

证券代码：000760

证券简称：博盈投资

公告编号：2007-009

湖北博盈投资股份有限公司 2006 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

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

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
唐国平	因公出差在外	李玉泉
王晓东	因公出差在外	李玉泉
胡和建	因公出差在外	尹同彬

1.4 四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§ 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	湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道 178 号
办公地址的邮政编码	434300
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	陈旭东（代）	吴运衡
联系地址	湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道 178 号	湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道 178 号
电话	0716-5231009	0716-5231009
传真	0716-5231009	0716-5231009
电子信箱	wyh775@sina.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：(人民币)元

	2006 年	2005 年	本年比上年增减 (%)	2004 年
主营业务收入	388,995,099.07	301,875,931.88	28.86%	232,307,214.67
利润总额	52,109,346.64	12,169,213.20	328.21%	-153,103,493.79
净利润	52,296,604.19	10,629,599.32	391.99%	-153,057,224.42
扣除非经常性损益的净利润	-10,818,060.05	8,950,030.03	-220.87%	17,518,237.64
经营活动产生的现金流量净额	60,560,507.76	69,265,597.86	-12.57%	-55,923,145.40
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减 (%)	2004 年末
总资产	609,525,995.12	509,339,536.22	19.67%	456,665,740.23
股东权益 (不含少数股东权益)	221,699,441.04	169,843,038.18	30.53%	157,873,943.86

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2006 年	2005 年	本年比上年增减 (%)	2004 年
每股收益	0.37	0.10	270.00%	-1.40
每股收益 (注)	0.37	-	-	-
净资产收益率	23.59%	6.26%	17.33%	-96.95%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	-4.88%	2.35%	-7.23%	-23.22%
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.43	0.63	-31.75%	0.16
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减 (%)	2004 年末
每股净资产	1.58	1.55	1.94%	1.44
调整后的每股净资产	1.47	1.04	41.35%	1.33

注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-1,539,091.37
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,559,477.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	8,875.61
以前年度已经计提的各项减值准备的转回	62,103,891.00
债务重组损益	-18,488.00
合计	63,114,664.24

3.3 国内外会计准则差异

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	57,513,340	52.61%			6,994,864	0	6,994,864	64,508,204	46.03%
1、国家持股	1,455,483	1.33%	0	0	0	-1,455,483	-1,455,483	0	0.00%
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	56,057,857	51.28%			6,994,864	1,455,483	8,450,347	64,508,204	46.03%
其中：境内法人持股	56,035,817	51.26%	0	0	6,984,726	1,455,483	8,440,209	64,476,026	46.01%
境内自然人持股	22,040	0.02%	0	0	10,138	0	10,138	32,178	0.02%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	51,808,960	47.39%			23,832,122		23,832,122	75,641,082	53.97%
1、人民币普通股	51,808,960	47.39%	0	0	23,832,122	0	23,832,122	75,641,082	53.97%
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	109,322,300	100.00%			30,826,986	0	30,826,986	140,149,286	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007-09-26	16,328,240	48,147,786	16,328,240	详细情况参见股改实施公告（2006年9月25日）
2008-09-26	7,007,464	41,140,322	23,335,704	详细情况参见股改实施公告（2006年9月25日）
2009-09-26	41,140,322	0	64,467,026	详细情况参见股改实施公告（2006年9月25日）

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
----	-----------	--------------	---------	-------------	------

1	北京嘉利恒德房地产开发有限公司	29,709,067	2007-09-26	7,007,464	占总股本 5% 的股份在股改实施后 12 个月内不上市交易或转让;第一项限售期满后, 剩余占总股本 5% 的股份在股改实施后 24 个月内不上市交易或转让;第二项限售期满后, 剩余占总股本 11.20% 的股份在股改实施后 36 个月内不上市交易或转让。
			2008-09-26	7,007,464	
			2009-09-26	15,694,139	
2	北京环球京彩国际信息技术发展有限公司	25,446,183	2009-09-26	25,446,183	股改实施后 36 个月内不上市交易或转让
3	颐和银丰实业有限公司	4,986,000	2007-09-26	4,986,000	股改实施后 12 个月内不上市交易或转让
4	公安县振华环保工程有限公司	2,244,576	2007-09-26	2,244,576	股改实施后 12 个月内不上市交易或转让
5	公安县华通商贸有限责任公司	755,424	2007-09-26	755,424	股改实施后 12 个月内不上市交易或转让
6	江苏亚星客车集团有限公司	710,200	2007-09-26	710,200	股改实施后 12 个月内不上市交易或转让
7	武汉市汉商集团股份有限公司	497,061	2007-09-26	497,061	股改实施后 12 个月内不上市交易或转让
8	武汉市胜奇装饰装璜有限责任公司	127,515	2007-09-26	127,515	股改实施后 12 个月内不上市交易或转让

