

湖北幸福实业股份有限公司

2004 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事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、独立董事覃有土先生、董事刘道明先生、查松先生因公出差未出席董事会议，分别授权委托独立董事张龙平先生、董事肖新才先生、时钢先生代为出席并表决。

1.3、湖北大信会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

1.4、公司董事长时钢先生、总经理肖新才先生、财务部经理许良成先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	ST 幸福
股票代码	600743
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	湖北省潜江市张金镇幸福北路 1 号
邮政编码	433140
公司国际互联网网址	
电子信箱	xfsywjs@sohu.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李军	
联系地址	湖北省潜江市张金镇幸福北路 1 号	
电话	0728-6641566	
传真	0728-6641566	
电子信箱	湖北省潜江市张金镇幸福北路 1 号	

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年		2002 年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	284,753,429.93	274,240,667.76	274,240,667.76	279,473,494.34	279,473,494.34
利润总额	515,619.65	1,503,027.95	1,503,027.95	1,348,405.85	1,348,405.85
净利润	1,415,827.48	1,685,357.35	1,685,357.35	500,688.46	500,688.46
扣除非经常性损益的净利润	1,366,794.21	1,464,360.01	1,464,360.01	556,463.77	556,463.77
	2004 年末	2003 年末		2002 年末	
		调整后	调整前	调整后	调整前
总资产	222,201,404.28	223,127,336.00	223,127,336.00	234,550,952.22	234,550,952.22
股东权益	8,574,261.27	8,947,205.79	8,947,205.79	5,062,062.01	-4,286,194.59
经营活动产生的现金流量净额	13,636,542.03	-641,291.40	-641,291.40	1,206,347.05	1,206,347.05

3.2 主要财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年		2002 年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
每股收益	0.0045	0.0054	0.0054	0.0016	0.0016
最新每股收益					
净资产收益率(%)	3.67	4.53	4.53	2.17	-11.68
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	3.54	3.94	3.94	2.40	2.40
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0436	-0.0021	-0.0021	0.0039	0.0039
	2004 年末	2003 年末		2002 年末	
		调整后	调整前	调整后	调整前
每股净资产	0.1234	0.1189	0.0286	0.074	-0.0137
调整后的每股净资产	0.1188	0.1013	0.0242	0.062	-0.015

非经常性损益项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
营业外收入	32,751.00
营业外支出	91,228.20
资产减值准备转回	107,510.47
合计	-49,033.27

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

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	6,573,860							6,573,860
其中:								
国家持有股份								
境内法人持有股份	6,573,860							6,573,860
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	228,026,140							228,026,140
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	234,600,000							234,600,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	78,200,000							78,200,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								

4、其他							
已上市流通股份合计	78,200,000						78,200,000
三、股份总数	312,800,000						312,800,000

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		26,666 户					
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	年度内 增减	年末持股 数量	比例 (%)	股份类别 (已流通 或未流 通)	质押或冻结的 股份数量	股东性质 (国有股东 或外资股 东)	
(1)名流投资集团有限公司		60,000,000	19.18	未流通	质押	法人股东	
(2)国泰君安证券股份有限公司		35,284,005	11.28	未流通	未质押或冻结	法人股东	
(3)北京宣福房地产地开发有限责任公司		33,000,000	10.55	未流通	未质押或冻结	法人股东	
(4)潜江市农村信用合作联社		28,266,200	9.04	未流通	未质押或冻结	法人股东	
(5)上海华鸣投资管理有限公司		13,761,000	4.40	未流通	未质押或冻结	法人股东	
(6)中化国际信息公司		12,800,000	4.09	未流通	未质押或冻结	法人股东	
(7)北京新财基业投资顾问有限公司		8,000,000	2.56	未流通	未质押或冻结	法人股东	
(8)青岛中金信投资发展有限公司		5,625,995	1.80	未流通	未质押或冻结	法人股东	
(9)上海城市房地产有限公司		5,314,006	1.70	未流通	未质押或冻结	法人股东	
(10)中国科技国际信托投资有限公司		5,000,000	1.60	未流通	未质押或冻结	法人股东	
前十名流通股股东持股情况							
股东名称(全称)		年末持有流通股的 数量	种类(A、B、H股或其它)				
钱冬梅		876,600	A股				
张亚群		732,316	A股				
朱会敏		550,440	A股				
吴振及		464,393	A股				
林在汉		389,300	H股				
于文川		387,480	A股				
戴春雅		382,900	A股				
李明刚		345,739	A股				
许建生		290,000	A股				
王安龙		285,158	A股				
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东之间不存在关联关系或一致行动人关系 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系					

