属于上市公司股东的所有者权益为195，844，835.90元。

根据以上审计结果和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》，董事会认为本公司已符合撤销股票交易退市风险警示的有关规定，因此决定向深圳证券交易所提交关于撤销股票交易退市风险警示的申请。

本公司股票交易能否被撤销退市风险警示还需要深圳证券交易所的批准，尚具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

湖北博盈投资股份有限公司董事会

2011年4月27日

证券代码：000760 证券简称：＊ST 博盈 公告编号：2011-011

湖北博盈投资股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北博盈投资股份有限公司第七届董事会第十七次董事会会议于2011年4月25日下午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心第四层写字楼公司会议室召开。本次会议通知已于2011年4月22日以书面及传真、电子邮件等方式通知各董事。本次会议应到董事9人，实到董事4人，董事王海滨先生、李楠先生因出差在外，委托董事杨富年先生进行了表决；董事赵伟先生因出差在外，委托董事冯启泰先生进行了表决，独立董事赵德军先生、王远明先生因出差在外，委托独立董事朱丽梅女士进行了表决。本次会议由董事长杨富年先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了公司《2010年度董事会工作报告》；

其中9票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了公司《2010年年度报告全文及摘要》

其中8票赞成，0票反对，1票弃权

（其中独立董事赵德军先生投了弃权票）

三、审议通过了公司《2010年度财务决算报告》；

其中8票赞成，0票反对，1票弃权

（其中独立董事赵德军先生投了弃权票）

四、审议通过了公司《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，因此公司董事会同意：2010年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

其中9票赞成，0票反对，0票弃权

（公司独立董事也对此发表了独立意见，具体内容参见本公司于同日披露的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》）

五、审议通过了公司《2010年度内部控制自我评价报告》

其中9票赞成，0票反对，0票弃权

（具体报告内容，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，公司独立董事也对此发表了独立意见，具体内容参见本公司于同日披露的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》）

六、审议通过了公司《2010年度独立董事述职报告》

其中9票赞成，0票反对，0票弃权

（具体报告内容，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年度独立董事述职报告》全文

七、审议通过了关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案

亚太（集团）会计师事务所有限公司已为本公司提供了2010年度的会计审计服务，本公司董事会同意继续聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司2011年的会计审计机构。

其中9票赞成，0票反对，0票弃权

（公司独立董事也对此发表了独立意见，具体内容参见本公司于同日披露的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》）

八、审议通过了关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案

经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计确认：公司2010年实现净利润为4，764，354.59元，归属于上市公司股东的净利润为3，056，211.31元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3，220，811.59元，归属于上市公司股东的所有者权益为195，844，835.90元。亚太（集团）会计师事务所有限公司对本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，且公司主营业务正常运营。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）的规定，公司已不存在实行特别处理的情形，公司董事会同意向深圳证券交易所提出撤销公司股票交易退市风险警示的申请，能否撤销需深圳证券交易所核准。

其中9票赞成，0票反对，0票弃权

（上述一、二、三、四、六、七等几项议案需提交公司2010年年度股东大会审议）

特此公告。

湖北博盈投资股份有限公司董事会

2011年4月27日

证券代码：000760 证券简称：＊ST 博盈 公告编号：2011-012

湖北博盈投资股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北博盈投资股份有限公司第七届监事会第七次监事会会议于2011年4月25日下午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心第四层写字楼公司会议室召开。本次会议通知已于2011年4月22日以电子、书面及传真方式通知各监事。会议应到监事5人，实到监事2人。其中监事张进先生、麋佳先生因出差在外，委托监事吴运衡先生进行了表决；监事程昌军先生因出差在外，委托监事邓娟娟女士进行了表决。本次会议由监事吴运衡先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

与会监事经认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了公司《2010年度监事会工作报告》；

其中5票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了公司《2010年年度报告全文及摘要》

其中5票赞成，0票反对，0票弃权

经过审核，监事会认为：公司2010年年度报告真实、客观、准确的反映了公司2010年的财务状况和经营成果。监事会完全同意公司会计审计机构亚太（集团）会计师事务所有限公司出具的审计报告，对公司2010年年度报告无异议。

三、审议通过了公司《2010年度财务决算报告》；

其中5票赞成，0票反对，0票弃权

四、审议通过了公司《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，因此公司董事会同意：2010年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

其中5票赞成，0票反对，0票弃权

五、审议通过了公司《2010年度内部控制自我评价报告》

其中5票赞成，0票反对，0票弃权

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。

特此公告

（上述一、二、三、四等几项议案需提交公司2010年年度股东大会审议）

湖北博盈投资股份有限公司监事会

2011年4月27日