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位：股

股东总数	17,950				
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	其他	21.20%	29,709,067	29,709,067	24,491,300
北京环球京彩国际信息技术发展有限公司	其他	18.16%	25,446,183	25,446,183	0
颐和银丰实业有限公司	其他	3.56%	4,986,000	4,986,000	0
公安县振华环保工程有限公司	其他	1.60%	2,244,576	2,244,576	0
陶云杰	其他	1.10%	1,539,361	0	0
侯春齐	其他	0.87%	1,224,596	0	0
吴和平	其他	0.81%	1,140,000	0	0
公安县华通商贸有限责任公司	其他	0.54%	755,424	755,424	0
江苏亚星客车集团有限公司	其他	0.51%	710,200	710,200	0
易乃君	其他	0.44%	612,780	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		
陶云杰	1,539,361		人民币普通股		
侯春齐	1,224,596		人民币普通股		

吴和平		1,140,000	人民币普通股
易乃君		612,780	人民币普通股
武启		499,992	人民币普通股
戴龙田		499,512	人民币普通股
王晓飞		497,000	人民币普通股
上海瑞索资木业有限公司		400,000	人民币普通股
朱勇		352,100	人民币普通股
张仲和		300,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司无法得知前 10 名无限售条件股东之间的关联关系，也无法得知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

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 5000 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 1600 万元，以实物出资 2400 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。

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 9000 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	任职起始日期	任职终止日期	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)	是否在股东单位或其他关联单位领取

									元)	
冯启泰	董事长	男	62	2006-08-30	2009-08-30	8,000	11,680	公积金转增	34.70	否
陈旭晖	总经理	男	33	2006-08-30	2009-08-30	0	0	无变动	27.40	否
陈旭东	副总经理	男	42	2006-08-30	2009-08-30	0	0	无变动	24.10	否
张建红	董事	女	37	2006-08-30	2009-08-30	0	0	无变动	2.70	是
胡和建	董事	男	49	2006-08-30	2009-08-30	0	0	无变动	1.10	是
尹同彬	董事	男	31	2006-08-30	2009-08-30	0	0	无变动	1.10	是
唐国平	独立董事	男	42	2006-08-30	2009-08-30	0	0	无变动	2.70	否
李玉泉	独立董事	男	44	2006-08-30	2009-08-30	0	0	无变动	2.70	否
王晓东	独立董事	女	51	2006-08-30	2009-08-30	0	0	无变动	2.70	否
周振杰	监事	男	43	2006-08-30	2009-08-30	0	0	无变动	0.45	否
孙玉华	董事	女	28	2006-08-30	2009-08-30	0	0	无变动	0.45	否
周 熠	监事	男	33	2006-08-30	2009-08-30	0	0	无变动	0.45	是
李政再	监事	男	55	2006-08-30	2009-08-30	0	0	无变动	6.05	否
吴 超	监事	男	30	2006-08-30	2009-08-30	0	0	无变动	6.05	否
汪三明	财务总监	男	36	2005-05-25		0	0	无变动	24.90	否
合计	-	-	-	-	-	8,000	11,680	-	137.55	-

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一年来，公司在董事会的正确领导下，始终贯彻“盯住货车，主攻客车，大上配件，发挥特色”的经营思路，克服了外部环境的不利影响，并在行业调整的不利形势下，通过整合内部资源，优化发展模式，坚持以科学的发展观统领各方面的工作，大力推行计划管理、质量管理和全面成本管理，实现了年初制定的经营目标及公司在股权分置改革中对业绩的承诺，并在年度内顺利实现了摘星摘帽。截止 2006 年 12 月 31 日，公司合并共实现主营业务收入 38899.51 万元，较上年增长 28.86%；实现主营业务利润 4961.14 万元，较上年减少 5.00%；实现净利润 5229.66 万元，圆满的完成了公司在股权分置改革中对 5000 万元业绩的承诺，同时还带动为公司配套和服务的公安县域经济 12,884 万元，较 2005 年的 7,712 万元增长了 67%；公司子公司湖北车桥有限公司的齿轮材料革新和多片鼓式制动器等两大项目也申报国家专利；公司产品也获得湖北省名牌称号，并随苏州金龙海格客车一道走出国门，为在卡塔尔召开的亚运会效力。