4.3 控股股东及实际控制人

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

(1) 控股股东情况

公司名称：名流投资集团有限公司

法人代表：汪昌秀

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：1996 年 5 月 14 日

主要经营业务或管理活动：高科技产业的开发投资、实业投资、投资管理、信息咨询

(2) 实际控制人情况

自然人姓名：熊生阶先生

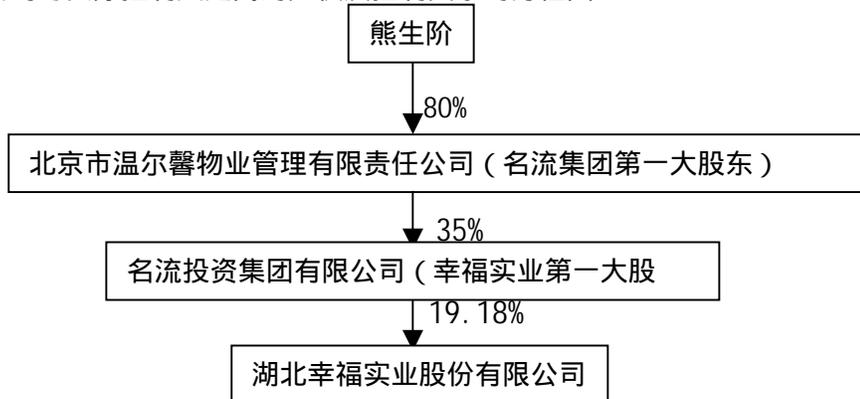
国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：无

最近五年内职业：2001 年至今在北京市温尔馨物业管理有限责任公司工作

最近五年内职务：法定代表人

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

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
时 钢	董事、董事长	男	47	2004-03-21 ~ 2007-03-21	0	0	
肖新才	副董事长、总经理	男	52	2004-03-21 ~ 2007-03-21	0	0	
孙同文	董事、副总经理	男	52	2004-03-21 ~ 2007-03-21	0	0	
刘道明	董事	男	47	2004-03-21 ~ 2007-03-21	0	0	
查 松	董事	男	33	2004-03-21 ~ 2007-03-21	0	0	
刘经龙	董事	男	48	2004-03-21 ~ 2007-03-21	0	0	
覃有土	独立董事	男	60	2004-03-21 ~ 2007-03-21	0	0	
李德军	独立董事	男	48	2004-03-21 ~ 2007-03-21	0	0	
张龙平	独立董事	男	38	2004-03-21 ~ 2007-03-21	0	0	
彭少民	监事、监事长	男	66	2004-03-21 ~ 2007-03-21	0	0	
郭 琨	监事	男	34	2004-03-21 ~ 2007-03-21	0	0	
刘 飞	监事	男	31	2004-03-21 ~ 2007-03-21	0	0	
李 军	董事会秘书	男	33	2004-03-21 ~ 2007-03-21	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
刘道明	名流投资集团有限公司	董事	1996-05-14 ~	是
肖新才	名流投资集团有限公司	董事	2004-06-28 ~	否
刘经龙	潜江市农村信用合作社联合社	主任	2003-03-20 ~	是
查松	国泰君安证券股份有限公司	企业融资部董事、总经理	2005-03-16 ~	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位: 万元 币种: 人民币

