

辽河金马油田股份有限公司

2003 年第一季度报告

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 无董事声明对季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 公司董事侯永久先生、李晶女士因出差等原因未能出席本次会议，分别授权吴彤、周国华董事代行表决权。

1.4 本公司季度报告未经审计。

1.5 公司董事长王春鹏先生、财务总监赵成斌先生、财务负责人关雨伟先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本信息

2.1 公司基本信息

证券简称	辽河油田	
证券代码	000817	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李忠涛	战丽
联系地址	辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街	辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街

电话	0427-7823657	0427-7807584
传真	0427-7823657	0427-7823657
电子信箱	lhyt0817@sohu.com	lhyt@vip.163.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	3,200,556,081.83	2,938,754,016.74	8.91%
股东权益(不含少数股 东权益)	2,688,903,084.96	2,519,741,838.58	6.71%
每股净资产	2.4445	2.2907	6.71%
调整后的每股净资产	2.4445	2.2907	6.71%
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	236,546,065.93	236,546,065.93	210.99%
每股收益	0.1538	0.1538	155.91%
净资产收益率	6.29%	6.29%	
扣除非经营性损益后的 净资产收益率	5.97%	5.97%	121.11%
非经营性损益项目	金额(元)		
投资收益	8,547,531.00		
合计	8,547,531.00		

2.2.2 利润表

辽河金马油田股份有限公司

利润及利润分配表

金额单位：人民币元

项 目	2003 年 1-3 月	2002 年 1-3 月
一、主营业务收入	390,293,424.04	232,524,707.48
减：折扣与折让		
主营业务收入净额	390,293,424.04	232,524,707.48
减：主营业务成本	130,265,690.57	124,433,931.78
主营业务税金及附加	8,399,389.15	5,632,366.15
二、主营业务利润	251,628,344.32	102,458,409.55
加：其他业务利润		
减：存货跌价损失		
营业费用	30,000.00	
管理费用	8,690,969.18	5,948,434.95
财务费用	-1,024,566.06	-2,239,092.49

三、营业利润	243,931,941.20	98,749,067.09
加：投资收益	8,547,531.00	-
补贴收入		
营业外收入		
减：营业外支出	-	
四、利润总额	252,479,472.20	98,749,067.09
减：所得税	83,318,225.82	32,587,192.14
五、净利润	169,161,246.38	66,161,874.95
加：年初未分配利润	357,243,603.86	273,631,614.75
盈余公积转入		
六、可供分配的利润	526,404,850.24	339,793,489.70
减：提取法定盈余公积	-	
提取法定公益金	-	
七、可供股东分配的利润	526,404,850.24	339,793,489.70
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	526,404,850.24	339,793,489.70

2.3 报告期末股东总数为 91978 户。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内,公司按照“坚持创新、规范经营、管理科学、效益第一”的工作方针,以稳定产量、降低成本为重点,努力克服冬季生产面临的各种困难,通过总体部署、严格落实、精心组织、精细管理,使公司生产经营状况继续保持良好势头。一季度,公司销售油气综合商品量 24.73 万吨,与去年同期基本持平。实现主营业务收入 39029 万元、主营业务利润 25163 万元、净利润 16916 万元,与去年同期相比分别增长了 67.85%、145.59%、155.68%。增长的主要原因是报告期内,原油销售价格大幅上涨(一季度油气综合销售价为 1578.04 元/吨,与去年同期相比增长幅度为 64.19%)和公司成本的有效控制。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：人民币（万元）

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
石油勘探开发	390,293,424.04	130,265,690.57	66.62%
其中：关联交易	390,293,424.04	67,971,079.06	
原油	383,300,181.50	128,205,122.47	66.51%
其中：关联交易	383,300,181.50	67,971,079.06	

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

项目	本报告期占利润总额（%）	前报告期占利润总额（%）	增（+）减（-）	原因
主营业务利润	99.66	110.47	-10.81	注：1
其他业务利润				
期间费用	-3.05	-5.06	2.01	
投资收益	3.39	3.41	-0.02	
补贴收入				
营业外收支净额		-8.82	8.82	

注：1、前一报告期由于资产报废及资产减值准备，发生营业外支出，减少了利润总额，使主营业务利润比重较高。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情

况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

经公司董事会和股东大会批准，2002 年 5 月 16 日，公司将 8 亿元自有资金，委托中油财务有限责任公司指定借贷给中国石油天然气股份有限公司，委托期限一年，委托收益按中国人民银行公布的相同期限贷款利率下浮 10% (即 4.779%) 并扣除年费率 0.24% 手续费。本报告期，投资收益为 8,547,531.00 元。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