2006 年，公司在较为困难的情况下，仍然坚持科学的发展观，自筹资金投入技术改造，并增加对外投资，完善主营业务结构，开展资本运营，顺利实现摘星摘帽和完成股权分置改革，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。随着国家“十一五”规划和中部崛起战略的实施，今后几年将是公司发展的重要战略机遇期，汽车、能源、地产等行业面临着巨大的发展空间。2007 年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，以提高公司的经营及盈利能力。公司今后将在大股东的支持下，以股权分置改革的实施为契机，坚持一业为主、多种经营的方针，抓住机遇，加快发展，同时我们将尽可能谋求新的发展思路，如定向增发、资产置换等，使公司快速做大做强。

1、公司 2007 年度的经营计划

2007 年我们将争取实现销售收入 4.9 亿元，较 2006 年增长 26%；实现净利润 6200 万元。我们相信，通过 3-5 年的努力，公司将发展成为一家绩优主板上市公司。

2、公司发展中的不利影响及对策和措施

(1) 宏观政策及行业竞争

2006 年，受国家宏观政策调控的影响，货车、客车等油耗大的车型销售增长相对缓慢，进而拖累了汽车零部件企业的发展，加之各大整车集团内部的车桥厂逐步转向独立，产业集中趋势加强，同时一些跨国公司也开始与国内公司合资建厂或自行建厂，使得本行业的竞争进一步加剧，目前公司采取的对策为：加强技术改造，提高产品质量，同时加大营销力度，强化主机市场营销服务一体化的服务格局，尽可能提高公司在此行业的市场占有率。

(2) 历史遗留问题仍有待解决

虽然在股权分置改革中我们解决了一些遗留问题，但是仍有一些工作需继续努力。特别是要处理好股权分置改革中承诺的兑现，以及做好与股东之间的沟通工作。由于各种原因，历史遗留问题并未完全解决，因此我们还应抓住各种时机，择机而动，

争取早日轻装上阵。公司前期有一些诉讼案件，2006 年我们与相关涉案方进行了协商，大多数案件已经停止了相互诉讼，有的得到了良好的解决，公司将以股权分置改革的实施为契机，进一步促进公司历史遗留问题的解决。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

适用 不适用

根据财政部第 33 号令、财会（2006）3 号、财会（2006）18 号文件的规定，本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和《企业会计准则第 1 号—存货》等 38 项具体准则及其应用指南（以下简称“新会计准则”），执行新会计准则后，本公司会发生以下影响：

（1）所得税：本公司按照现行会计准则的规定，制定了本公司的会计政策，据此计提了应收款项坏账准备、计提了存货跌价准备、按权益法核算了长期股权投资、计提了固定资产减值准备。根据新会计准则应将资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额以及可抵扣的亏损额，计算递延所得税资产或递延所得税负债。经计算，本公司共计形成递延所得税资产 52,966,554.58 元，相应增加 2007 年 1 月 1 日的留存收益 52,966,554.58 元。

（2）其他：本公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为 5,466,616.80 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 5,466,616.80 元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
汽车零部件	38,899.51	33,862.90	12.75%	28.86%	36.46%	-4.55%
主营业务分产品情况						
车桥	33,489.46	29,065.52	13.21%	35.88%	43.21%	-4.44%
汽车零部件及其他	5,410.05	4,797.38	11.32%	-2.38%	8.09%	-8.60%

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
湖北省内	1,843.08	15.32%
湖北省外	37,056.43	29.62%

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

经四川君和会计师事务所有限责任公司审计确认：本公司 2006 年度净利润为 52,296,604.19 元，提取 10% 的法定盈余公积金 5,229,660.42 元，加上年初未分配利润 8,952,150.99 元，本年度可供分配的利润为 56,019,094.76 元。

为了公司的可持续发展及保护广大投资者的利益，董事会建议 2006 年利润分配方案为：以公司总股本 140,149,286 股为基础，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），派发现金红利后每 10 股再送 3 股，剩余未分配利润用途及使用计划为：补充生产经营流动资金或留待以后年度分配。