年度报酬总额	40.35
金额最高的前三名董事的报酬总额	18
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	18
独立董事津贴	2 万元/人
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	
报酬区间	人数
5.5-6.5	2
4-5.5	2
4 以下	5

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年度, 公司总经理办公会带领公司全体员工, 精诚团结, 通力合作, 在艰难困苦中保持了生产经营的稳定与适当发展。公司对服装类资产实施租赁经营后, 主营业务为铝材的生产、销售及电力服务。2004 年度, 公司推行扩大铝材市场占有率、稳定服装租赁、确保电力安全运行的经营策略, 取得较好成效。报告期内, 服装类资产的租赁收入按时到位。子公司湖北幸福铝材有限公司受到市场竞争激烈、原料铝锭价格大幅波动的影响, 生产经营遇到了较大的困难, 在报告期亏损 90 万元。子公司幸福电力公司在报告期内继续坚持“工作目标化、管理程序化、考核数据化”的规范管理模式, 同时强化安全管理, 持续保持了连年盈利, 在报告期实现净利润 437 万元, 其经济效益与去年同期相比稳中有升。2004 年度, 公司实现净利润 142 万元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: 万元 币种: 人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
铝材	10,731	10,255	4.64	12.17	13.31	-1.06
电力	18,363	17,729	3.58	1.1	1.1	-

6.3 采购和销售客户情况

单位: 万元 币种: 人民币

前五名供应商采购金额合计	26,750	占采购总额比重 (%)	95
前五名销售客户销售金额合计	27,387	占销售总额比重 (%)	94

6.4 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10% 以上的情况)

适用 不适用

6.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.6 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.8 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

根据国家能源供应趋紧的现状，作为本公司主营业务的输变电业在经济增长过程中能保持较稳定的盈利状态，但由于能源紧张和铝锭价格上涨，铝材加工的成本呈上升趋势，铝材公司的生产经营仍面临较大困难。

6.9 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.10 完成经营计划情况

适用 不适用

6.11 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.12 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
铝材公司熔铸炉项目	350	已于 2004 年 5 月建成投产	报告期内实现净利润 65 万元
合计	350	/	/

6.13 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

湖北大信会计师事务所有限公司对本公司 2004 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，公司董事会对保留意见所涉事项说明如下：

2002 年 12 月 6 日，中华人民共和国最高人民法院就公司与农行潜江市支行抵押担保借款纠纷一案下达（2002）民二终字第 117 号《民事判决书》，判决农行潜江市支行有权分别在 9500 万元、5792 万元的范围内以幸福集团电力公司、幸福集团铝材厂设置的抵押资产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿；判决公司对幸福集团公司 2200 万元的债务在其不能清偿的范围内承担 50% 的赔偿责任。公司对上述判决不服，于 2003 年 4 月向最高人民法院申请再审。2004 年 2 月 12 日，最高人民法院以（2003）民二监字第 135 号《驳回再审通知书》驳回公司的再审申请。2004 年 4 月公司及幸福集团电力公司、幸福集团铝材厂分别收到湖北省高级人民法院送达的《执行通知书》。

公司认为，由于抵押资产主要是原有生产线上的部分机器设备，土地和部分厂房等并没有抵押。如若强制执行，抵押资产就将与未抵押资产分离，而抵押资产不能形成生产系统，难以通过拍卖、变卖实现其价值。由于强制执行的困难较多，强制执行的可能性虽然存在，但概率较小。为此，公司将在法制与市场化的原则下，努力争取各个方面的理解和支持，在妥善解决历史遗留问题的基础上着力于内部的资产整合和技术改造，努力提高经济效益。

6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

2004 年度公司实现净利润 1,415,827.48 元,加年初未分配利润-493,275,756.05 元,报告期末未分配利润为-491,859,928.57 元,按照上年度股东大会决议精神,本年度实现的利润全部用于弥补以前年度亏损。