辽河金马油田股份有限公司

董事长：王春鹏

二 三年四月十六日

附录：

资产负债表

编制单位：辽河金马油田股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	2003 年 3 月 31 日	2002 年 12 月 31 日	负债及股东权益	2003 年 3 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	899,666,614.35	660,919,173.21	短期借款		
短期投资	800,000,000.00	800,000,000.00	应付票据		
减：短期投资跌价准备			应付帐款	13,737,674.24	34,017,540.32
短期投资净额	800,000,000.00	800,000,000.00	预收帐款		-
应收票据			代销商品款		
应收股利			应付工资	1,546,197.19	840,667.19
应收利息			应付福利费	3,784,306.49	3,908,070.74
应收帐款	162,079,000.08	123,624,383.59	应付股利	220,000,000.00	220,000,000.00
其他应收款	114,334.60		应交税金	109,153,600.02	66,761,661.67
减：坏帐准备			其他应交款	6,742,300.28	4,671,190.34
应收款项净额	162,193,334.68	123,624,383.59	其他应付款	5,837,150.52	7,247,048.77
预付帐款			预提费用	69,285,769.00	
应收补贴款			一年内到期的长期负债		
存货	6,250,498.20	8,308,445.70	其他流动负债		
减：存货跌价准备					
存货净额	6,250,498.20	8,308,445.70			
待摊费用					
待处理流动资产净损失					
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计	1,868,110,447.23	1,592,852,002.50	流动负债合计	430,086,997.74	337,446,179.03
长期投资：			长期负债：		
长期股权投资			长期借款		
长期债权投资			应付债券		
长期投资合计		-	长期应付款		
减：长期投资减值准备			住房周转金		
长期投资净额		-	其他长期负债		
			长期负债合计		-
固定资产：					
固定资产原价	3,424,993,014.26	3,424,993,014.26	递延税项：		
减：累计折旧	2,183,163,355.70	2,126,898,215.22	递延税款贷项	81,565,999.13	81,565,999.13
固定资产净值	1,241,829,658.56	1,298,094,799.04			
减：固定资产减值准备	71,190,662.75	71,190,662.75			
固定资产净额	1,170,638,995.81	1,226,904,136.29			
工程物资					
在建工程	72,215,441.95	28,869,286.16			
固定资产清理			负债合计	511,652,996.87	419,012,178.16
待处理固定资产净损失					
固定资产合计	1,242,854,437.76	1,255,773,422.45			
			股东权益：		
无形资产及其他资产：			股本	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
无形资产	89,591,196.84	90,128,591.79	资本公积	844,092,717.77	844,092,717.77
开办费		-	盈余公积	218,405,516.95	218,405,516.95
长期待摊费用			其中：公益金	72,801,838.98	72,801,838.98
其他长期资产			未分配利润	526,404,850.24	357,243,603.86
无形资产及其他资产合计	89,591,196.84	90,128,591.79			
递延税项：					
递延税款借项			股东权益合计	2,688,903,084.96	2,519,741,838.58
资产总计	3,200,556,081.83	2,938,754,016.74	负债及股东权益合计	3,200,556,081.83	2,938,754,016.74

单位负责人：王春鹏

主管会计工作负责人：赵成斌

财务负责人：关雨伟

利润及利润分配表

编制单位：辽河金马油田股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2003 年 1-3 月	2002 年 1-3 月
一、主营业务收入	390,293,424.04	232,524,707.48
减：折扣与折让		
主营业务收入净额	390,293,424.04	232,524,707.48
减：主营业务成本	130,265,690.57	124,433,931.78
主营业务税金及附加	8,399,389.15	5,632,366.15
二、主营业务利润	251,628,344.32	102,458,409.55
加：其他业务利润		
减：存货跌价损失		
营业费用	30,000.00	
管理费用	8,690,969.18	5,948,434.95
财务费用	-1,024,566.06	-2,239,092.49
三、营业利润	243,931,941.20	98,749,067.09
加：投资收益	8,547,531.00	-
补贴收入		
营业外收入		
减：营业外支出	-	
四、利润总额	252,479,472.20	98,749,067.09
减：所得税	83,318,225.82	32,587,192.14
五、净利润	169,161,246.38	66,161,874.95
加：年初未分配利润	357,243,603.86	273,631,614.75
盈余公积转入		
六、可供分配的利润	526,404,850.24	339,793,489.70
减：提取法定盈余公积	-	
提取法定公益金	-	
七、可供股东分配的利润	526,404,850.24	339,793,489.70
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	526,404,850.24	339,793,489.70

单位负责人：王春鹏

主管会计工作负责人：赵成斌

财务负责人：关雨伟

现金流量表

编制单位：辽河金马油田股份有限公司

2003 年 3 月

金额单位：人民币

项 目	2003 年 3 月 31 日
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	417,908,959.94
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	1,024,566.06
现金流入小计	418,933,526.00
购买商品、接受劳务支付的现金	54,589,434.05
支付给职工以及为职工支付的现金	14,284,580.83
支付的各项税费	112,209,369.30
支付的其他与经营活动有关的现金	1,304,075.89
现金流出小计	182,387,460.07
经营活动产生的现金流量净额	236,546,065.93
二.投资活动产生的现金流量:	
收回投资所收到的现金	
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	
所收回的现金净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	8,547,531.00
现金流入小计	8,547,531.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金	6,346,155.79
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	6,346,155.79
投资活动产生的现金流量净额	2,201,375.21
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	
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	
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	
现金流出小计	
筹资活动产生的现金流量净额	
四.汇率变动对现金的影响额	
五.现金及现金等价物净增加额	238,747,441.14

单位负责人：王春鹏

主管会计工作负责人：赵成斌

财务负责人：关雨伟

现金流量表补充资料

编制单位：辽河金马油田股份有限公司

2003 年 3 月

金额单位：元

1.将净利润调节为经营活动的现金流量	2003 年 3 月 31 日
净利润	169,161,246.38
加：计提的资产减值准备	
固定资产折旧	56,265,140.48
无形资产摊销	537,394.95
长期待摊费用摊销	
待摊费用减少(减:增加)	
预提费用增加(减:减少)	32,285,769.00
处置固定资产、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	
投资损失(减:收益)	-8,547,531.00
递延税款贷项(减:借项)	
存货的减少(减:增加)	2,057,947.50
经营性应收项目的减少(减:增加)	-38,568,951.09
经营性应付项目的增加(减:减少)	23,355,049.71
其他	
经营活动产生的现金流量金额	236,546,065.93
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	899,666,614.35
减：现金的期初余额	660,919,173.21
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	238,747,441.14

单位负责人：王春鹏

主管会计工作负责人：赵成斌

财务负责人：关雨伟