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

§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

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。

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：(人民币) 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
宜都博鹏汽车配件有限公司	0.00	0.00%	166.14	0.59%
公安县盛乐汽车配件有限责任公司	0.00	0.00%	334.93	1.18%
公安县永泰精锻有限公司	15.65	0.04%	1,082.39	3.83%
公安县圣宇汽车零部件有限公司	0.00	0.00%	1,705.92	6.03%
公安县华博制动系统有限公司	0.00	0.00%	434.62	1.54%
云南博盈车桥有限责任公司	-126.40	-0.32%	0.00	0.00%
合计	-110.75	0.04%	3,724.00	12.58%

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 0.00 万元

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币)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
云南博盈车桥有限责任公司	-388.70	199.80	0.00	0.00
北京金集浩投资有限公司	5,410.00	5,515.01	0.00	0.00
荆州市军沙商贸有限公司	519.54	4,988.33	0.00	0.86
武汉博盈创新投资有限公司	0.00	57.13	0.00	0.00
公安县盛乐汽车配件有限责任公司	0.00	0.00	118.61	158.38
公安县永泰精锻有限公司	0.00	0.00	8.35	66.90
公安县圣宇汽车零部件有限公司	0.00	0.00	117.82	285.71
公安县华博制动系统有限公司	0.00	0.00	-153.61	32.04
宜都博鹏汽车配件有限公司	0.00	0.00	106.87	0.00
北京家和佳利置业投资顾问有限公司	0.00	3,145.00	0.00	0.00
合计	5,540.84	13,905.27	198.04	543.89

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 万元，余额 0 万元

7.4.3 2005 年末被占用资金的清欠进展情况

适用 不适用

2006 年新增资金占用情况

适用 不适用

截止 2006 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

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

7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况

适用 不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
北京嘉利恒德房地产开发有限公司、北京环球京彩国际信息技术发展有限公司（共同业绩承诺）	未来三个会计年度即 2006 年度、2007 年度、2008 年度，博盈投资总计实现净利润不低于 1.8 亿元。其中，2006 年度经审计的净利润不低于 5000 万元，2007 年度经审计的净利润不低于 6000 万元，2008 年度经审计的净利润不低于 7000 万元。	2006 年业绩承诺已顺利实现	无
北京环球京彩国际信息技术发展有限公司（追送股份承诺）	如果发生以下三种情况之一时（以先发生的情况为准），将向追加对价股权登记日收市后登记在册的无限售条件流通股股东追加对价一次，追加对价股份总数为 22223741 股（追加对价完毕后，此承诺自动失效）。第一种情况：公司 2006 年度经审计的净利润少于 5000 万元、或公司 2007 年度经审计的净利润少于	严格履行，目前尚未触发追送程序	无

	6000 万元、或公司 2008 年度经审计的净利润少于 7000 万元。第二种情况：股改完成后，在 2006 年度业绩承诺完成，未触及追送条款的前提下，在 2007 年 12 月 31 日之前北京嘉利恒德房地产开发有限公司未清偿湖北华通车桥集团有限公司对本公司剩余的 5566.51 万元欠款。第三种情况：公司 2006 年度或 2007 年度或 2008 年度财务报告被出具标准无保留以外的审计意见。如果发生以上三种情况之一时（以先发生的情况为准），在公司相应会计年度年报经当年度股东大会审议通过后的 30 日内，动议方股东环球京彩将按照深圳证券交易所相关程序追加对价，追加对价的股权登记日确定为相应会计年度年报经当年度股东大会审议通过后第 10 个工作日。		
北京环球京彩国际信息技术发展有限公司（延长禁售期承诺）	一、自改革方案实施之日起 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，此外在追送股份承诺期内不通过证券交易所挂牌交易出售 22223741 股追送股份及其所获得的派送、转增股份。所持原非流通股股份由登记公司实行临时保管，根据上述承诺内容予以锁定。二、在追送股份安排承诺期内，不会对 22223741 股追送股份设置质押、担保或其他第三者权益。在此期间内如由于司法程序导致上述股份被冻结，公司将在追送股份的股权登记日前获得有关当事人或有关法院的同意，置换出上述股份以保证追送股份安排	严格履行	无
北京嘉利恒德房地产开发有限公司（减持价格承诺）	一、本次股改完成后的三年之内，所持有的股份在解除其他限售条件后，如需要减持，则减持价格不低于每股 10 元。该价格以本次股改前的股本计算，如承诺期内发生了股价除权的情形，则减持价格下限每股 10 元应以复权后的价格计算。二、公司如有违反股改承诺的卖出交易，可授权登记结算公司将卖出资金划入归上市公司所有”。	严格履行	无
实际控制人金浩集团有限公司（注入资产承诺）	将通过定向增发、资产置换或现金收购等方式进一步对公司注入其已开发的和正在开发的商业不动产项目，通过资产重组使公司逐步发展成为专业从事商业不动产开发及租赁服务的上市公司。将在 2007 年底之前，通过定向增发或资产置换或现金交易方式，对本公司注入其持有的北京金浩华置业有限公司 20% 以上股权，从而快速提升公司盈利能力。	严格履行	无