若 2005 年度盈利,将首先申请弥补以前年度亏损。

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

§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

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

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

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

1、重大诉讼仲裁事项的说明

有关本公司、幸福集团电力公司、幸福集团铝材厂与农行潜江市支行借款担保合同纠纷一案,最高人民法院已于 2002 年 12 月作出终审判决。公司对判决不服,于 2003 年 4 月向最高人民法院申请再审。2004 年 2 月,最高人民法院驳回了公司的再审申请。2004 年 4 月,本公司、幸福集团电力公司、幸福集团铝材厂收到湖北省高级人民法院《执行通知书》。对该事项本公司于 2004 年 4 月 7 日在《上海证券报》进行了公开披露。截止目前,判决尚未执行。

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
覃有士	4	2	1	1	出国
张龙平	5	5	0	0	
李德军	4	4	0	0	
王韬	1	1	0	0	

报告期内,各位独立董事认真参加公司董事会和股东大会,积极了解公司运作情况,严格按照

《公司法》、《上市公司治理准则》和《证券法》等法律法规要求，就公司 2003 年度累计对外担保情况发表专项说明和独立意见，并对审计报告中的强调事项发表了独立意见，履行了诚信和勤勉的义务。

§ 8 监事会报告

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职责的情况以及公司管理制度进行了监督，认为报告期内董事会能勤勉尽责、规范运作，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时违反国家法律、法规及公司章程的情况，也未发现任何损害公司利益和股东利益的行为

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

对公司财务结构和财务状况进行了监督检查。公司监事会认为：2004 年度公司没有违反国家有关财经法规的情况发生。

3、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

湖北大信会计师事务所有限公司对公司财务报告出具的审计报告中的保留意见反映了公司客观情况，监事会完全同意公司董事会对审计报告中保留意见所涉事项的说明。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告

大信审字(2005)第 0366 号

湖北幸福实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北幸福实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润表和合并利润表、2004 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

如会计报表附注“十一、其他重大事项”所述，2004 年 2 月 12 日，最高人民法院以(2003)民二监字第 135 号《驳回再审通知书》驳回公司的再审申请。2004 年 4 月，湖北省高级人民法院已下达《执行通知书》。涉案资产为公司绝大部份经营性资产，判决若被强制执行，将对公司未来持续经营能力产生影响。公司已对该事项进行披露，但未适当地披露拟采取的改善措施。

除上述事项的影响外，我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况及 2004 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国·武汉

2005 年 4 月 20 日

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位：湖北幸福实业股份有限公司

2004 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	5,722,339.02	13,734,128.57	2,733,865.50	5,410,330.07
短期投资				
应收票据	970,000.00	640,000.00		
应收股利				
应收利息				
应收账款	6,354,930.39	5,264,731.55	1,617,883.31	973,481.29
其他应收款	6,330,502.03	4,549,672.98	18,094,775.94	16,210,055.94
预付账款	425,012.72	1,008,277.76		
应收补贴款				
存货	13,465,057.53	16,244,879.01	442,128.85	440,661.50
待摊费用	659,745.26	983,706.91		
一年内到期的长期股权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	33,927,586.95	42,425,396.78	22,888,653.60	23,034,528.80
长期投资：				
长期股权投资	21,204,688.39	21,204,688.39	54,012,714.78	58,380,297.00
长期债权投资				
长期投资合计	21,204,688.39	21,204,688.39	54,012,714.78	58,380,297.00
其中：合并价差	-795,311.61	-795,311.61		
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	264,727,198.43	277,497,691.61	59,562,554.38	60,050,554.38
减：累计折旧	106,982,151.31	120,427,714.86	30,277,162.65	32,234,210.77
固定资产净值	157,745,047.12	157,069,976.75	29,285,391.73	27,816,343.61
减：固定资产减值准备	5,246,878.28	5,246,878.28	3,323,179.00	3,323,179.00
固定资产净额	152,498,168.84	151,823,098.47	25,962,212.73	24,493,164.61
工程物资				
在建工程	8,636,213.52	48,072.82		
固定资产清理				
固定资产合计	161,134,382.36	151,871,171.29	25,962,212.73	24,493,164.61
无形资产及其他资产：				
无形资产	6,860,678.30	6,700,147.82	3,022,654.40	2,950,354.40
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	6,860,678.30	6,700,147.82	3,022,654.40	2,950,354.40
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	223,127,336.00	222,201,404.28	105,886,235.51	108,858,344.81