7.6.2 报告期末持股 5% 以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况

适用 不适用

股东名称	限售股份上市日所持无限售条件流通股数量(万股)	增减变动股数(万股)	变动原因	报告期末持有的无限售条件流通股数(万股)
北京嘉利恒德房地产开发有限公司	0.00	0.00	目前处于限售期，未有出售的情况发生	0.00
北京环球京彩国际信息技术发展有限公司	0.00	0.00	目前处于限售期，未有出售的情况发生	0.00

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

(1) 2005 年 1 月 20 日，公司现大股东北京嘉利恒德房地产开发有限公司以本公司于 2003 年 12 月 4 日对湖北华通车桥集团有限公司出具的《承诺函》违反客观事实为由，向荆州市中级人民法院对本公司提起诉讼，申请法院判定上述承诺无效，案

件起诉后法院依法追加湖北华通车桥集团有限公司为共同被告，2005 年 11 月 30 日，在原被告各方的请求下，湖北省荆州市人民法院下达了准予原告撤诉的民事裁定书，由各方协商解决此案。目前该案涉及的我公司对湖北华通车桥集团有限公司及其关联公司的债权，我公司由于股权分置改革实施的原因已成功清收 4000 万元。

(2) 为回收对武汉华通车桥有限责任公司的债权，本公司于 2005 年 7 月 27 日依法对其提起了诉讼。后公司与被告达成了庭外和解意向，2005 年 11 月 3 日法院向公司下达了民事裁定书，裁定准许本公司撤回起诉。2006 年，本公司通过与武汉华通车桥有限责任公司协商，达成了债务清偿的共识，武汉华通车桥有限责任公司同意本公司对其位于武汉市青山区和平大道 1091 号的部分企业资产进行处置用于抵偿对本公司的部分欠款。本公司将该资产拍卖给了武汉市南湖房地产综合开发公司，并在 2006 年收到拍卖款 900 万元，将使本公司对该公司已计提的坏账准备转销 900 万元。

(3) 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。“本次撤诉后，有关职工经济补偿金的负担问题由双方协商解决。报告期内本公司就以上问题与湖北华通车桥集团有限公司、公安县人民政府进行了沟通和协商，但尚未达成最终解决意见。

(4) 2003 年 6 月 30 日，公司与公安县政府所属的公安县国有工业资产经营有限公司签订了共同开发“公安县淞陵工业园区”的项目合同，合同规定由本公司向银行借款 1700 万元，由公安县政府实际控制的公安县经济开发投资公司、公安县振华环保工程有限公司以其持有的本公司法人股（分别为 10947600 股和 2717624 股）为该 1700 万元借款提供质押担保。借款到期后公司就该笔借款与中国银行公安支行、公安县经济开发投资公司、公安县振华环保工程有限公司达成了仲裁协议。根据荆州仲裁委员会荆仲裁字(2005)第 13 号裁决书，荆州市中级人民法院委托荆州市点石拍卖有限公司于 2005 年 4 月 13 日对以上 13,665,224 股法人股进行了拍卖。拍卖后，公安县人民政府以其实际控制的上述法人股拍卖款偿还了其所属公司对我公司的债务 1700 万元，我公司偿还了中国银行公安县支行人民币借款 1700 万元。

§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

报告期内，监事会共召开了四次监事会会议，具体如下：

- 1、2006 年 3 月 26 日召开了第五届监事会第七次会议，审议并通过了如下议案：(1) 审议通过了 2005 年度监事会工作报告；(2) 审议通过了公司 2005 年度报告及其摘要；(3) 审议通过了公司 2005 年度财务决算报告；(4) 审议通过了公司 2005 年度利润分配预案；(6) 审议通过了公司 2006 年度财务预算报告和生产经营计划。
- 2、2006 年 4 月 18 日召开了第五届监事会第八次会议，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 2006 年第一季度报告》。
- 3、2006 年 8 月 13 日召开了第五届监事会第九次会议，审议并通过了如下议案：(1) 审议通过了公司 2006 年中期报告正文及其摘要；(2) 审议通过了关于监事会换届的议案（提名周振杰先生、周熠先生、孙玉华女士为公司第六届监事会候选人。
- 4、2006 年 10 月 27 日召开了第六届监事会第一次会议，审议并通过了如下议案：(1) 审议通过了关于选举公司监事长的议案；(2) 审议通过了公司 2006 年度第三季度报告；(3) 审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。

二、监事会对公司 2006 年度有关事项的独立意见

2006 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、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，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

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

2、检查公司财务的情况

2006 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真检查，认为公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、现金流量情况正常，董事会上通过的《2006 年度财务决算报告》真实、客观、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，四川君和会计师事务所有限责任公司出具的 2006 年《审计报告》真实、客观。

3、公司关联交易的情况

通过检查，监事会认为：2006 年公司无重大违规关联交易，且关联交易情况与四川君和会计师事务所有限责任公司出具的审计报告完全一致，交易公允、公平，无损害公司利益和全体股东权益的行为发生。

4、公司募集资金使用情况

报告期内，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。

5、报告期内，公司对外担保、收购及出售资产情况

通过检查、监事会认为：2006 年公司无对外担保情况发生，也无重大收购、出售资产的交易，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。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

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

2006 年 12 月 31 日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	40,214,911.08	698,763.85	43,152,396.47	42,774,317.11
短期投资				
应收票据	22,352,783.78		9,556,700.00	
应收股利				
应收利息				
应收账款	111,696,716.00	12,032,548.24	107,875,868.46	15,113,920.48
其他应收款	124,996,320.39	142,738,812.83	65,764,003.29	75,764,806.28
预付账款	35,828,198.32	31,450,000.00	34,398,655.67	31,450,000.00
应收补贴款				
存货	109,512,450.95	61,418,708.58	66,175,250.77	58,693,223.74
待摊费用	1,256,135.19		513,756.56	10,000.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	445,857,515.71	248,338,833.50	327,436,631.22	223,806,267.61
长期投资：				
长期股权投资	27,311,425.62	151,531,866.44	28,289,693.90	143,524,682.67
长期债权投资			17,000,000.00	17,000,000.00
长期投资合计	27,311,425.62	151,531,866.44	45,289,693.90	160,524,682.67
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	263,706,324.59	789,349.98	263,707,962.85	32,317,614.47
减：累计折旧	116,586,752.11	351,454.76	103,351,374.95	10,243,058.15
固定资产净值	147,119,572.48	437,895.22	160,356,587.90	22,074,556.32
减：固定资产减值准备	35,787,227.94		51,141,274.96	1,839,456.46
固定资产净额	111,332,344.54	437,895.22	109,215,312.94	20,235,099.86
工程物资				
在建工程	2,190,525.07		2,429,605.07	

固定资产清理	9,570,691.68		9,572,874.55	
固定资产合计	123,093,561.29	437,895.22	121,217,792.56	20,235,099.86
无形资产及其他资产：				
无形资产	13,263,492.50		15,270,418.51	
长期待摊费用			125,000.03	125,000.03
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	13,263,492.50		15,395,418.54	125,000.03
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	609,525,995.12	400,308,595.16	509,339,536.22	404,691,050.17
流动负债：				
短期借款	121,267,000.00	119,267,000.00	114,600,000.00	114,600,000.00
应付票据	38,196,220.00		17,186,800.00	
应付账款	144,365,667.52		99,217,995.76	
预收账款	3,135,761.41	2,283,261.35	2,478,953.81	2,283,261.35
应付工资	2,044,356.39	60,000.00	2,312,549.71	
应付福利费	2,854,289.49	583,103.23	2,334,338.23	546,873.58
应付股利	109,237.80	109,237.80	109,237.80	109,237.80
应交税金	-901,376.42	-316,755.52	580,755.27	
其他应交款	536,407.74	368,015.45	300,547.78	
其他应付款	19,060,028.18	7,878,940.09	27,181,424.78	54,844,141.69
预提费用	11,877,000.23	8,866,354.73	7,011,817.08	4,133,094.21
预计负债				
一年内到期的长期负债	5,221,322.11	5,221,322.11	4,952,647.76	4,952,647.76
其他流动负债				
流动负债合计	347,765,914.45	144,320,479.24	278,267,067.98	181,469,256.39
长期负债：				
长期借款	34,594,022.83	34,594,022.83	53,378,755.60	53,378,755.60
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	34,594,022.83	34,594,022.83	53,378,755.60	53,378,755.60
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	382,359,937.28	178,914,502.07	331,645,823.58	234,848,011.99
少数股东权益	5,466,616.80		7,850,674.46	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	140,149,286.00	140,149,286.00	109,322,300.00	109,322,300.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	140,149,286.00	140,149,286.00	109,322,300.00	109,322,300.00
资本公积	10,963,070.38	10,963,070.38	42,230,257.71	42,230,257.71
盈余公积	14,567,989.90	14,567,989.90	9,338,329.48	9,338,329.48