流动负债：				
短期借款				
应付票据				
应付账款	4,019,474.06	6,762,945.14	496,603.33	496,603.33
预收账款	459,481.13	497,252.61		
应付工资	1,265,086.66	1,008,730.54	312,357.82	249,450.66
应付福利费	6,277,160.41	6,166,581.91	2,843,136.65	2,793,185.65
应付股利				
应交税金	9,038,852.55	10,200,541.14	1,628,536.85	1,349,070.89
其他应交款	1,490,816.62	1,728,037.06	271,510.16	85,022.39
其他应付款	172,517,139.70	169,602,035.62	47,822,142.39	50,769,527.10
预提费用	4,542,357.51	3,905,916.45	597,105.25	584,814.25
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	199,610,368.64	199,872,040.47	53,971,392.45	56,327,674.27
长期负债：				
长期借款	14,731,000.00	13,931,000.00	14,731,000.00	13,931,000.00
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	14,731,000.00	13,931,000.00	14,731,000.00	13,931,000.00
递延税项：				
递延税款贷项	99,000.00	99,000.00		
负债合计	214,440,368.64	213,902,040.47	68,702,392.45	70,258,674.27
少数股东权益	-260,238.43	-274,897.46		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	312,800,000.00	312,800,000.00	312,800,000.00	312,800,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额				
资本公积	185,335,641.55	185,335,641.55	185,335,641.55	185,335,641.55
盈余公积	32,323,957.56	32,323,957.56	21,620,999.82	21,620,999.82
其中：法定公益金	10,774,652.51	10,774,652.51	7,206,999.94	7,206,999.94
未分配利润	-493,275,756.05	-491,859,928.57	-482,572,798.31	-481,156,970.83
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失	-28,236,637.27	-30,025,409.27		
所有者权益（或股东权益）合计	8,947,205.79	8,574,261.27	37,183,843.06	38,599,670.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	223,127,336.00	222,201,404.28	105,886,235.51	108,858,344.81

公司法定代表人：时钢

主管会计工作负责人：肖新才

会计机构负责人：许良成

利润及利润分配表

编制单位：湖北幸福实业股份有限公司

2004 年

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	284,753,429.93	274,240,667.76	104,021.19	1,032,073.34
减：主营业务成本	273,613,374.98	263,884,417.41	71,151.65	563,635.94
主营业务税金及附加	607,477.01	627,275.58	11,104.46	20,977.50
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10,532,577.94	9,728,974.77	21,765.08	447,459.90
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	510,359.58	1,335,907.93	-1,007,048.12	-478,671.45
减：营业费用	2,586,029.54	2,393,338.00		22,256.25
管理费用	7,094,655.52	6,596,131.87	1,147,604.55	1,126,536.50
财务费用	788,155.61	793,382.22	784,579.15	800,073.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	574,096.85	1,282,030.61	-2,917,466.74	-1,980,077.75
加：投资收益（损失以“-”号填列）		175,019.87	4,367,582.22	3,720,435.10
补贴收入				
营业外收入	32,751.00	165,417.47		
减：营业外支出	91,228.20	119,440.00	34,288.00	55,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	515,619.65	1,503,027.95	1,415,827.48	1,685,357.35
减：所得税				
减：少数股东损益	-5,626.80			
加：未确认投资损失（合并报表填列）	894,581.03	182,329.40		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	1,415,827.48	1,685,357.35	1,415,827.48	1,685,357.35
加：年初未分配利润	-493,275,756.05	-494,961,113.40	-482,572,798.31	-484,258,155.66
其他转入				
六、可供分配的利润	-491,859,928.57	-493,275,756.05	-481,156,970.83	-482,572,798.31
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	-491,859,928.57	-493,275,756.05	-481,156,970.83	-482,572,798.31
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	-491,859,928.57	-493,275,756.05	-481,156,970.83	-482,572,798.31