其中：法定公益金			8,275,369.55	8,275,369.55
未分配利润	56,019,094.76	55,713,746.81	8,952,150.99	8,952,150.99
其中：现金股利	42,044,785.80			
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	221,699,441.04	221,394,093.09	169,843,038.18	169,843,038.18
负债和所有者权益（或股东权益）合计	609,525,995.12	400,308,595.16	509,339,536.22	404,691,050.17

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：湖北博盈投资股份有限公司

2006 年 1-12 月

单位：(人民币) 元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	388,995,099.07	102,724,339.37	301,875,931.88	263,019,463.34
减：主营业务成本	338,628,994.22	89,484,262.20	248,153,224.74	214,735,024.92
主营业务税金及附加	754,709.54	413,715.46	1,499,644.61	1,409,964.60
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	49,611,395.31	12,826,361.71	52,223,062.53	46,874,473.82
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5,447,911.89	1,967,850.16	-7,709,641.52	-7,744,225.99
减：营业费用	14,966,640.26	5,374,913.55	14,982,562.25	11,205,488.35
管理费用	-6,526,365.17	-28,156,552.14	16,637,955.13	12,924,401.23
财务费用	9,772,702.26	9,681,890.51	2,454,634.41	2,395,658.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,846,329.85	27,893,959.95	10,438,269.22	12,604,699.67
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	2,150,247.69	24,108,844.92	1,788,256.57	-2,000,678.50
补贴收入				
营业外收入	550,344.52	8,840.00	67,123.69	66,806.00
减：营业外支出	-12,562,424.58	20,388.63	124,436.28	124,236.28
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	52,109,346.64	51,991,256.24	12,169,213.20	10,546,590.89
减：所得税			776,264.55	
少数股东损益	-187,257.55		763,349.33	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	52,296,604.19	51,991,256.24	10,629,599.32	10,546,590.89
加：年初未分配利润	8,952,150.99	8,952,150.99	-177,750,062.16	-177,667,053.73
其他转入			177,667,053.73	177,667,053.73
六、可供分配的利润	61,248,755.18	60,943,407.23	10,546,590.89	10,546,590.89
减：提取法定盈余公积	5,229,660.42	5,229,660.42	1,062,959.93	1,062,959.93
提取法定公益金			531,479.97	531,479.97
提取职工奖励及福利基金				

提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	56,019,094.76	55,713,746.81	8,952,150.99	8,952,150.99
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	56,019,094.76	55,713,746.81	8,952,150.99	8,952,150.99
利润表（补充资料）				
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益	-1,078,141.04	467,128.14	2,043,574.44	2,043,574.44
2．自然灾害发生的损失				
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5．债务重组损失	18,487.96	18,487.96		
6．其他				

9.2.3 现金流量表

编制单位：湖北博盈投资股份有限公司

2006 年 1-12 月

单位：(人民币)元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	446,911,400.27	123,408,886.39
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	80,622,069.80	80,206,629.71
经营活动现金流入小计	527,533,470.07	203,615,516.10
购买商品、接受劳务支付的现金	388,194,039.75	98,135,249.51
支付给职工以及为职工支付的现金	17,912,489.06	6,150,913.65
支付的各项税费	12,579,853.96	8,426,660.75
支付的其他与经营活动有关的现金	48,286,579.54	70,179,749.02
经营活动现金流出小计	466,972,962.31	182,892,572.93
经营活动产生的现金流量净额	60,560,507.76	20,722,943.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	17,000,000.00	17,000,000.00
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	70,000.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	1,593,051.13	767,995.08
投资活动现金流入小计	18,663,051.13	17,767,995.08
购建固定资产、无形资产和其他长期	1,913,463.71	45,757.00