公司法定代表人：时钢

主管会计工作负责人：肖新才

会计机构负责人：许良成

现金流量表

编制单位：湖北幸福实业股份有限公司

2004 年

单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
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	144,713,742.30	432,140.27
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	3,364,984.14	9,004,821.63
现金流入小计	148,078,726.44	9,436,961.90
购买商品、接受劳务支付的现金	114,862,000.02	
支付给职工以及为职工支付的现金	5,480,818.12	1,527,440.62
支付的各项税费	4,343,371.02	670,084.74
支付的其他与经营活动有关的现金	9,755,995.25	2,474,971.97
现金流出小计	134,442,184.41	4,672,497.33
经营活动产生的现金流量净额	13,636,542.03	4,764,464.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
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而收回的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,024,752.48	488,000.00
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	4,024,752.48	488,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,024,752.48	-488,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
偿还债务所支付的现金	800,000.00	800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	800,000.00	800,000.00
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	1,600,000.00	1,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,600,000.00	-1,600,000.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	8,011,789.55	2,676,464.57
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,415,827.48	1,415,827.48
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-5,626.80	

减：未确认的投资损失	-894,581.03	
加：计提的资产减值准备	-866,037.65	-452,589.73
固定资产折旧	12,542,340.35	1,957,048.12
无形资产摊销	160,530.48	72,300.00
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	-323,961.65	
预提费用增加（减：减少）	-636,441.06	-12,291.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	800,000.00	800,000.00
投资损失（减：收益）		-4,367,582.22
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-1,987,211.76	341,943.83
经营性应收项目的减少（减：增加）	-2,968,472.27	2,641,235.27
经营性应付项目的增加（减：减少）	6,400,175.94	2,368,572.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	13,636,542.03	4,764,464.57
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	13,734,128.57	5,410,330.07
减：现金的期初余额	5,722,339.02	2,733,865.50
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	8,011,789.55	2,676,464.57

公司法定代表人：时钢

主管会计工作负责人：肖新才

会计机构负责人：许良成

9.3 会计报表附注(见年报全文附注十一)

2002年12月6日，最高人民法院以（2002）民二终字第117号判决书作出终审判决，中国农业银行潜江市支行有权分别在9,500万元、5,792万元的范围内以幸福集团电力公司，幸福集团铝材厂设定的抵押财产折价或者以拍卖，变卖该财产的价款优先受偿；判决公司对幸福集团公司2200万元的债务在其不能清偿的范围内承担50%的赔偿责任。对此判决，公司申诉至最高人民法院要求再审。2004年2月12日，最高人民法院以（2003）民二监字第135号《驳回再审通知书》驳回了公司的再审申请。2004年4月，公司、幸福集团电力公司、幸福集团铝材厂分别收到湖北省高级人民法院[2003]鄂执通字15-4、15-2、15-3号《执行通知书》。公司对该事项与中国农业银行潜江市支行管理当局进行协商，截止报告日，双方仍在协调中，涉案资产尚未被法院强制执行，公司仍在正常生产经

营。涉案资产为公司绝大部份经营性资产，判决若被强制执行，将对公司未来持续经营能力产生一定的影响。

9.4 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.5 本报告期无会计差错变更

9.6 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

湖北幸福实业股份有限公司
董事长：时钢
2005 年 4 月 23 日