资产所支付的现金		
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	53,638,700.00	53,638,700.00
投资活动现金流出小计	55,552,163.71	53,684,457.00
投资活动产生的现金流量净额	-36,889,112.58	-35,916,461.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	138,900,000.00	130,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	138,900,000.00	130,000,000.00
偿还债务所支付的现金	158,095,567.00	151,195,567.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,771,533.19	5,044,687.13
支付的其他与筹资活动有关的现金	641,780.38	641,780.38
筹资活动现金流出小计	165,508,880.57	156,882,034.51
筹资活动产生的现金流量净额	-26,608,880.57	-26,882,034.51
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,937,485.39	-42,075,553.26
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	52,296,604.19	51,991,256.24
加：计提的资产减值准备	-49,854,696.08	-38,743,420.34
固定资产折旧	11,827,056.70	123,139.64
无形资产摊销	480,329.21	
长期待摊费用摊销	125,000.03	125,000.03
待摊费用减少（减：增加）	-742,378.63	10,000.00
预提费用增加（减：减少）	4,865,183.15	4,733,260.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	460,950.37	18,487.96
固定资产报废损失		
财务费用	9,772,702.26	9,681,890.51
投资损失（减：收益）	-2,150,247.69	-24,108,844.92
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-47,570,328.61	7,414,826.75
经营性应收项目的减少（减：增加）	2,479,355.13	39,349,798.98
经营性应付项目的增加（减：减少）	78,758,235.28	-29,872,452.20
其他		
少数股东损益	-187,257.55	
经营活动产生的现金流量净额	60,560,507.76	20,722,943.17
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		

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增加情况：		
现金的期末余额	40,214,911.08	698,763.85
减：现金的期初余额	43,152,396.47	42,774,317.11
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,937,485.39	-42,075,553.26

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

本公司会计审计机构四川君和会计师事务所在审计过程中发现：(1) 公司子公司湖北车桥有限公司在 2005 年度漏提三包费用 1,841,929.91 元和应付给配件经销商的返利 916,337.20 元；(2) 公司子公司湖北车桥有限公司漏提 2005 年 12 月工资及年终奖金 2,198,526.76 元

本公司已按《企业会计准则—会计政策、会计估计变更及会计差错更正》的规定，对上述会计差错采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的年初数；利润表及利润分配表的上年数，已按调整后的数字填列。上述会计差错更正的合计影响数为 4,956,793.87 元。由于会计差错更正，调减了 2005 年度的利润总额及净利润 4,956,793.87 元，相应调减了 2006 年期初留存收益 4,956,793.87 元，其中，未分配利润调减 4,225,726.05 元，盈余公积调减 731,067.82 元

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

1、2006 年 3 月 15 日公司与宜都市长鹏机械制造有限公司签订了《联营公司撤资注销协议》，双方约定于 2006 年 2 月 25 日本公司退出宜都博鹏汽车配件有限公司，脱离合资关系。双方对合资截至 2006 年 2 月 24 日的财务进行了清算，本公司将原投资的机器设备出售给宜都市长鹏机械制造有限公司，并承担合资经营期间的相关损失。经清算共产生投资损失 1,526,276.9 元，已列入本年投资收益，不合并其会计报表。

2、2006 年 9 月 6 日，公司与湖北车桥有限公司和自然人吕朝阳、孙艳丽签订了股权转让协议，将公司与湖北车桥有限公司持有的武汉博盈创新投资有限公司全部股权分别转让给吕朝阳和孙艳丽，股权转让款直接抵减公司欠武汉博盈创新投资有限公司的款项，股权过户手续已于 2006 年 12 月 18 日办理完毕，本年度对武汉博盈创新投资有限公司仅合并其利润表，未合并其资产负债表。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

单位：(人民币)元

项目名称	金额
2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	221,699,441.04
长期股权投资差额	
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
符合预计负债确认条件的辞退补偿	

股份支付	
符合预计负债确认条件的重组义务	
企业合并	
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
根据新准则计提的商誉减值准备	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
金融工具分拆增加的权益	
衍生金融工具	
所得税	52,966,554.58
少数股东权益	5,466,616.80
其他	
2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	280,132,612.42

会计师事务所的审阅意见

关于湖北博盈投资股份有限公司新旧会计准则
股东权益差异调节表的审阅报告

君和阅字（2007）第 6001 号

湖北博盈投资股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的湖北博盈投资股份有限公司（以下简称“博盈投资”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和中国证监会[证监发（2006）136 号]《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（以下简称“通知”）有关规定编制差异调节表是博盈投资管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 - 财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问博盈投资有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

四川君和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：尹淑萍

中国注册会计师：刘高飞

二 七年三月十九日